

ZARZĄDZENIE NR 316/2026
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN

z dnia 25 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Łasin oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok w niżej podanych wielkościach:

1) Dochody:

- a) plan po zmianach 64.542.614,57 zł, w tym dochody bieżące 60.925.197,47 zł, dochody majątkowe 3.617.417,10 zł,
- b) wykonanie 65.600.272,72 zł, w tym dochody bieżące 61.973.897,50 zł, dochody majątkowe 3.626.375,22 zł;

2) Wydatki:

- a) plan po zmianach 67.231.904,16 zł, w tym wydatki bieżące 58.416.066,04 zł, wydatki majątkowe 8.815.838,12 zł,
- b) wykonanie 64.443.802,72 zł, w tym wydatki bieżące 55.933.881,36 zł, wydatki majątkowe 8.509.921,36 zł;

3) Wynik finansowy budżetu:

- a) plan po zmianach - 2.689.289,59 zł,
- b) wykonanie 1.156.470,00 zł;

4) Przychody:

- a) plan po zmianach 4.189.289,59 zł,
- b) wykonanie 11.714.798,61 zł;

5) Rozchody:

- a) plan po zmianach 1.500.000,00 zł,
- b) wykonanie 1.500.000,00 zł.

§ 2. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy Łasin.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2025 ROK

Łasin, marzec 2026r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	6
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY ŁASIN ZA 2025 ROK.....	7
2.1. Planowanie budżetu.....	7
2.2. Dane ogólne	9
2.3. Dochody ogółem.....	9
2.4. Dochody bieżące.....	10
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	12
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	13
2.4.4. Dział 630 – Turystyka	14
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	14
2.4.6. Dział 710 – Działalność usługowa.....	15
2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna.....	15
2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16
2.4.9. Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17
2.4.11. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17
2.4.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	19
2.4.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	20
2.4.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	22
2.4.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	23
2.4.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	25
2.4.17. Dział 855 – Rodzina	25
2.4.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27
2.4.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28
2.4.20. Dział 926 – Kultura fizyczna	29
2.5. Dochody majątkowe	29
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	31
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.5.7. Dział 851 – Ochrona zdrowia	33
2.5.8. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.5.9. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.6. Wydatki ogółem	34
2.7. Wydatki bieżące.....	35
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	37
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	38
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność	39
2.7.4. Dział 630 – Turystyka	40

2.7.5.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	41
2.7.6.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	42
2.7.7.	Dział 720 – Informatyka.....	42
2.7.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	42
2.7.9.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....	45
2.7.10.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	46
2.7.11.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	46
2.7.12.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....	49
2.7.13.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	50
2.7.14.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	50
2.7.15.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	66
2.7.16.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	68
2.7.17.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	79
2.7.18.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	80
2.7.19.	Dział 855 – Rodzina.....	81
2.7.20.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	85
2.7.21.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	87
2.7.22.	Dział 926 – Kultura fizyczna.....	88
2.8.	Wydatki majątkowe.....	90
2.8.1.	Dział 600 – Transport i łączność.....	94
2.8.2.	Dział 630 – Turystyka.....	95
2.8.3.	Dział 710 – Działalność usługowa.....	95
2.8.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	96
2.8.5.	Dział 752 – Obrona narodowa.....	96
2.8.6.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	96
2.8.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	97
2.8.8.	Dział 852 – Pomoc społeczna.....	97
2.8.9.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	98
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	98
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....	99
2.9.	Przychody.....	100
2.10.	Rozchody.....	100
3.	DANE TABELARYCZNE.....	103
3.1.	Wykonanie dochodów.....	103
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących.....	112
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych.....	120
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł.....	122
3.5.	Wykonanie dochodów własnych.....	125
3.6.	Wykonanie wydatków.....	127
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących.....	145
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	162
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich.....	165
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	168
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	170
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	172
3.13.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	174

3.14. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	175
3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	177
3.16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	179
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	182
3.19. Należności, zaległości, nadpłaty	183
3.20. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	188
3.21. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład ..	190
3.22. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	191
3.23. Wykonanie funduszu sołeckiego	193
3.24 Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych	197
4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej w Łasinie za 2025 rok	198
5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za 2025 rok	201
6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa za 2025 rok	205
7. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2025 roku	215
8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2025 rok	228

Zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawić organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięcia rachunków budżetu j.s.t. w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu także sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Mając na uwadze powyższe przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łasinie oraz samorządowych instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie.

Burmistrz Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobyłski

1. Wprowadzenie

Budżet Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Łasin nr IX/64/2024 z dnia 23.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
- sprawozdania opisowe jednostek, o których mowa w art. 9 ustawy o finansach publicznych *podmioty wchodzące w skład sektora finansów publicznych*, pkt 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego,
- informację o stanie mienia gminy.

Uchwalony na 2025 rok budżet Miasta i Gminy Łasin realizowany był przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

Jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Łasinie,
- Szkoła Podstawowa w Szonowie,
- Szkoła Podstawowa w Wydrznie,
- Szkoła Podstawowa w Zawdzie,
- Przedszkole Miejskie w Łasinie,
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie,
- Urząd Miasta i Gminy w Łasinie.

Instytucje Kultury:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łasin,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łasinie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łasinie.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Łasin nr IX/64/2024 z dnia 23.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 289 633,70 zł;
- realizację wydatków na poziomie 61 253 854,02 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 464 220,32 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 500 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 964 220,32 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Łasin na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Łasin i 28 zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Łasin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	102/2025	0,00	0,00	14 708,66	14 708,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2	113/2025	4 939,00	0,00	52 316,00	47 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	117/2025	70 585,00	72 828,00	81 914,87	84 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	122/2025	387 937,00	0,00	389 937,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/89/2025	13 128 622,82	13 126 622,82	17 447,00	15 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	138/2025	30 900,00	0,00	53 200,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/92/2025	1 298 140,28	0,00	1 711 069,78	412 929,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	146/2025	9 964,00	0,00	15 964,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	148/2025	1 182 221,51	0,00	1 182 221,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/97/2025	32 843,00	0,00	516 738,76	9 539,00	474 356,76	0,00	0,00	0,00
11	157/2025	149 124,00	0,00	289 073,00	139 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	161/2025	4 969,00	0,00	43 964,92	38 995,92	0,00	0,00	0,00	0,00
13	170/2025	56 529,00	0,00	56 629,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	XV/107/2025	179 242,93	83 743,00	739 242,93	113 743,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
15	174/2025	200,00	0,00	84 589,02	84 389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
16	XVI/115/2025	4 969,00	0,00	62 369,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	181/2025	157 726,78	0,00	224 886,78	67 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	187/2025	0,00	0,00	3 269,54	3 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19	190/2025	29 454,00	0,00	56 654,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	194/2025	6 051,00	802,60	42 858,83	37 610,43	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XVII/117/2025	161 035,22	0,00	217 277,22	56 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	199/2025	18 170,00	5 858,00	18 170,00	5 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	203/2025	10 095,00	0,00	12 325,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	209/2025	2 984,00	0,00	26 193,00	23 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XVIII/122/2025	468 996,43	312 664,00	529 211,46	629 775,30	0,00	256 896,27	0,00	0,00
26	221/2025	22 593,00	0,00	174 824,70	152 231,70	0,00	0,00	0,00	0,00
27	224/2025	0,00	119,50	38 000,00	38 119,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	227/2025	664 041,10	89,00	753 687,18	89 735,08	0,00	0,00	0,00	0,00
29	230/2025	739 714,00	0,00	739 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	XIX/125/2025	655 431,00	0,00	840 999,10	185 568,10	0,00	0,00	0,00	0,00
31	237/2025	48 370,13	0,00	567 301,03	518 930,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32	243/2025	0,00	2 648,00	176 725,00	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XX/130/2025	29 400,48	93 600,00	336 781,08	400 980,60	0,00	0,00	0,00	0,00
34	249/2025	243 023,00	1 015,00	579 894,00	337 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	252/2025	56 296,16	56 480,80	180 391,16	180 575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
36	XXI/136/2025	1 080 578,70	147 000,00	97 746,97	1 186 559,49	0,00	2 022 391,22	0,00	0,00
37	267/2025	221 193,00	0,00	1 075 159,57	853 966,57	0,00	0,00	0,00	0,00
38	270/2025	112,05	0,00	58 891,88	58 779,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 156 451,59	13 903 470,72	12 062 346,95	6 084 296,81	1 004 356,76	2 279 287,49	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 7 252 980,87 zł do kwoty 64 542 614,57 zł;
- plan wydatków wzrósł o 5 978 050,14 zł do kwoty 67 231 904,16 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 274 930,73 zł do kwoty 4 189 289,59 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta i Gminy Łasin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 689 289,59 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

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

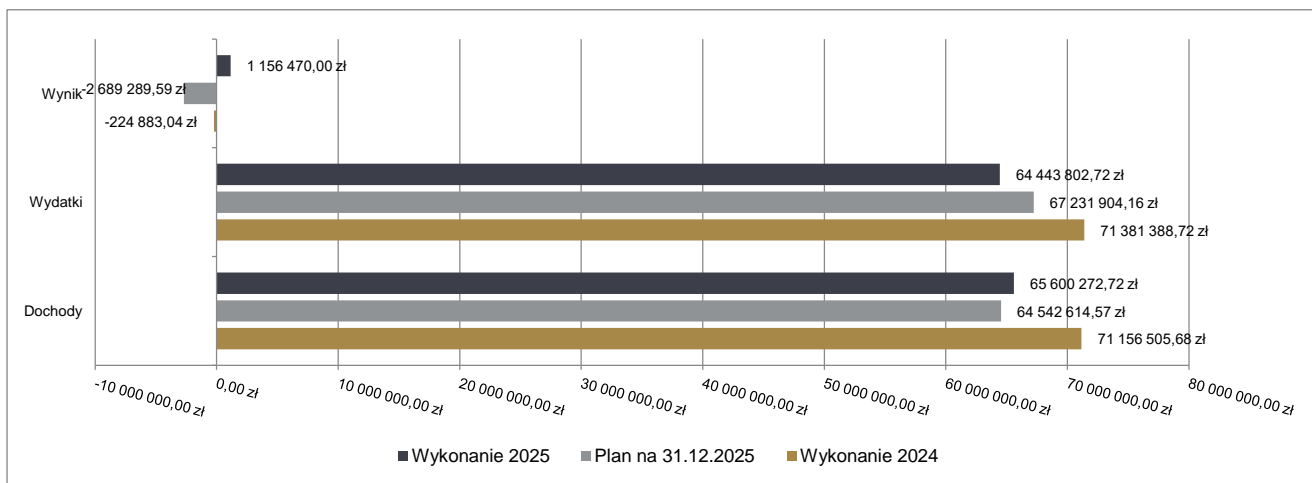
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 289 633,70	64 542 614,57	65 600 272,72	101,64%
Wydatki	61 253 854,02	67 231 904,16	64 443 802,72	95,85%
Wynik	-3 964 220,32	-2 689 289,59	1 156 470,00	-

Rok 2025 zakończono nadwyżką budżetową w wysokości 1.156.470,00 zł.

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

Wykres 1: Wynik budżetu Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 65 600 272,72 zł, a ich realizacja stanowiła 101,64% planu wynoszącego 64 542 614,57 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

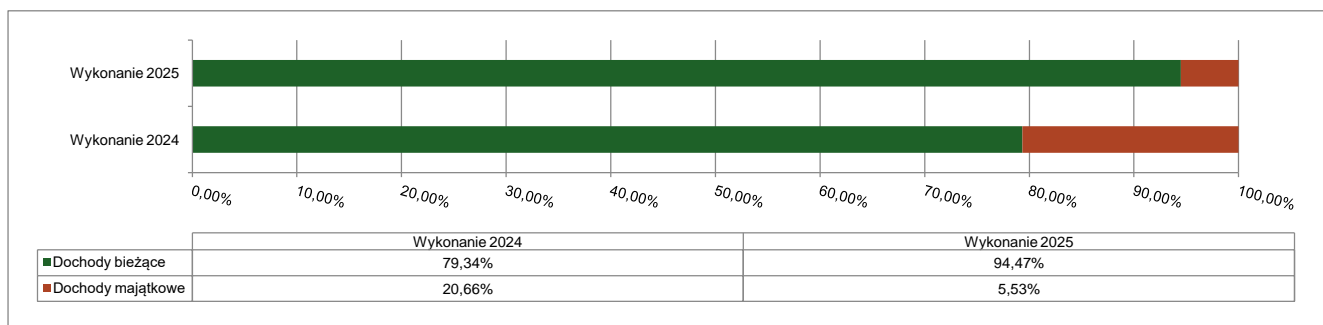
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łasin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	54 269 579,00	60 925 197,47	61 973 897,50	101,72%	94,47%
Dochody majątkowe	3 020 054,70	3 617 417,10	3 626 375,22	100,25%	5,53%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 289 633,70	64 542 614,57	65 600 272,72	101,64%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Łasin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 999 991,18	28 972 743,74	29 567 360,56	102,05%	45,07%
758	Różne rozliczenia	13 626 622,82	14 037 063,31	14 038 966,04	100,01%	21,40%
855	Rodzina	4 388 813,00	5 579 125,32	5 519 682,45	98,93%	8,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 347,00	3 628 019,38	3 915 265,97	107,92%	5,97%
852	Pomoc społeczna	2 453 455,00	3 118 500,09	3 071 533,29	98,49%	4,68%
801	Oświata i wychowanie	898 472,00	1 811 366,46	2 042 795,35	112,78%	3,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 808 695,64	1 808 703,07	100,00%	2,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 624 200,00	1 670 461,21	1 691 471,31	101,26%	2,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 005 354,32	1 005 354,32	100,00%	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 204,92	877 454,58	878 205,55	100,09%	1,34%
750	Administracja publiczna	568 938,78	672 007,16	669 050,02	99,56%	1,02%
752	Obrona narodowa	0,00	636 435,36	633 445,30	99,53%	0,97%
600	Transport i łączność	23 000,00	268 498,00	268 585,33	100,03%	0,41%
851	Ochrona zdrowia	141 580,00	254 048,00	239 436,81	94,25%	0,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%	0,16%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 895,00	81 067,21	97,80%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 740,00	56 364,86	728,23%	0,09%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 200,00	3 513,90	109,81%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 951,20	118,05%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	13,18	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	57 289 633,70	64 542 614,57	65 600 272,72	101,64%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



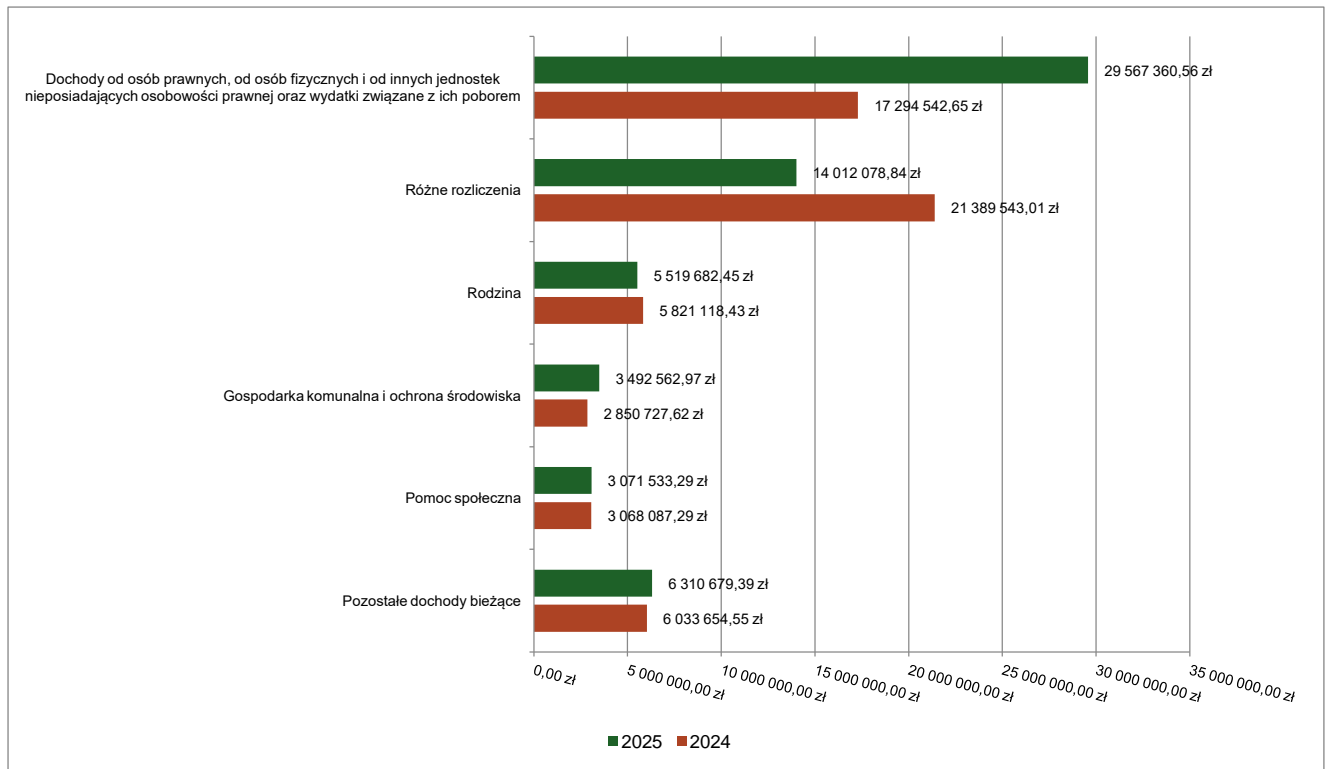
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 61 973 897,50 zł, tj. w 101,72% w stosunku do planu wynoszącego 60 925 197,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

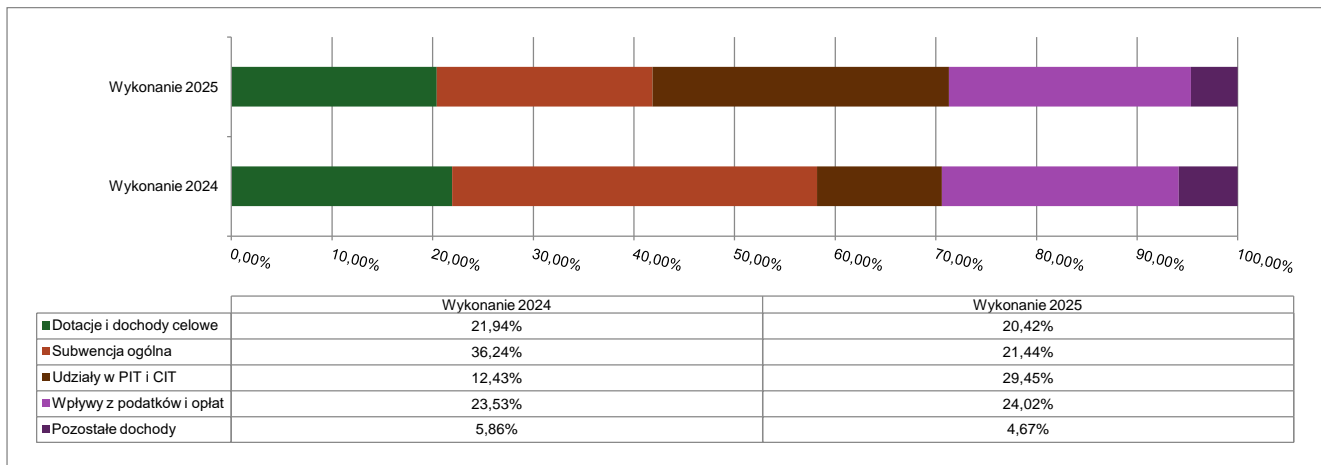
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Łasin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 999 991,18	28 972 743,74	29 567 360,56	102,05%	47,71%
758	Różne rozliczenia	13 626 622,82	14 010 176,11	14 012 078,84	100,01%	22,61%
855	Rodzina	4 388 813,00	5 579 125,32	5 519 682,45	98,93%	8,91%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 347,00	3 205 316,38	3 492 562,97	108,96%	5,64%
852	Pomoc społeczna	2 453 455,00	3 118 500,09	3 071 533,29	98,49%	4,96%
801	Oświata i wychowanie	898 472,00	1 811 366,46	2 042 795,35	112,78%	3,30%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 808 695,64	1 808 703,07	100,00%	2,92%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 301 200,00	1 329 511,21	1 338 573,19	100,68%	2,16%
750	Administracja publiczna	260 089,00	363 157,38	360 200,24	99,19%	0,58%
752	Obrona narodowa	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%	0,32%
851	Ochrona zdrowia	141 580,00	204 048,00	189 436,81	92,84%	0,31%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%	0,17%
600	Transport i łączność	23 000,00	81 566,00	81 653,33	100,11%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 895,00	81 067,21	97,80%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	7 740,00	56 364,86	728,23%	0,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	36 249,66	37 000,63	102,07%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 354,32	5 354,32	100,00%	< 0,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 200,00	3 513,90	109,81%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 951,20	118,05%	< 0,01%
630	Turystyka	0,00	0,00	13,18	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	54 269 579,00	60 925 197,47	61 973 897,50	101,72%	100,00%

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



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.

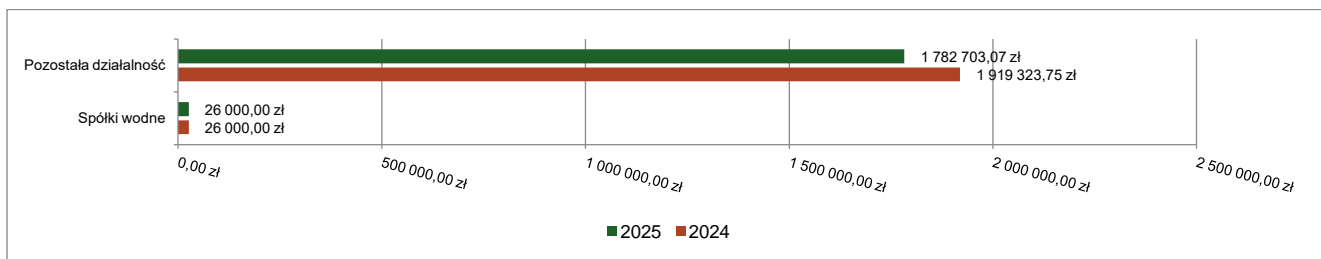


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 808 695,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 808 703,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 26 000,00 zł- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Miasto i Gmina Łasin udzieliła dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej Łasin na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin .
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 782 703,07 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 782 695,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 771 295,64 zł- dotacja dotyczy realizacji zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym wraz z pokryciem kosztów obsługi zadania;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 11 407,43 zł- dzierżawa kół łowieckich.

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



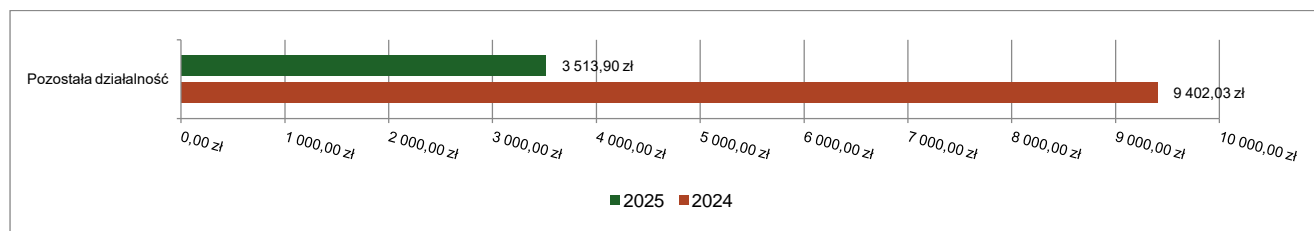
2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 513,90 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 109,81%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 3 513,90 zł, co stanowi 109,81% planu rocznego wynoszącego 3 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży energii elektrycznej (instalacja fotowoltaiczna) w kwocie 3 513,79 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,11 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

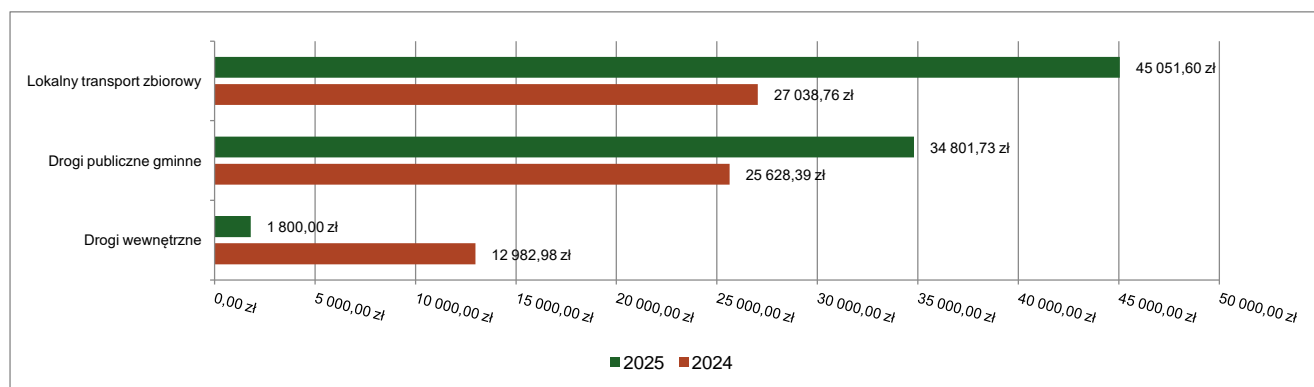


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 81 566,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 653,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 45 051,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 051,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 25 854,20 zł- zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2024 rok z tyt. realizacji autobusowych przewozów pasażerskich przez Powiat Grudziądzki w kwocie 10.564,31 zł oraz przez Gminę Gruta w kwocie 15.289,89 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 19 197,40 zł- dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych podczas wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w I oraz w II turze wyborów dla wyborców niepełnosprawnych, wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania skończyli 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonował transport publiczny .
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 34 801,73 zł, co stanowi 100,25% planu rocznego wynoszącego 34 714,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zajęcia pasa drogowego w kwocie 25 384,33 zł;
- - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 8 850,40 zł- kara pieniężna za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 503,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 1 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 800,00 zł- kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania pn. Przebudowa drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

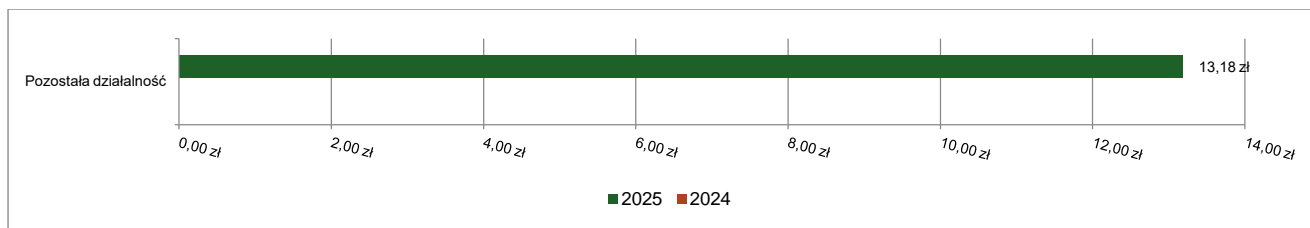


2.4.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13,18 zł. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 13,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13,18 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

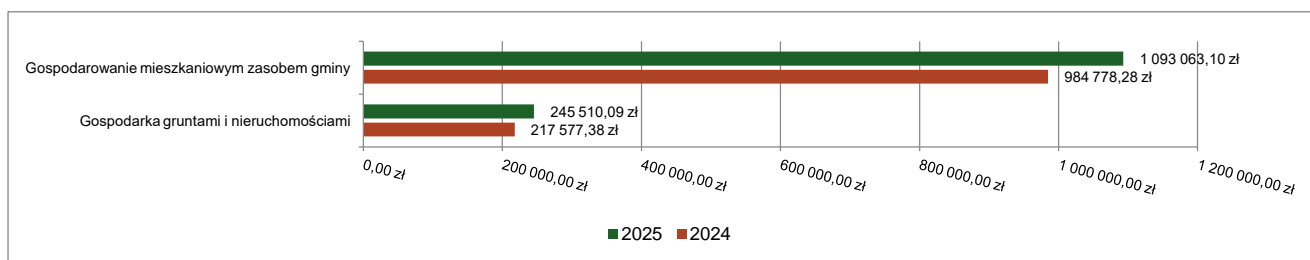
Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 329 511,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 338 573,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,68%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 245 510,09 zł, co stanowi 104,02% planu rocznego wynoszącego 236 032,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego w kwocie 234 362,39 zł – dzierżawy gruntów mienia komunalnego, dzierżawy garaży oraz nieruchomości (paczko maty, maszty na budynkach, lokali użytkowych);
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 8 309,56 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 806,14 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 1 093 063,10 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 1 093 479,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy czynszów z wynajmu mieszkalnych lokali komunalnych stanowiących własność gminy w kwocie 1 057 853,45 zł-
 - wpływy z wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy będących w administrowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku w administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łasinie Sp. z o.o. było 153 komunalnych lokali mieszkalnych, 3 lokale socjalne oraz 10 lokali użytkowych położonych w 50 budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych, będących w całości lub w części (wspólnoty mieszkaniowe) własnością Miasta i Gminy Łasin. Obowiązująca od dnia 1 czerwca 2025 roku stawka czynszu (w zależności od wyposażenia lokali) wynosiła od 8,10 zł do 13,95 zł za 1 m² powierzchni użytkowej. Natomiast stawka czynszu w lokalach socjalnych nie przekroczyła wysokości 3,60 zł za 1 m² powierzchni użytkowej;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów dot. czynszów za mieszkania komunalne z lat ubiegłych w kwocie 23 069,82 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 342,35 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 003,28 zł – odszkodowanie za zgłoszoną szkodę z towarzystwa ubezpieczeniowego (mieszkanie komunalne);
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 782,89 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 11,31 zł - spłata hipoteki na podstawie księgi wymiaru sprzedaży budynków.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

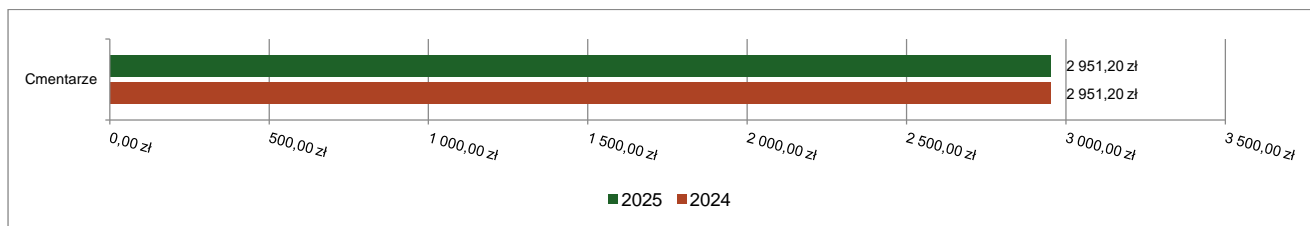


2.4.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 951,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 118,05%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 2 951,20 zł, co stanowi 118,05% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z czynszu za dzierżawę nieruchomości: Cmentarz Komunalny przy ul. Radzyńskiej w Łasinie w kwocie 1 951,20 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



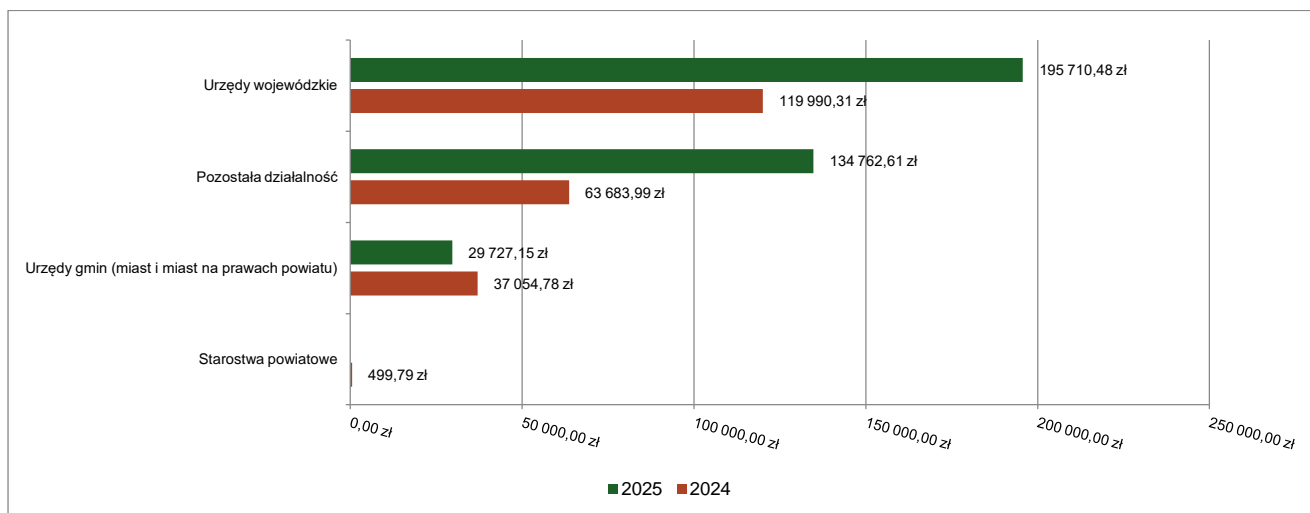
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 157,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 360 200,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,19%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 195 710,48 zł, co stanowi 97,46% planu rocznego wynoszącego 200 814,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 195 499,11 zł- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań USC;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 182,58 zł- środki z FP na aktualizację i uzupełnienie danych obywateli Ukrainy oraz za nadanie numeru PESEL;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 19,49 zł- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 29 727,15 zł, co stanowi 102,48% planu rocznego wynoszącego 29 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18 414,65 zł- kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 039,89 zł- zwrot kosztów postępowania sądowego i zaliczek na czynności komornika sądowego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 838,69 zł- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 433,92 zł - odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za zgłoszoną szkodę w budynku urzędu (zalanie).
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 134 762,61 zł, co stanowi 101,07% planu rocznego wynoszącego 133 335,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 121 135,00 zł – Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, które będą przeznaczone na podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 13 595,95 zł - dochody z tytułu zwrotu za zużyta energię elektryczną, wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 31,66 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

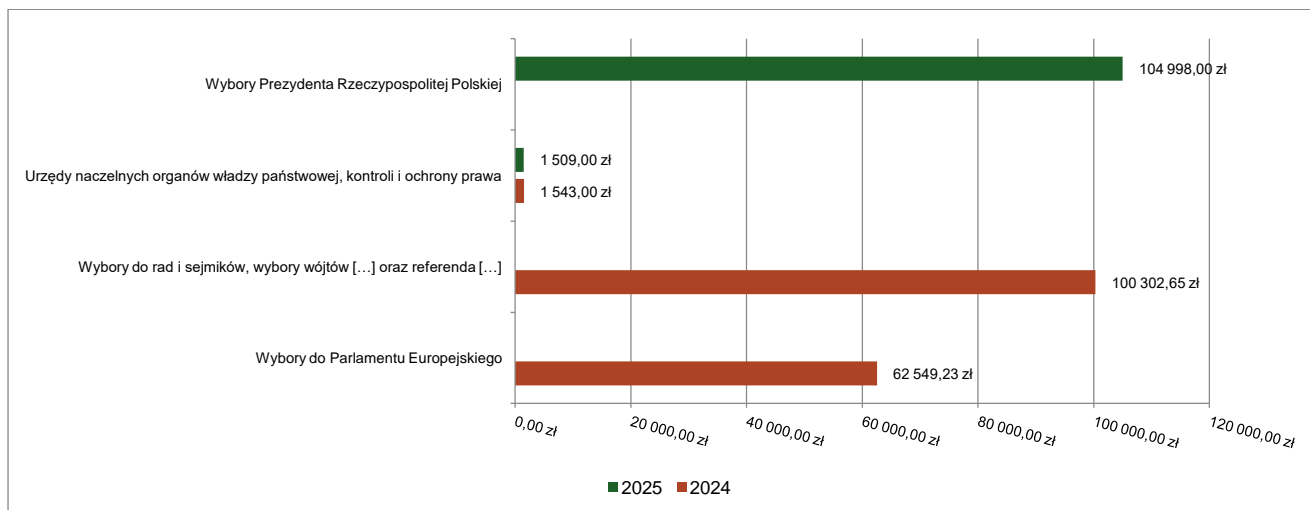


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 509,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 509,00 zł- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przeznaczona na pokrycie rocznych kosztów aktualizacji danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 104 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 998,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 104 998,00 zł - dotacja celowa w przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie I oraz II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

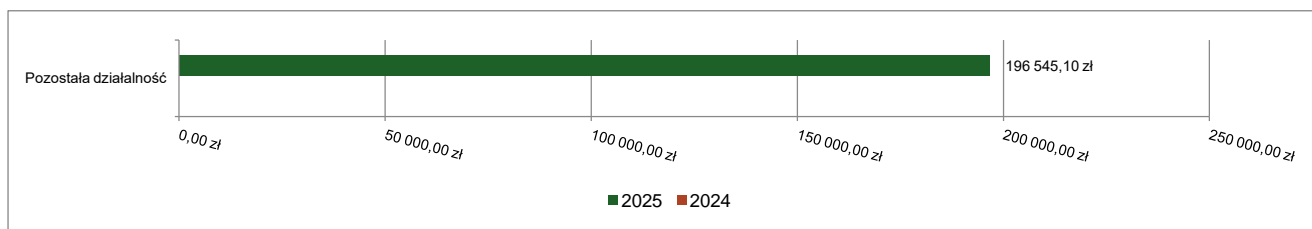


2.4.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 545,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 545,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 196 545,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 545,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 196 545,10 zł - Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Uzyskaną dotację gmina przeznaczyła na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do reagowania w sytuacjach kryzysowych, takiego jak: osuszacze powietrza, kosi mechaniczne, motopompy szlamowe, zestawy ratownictwa medycznego, plandeki, łóżka polowe, śpiwory i krzesła.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

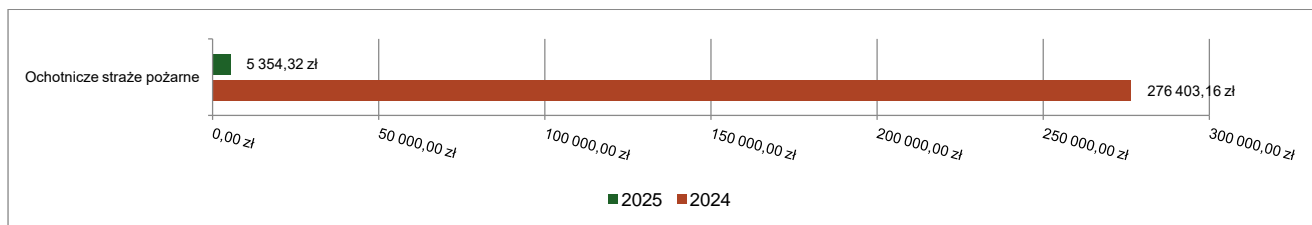


2.4.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 354,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 354,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne zrealizowano w kwocie 5 354,32 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 354,32 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 354,32 zł- zabezpieczenie usunięcia usterek wykonywanej inwestycji.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



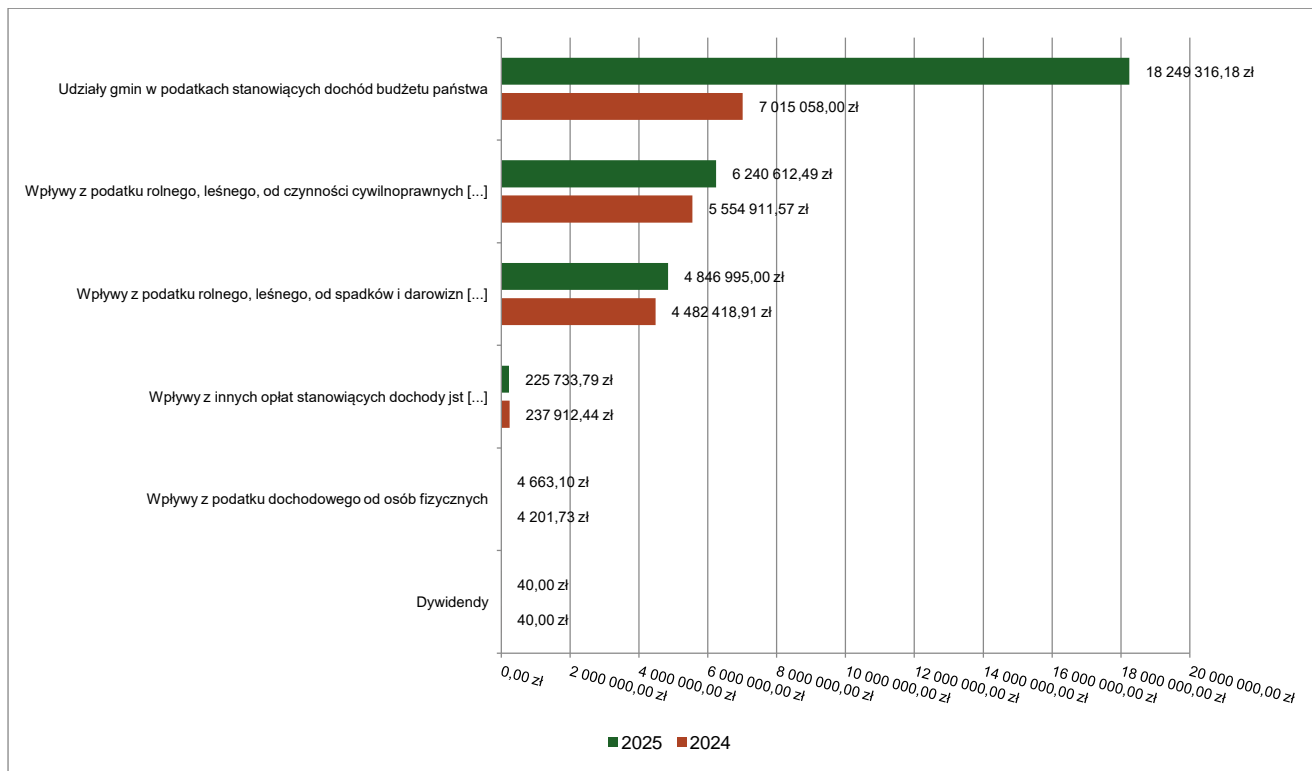
2.4.11. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 972 743,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 29 567 360,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,05%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 663,10 zł, co stanowi 171,09% planu rocznego wynoszącego 2 725,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 663,10 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 240 612,49 zł, co stanowi 105,25% planu rocznego wynoszącego 5 929 484,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 051 244,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 632 910,49 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 527 872,00 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 21 034,00 zł;
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 3 061,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 888,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 603,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 846 995,00 zł, co stanowi 106,10% planu rocznego wynoszącego 4 568 356,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 2 094 021,81 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 835 020,39 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 510 351,47 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 231 929,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 118 241,75 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 38 385,35 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 8 509,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 518,89 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 837,34 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 180,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 225 733,79 zł, co stanowi 101,29% planu rocznego wynoszącego 222 862,06 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 152 318,21 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 39 697,58 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 28 663,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 5 004,00 zł – opłata eksploatacyjna za wydobytą kopalinę za II półrocze 2024r. i I półrocze 2025r.;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 51,00 zł – opłaty dodatkowe za wydane formularze wielojęzyczne.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 18 249 316,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 249 316,18 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 16 745 613,83 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1 503 702,35 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 40,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 40,00 zł – dywidendy pochodzące z rozliczenia dywidend przez bank za 2024r.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

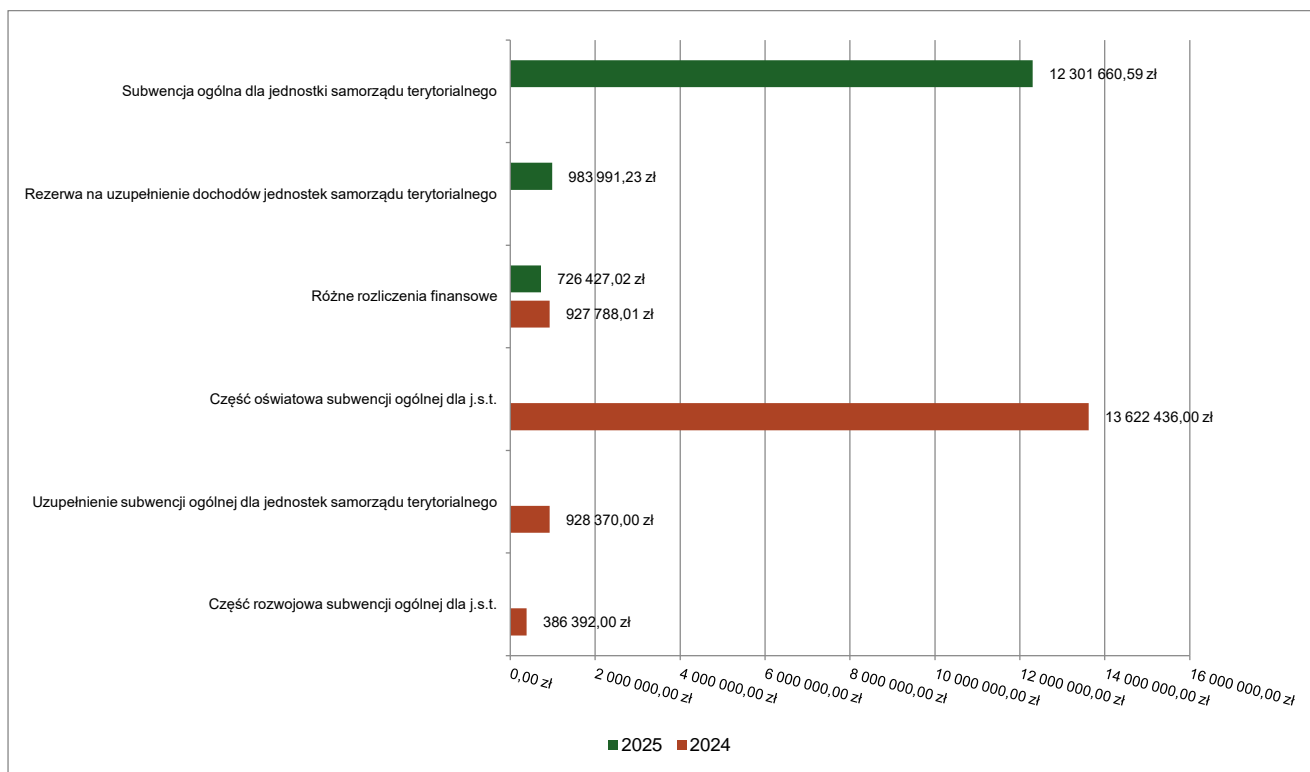


2.4.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 010 176,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 012 078,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,01%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 726 427,02 zł, co stanowi 100,26% planu rocznego wynoszącego 724 524,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 423 316,57 zł- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku podstawowym gminy;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 151 987,00 zł- środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 148 637,29 zł - gmina otrzymała zwrot odpowiedniej części wydatków bieżących wykonanych w 2024 roku w ramach funduszu sołectkiego;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 486,16 zł – dochody z tytułu rozliczenia podatki VAT za lata ubiegłe.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 12 301 660,59 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 301 660,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 12 301 660,59 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 983 991,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 983 991,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 983 991,23 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



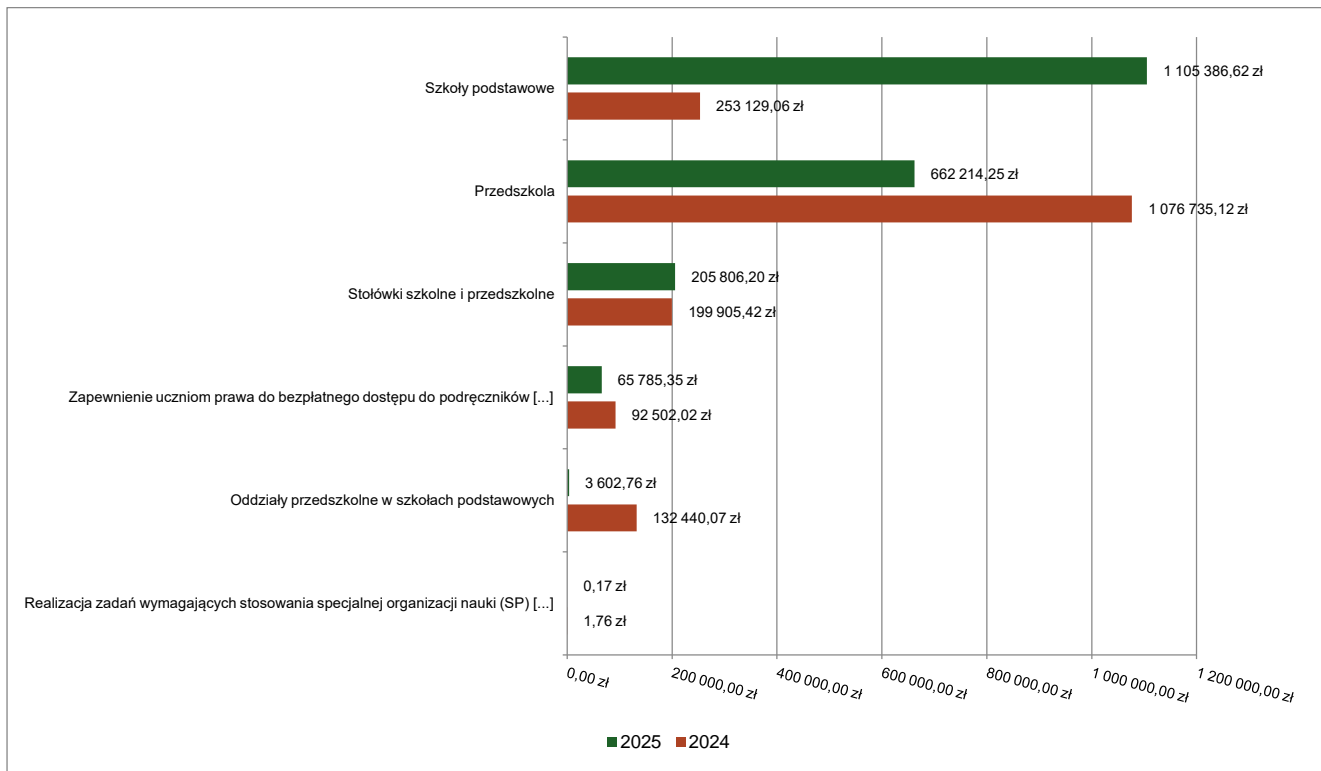
2.4.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 811 366,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 042 795,35 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,78%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 105 386,62 zł, co stanowi 121,58% planu rocznego wynoszącego 909 185,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 894 410,33 zł – dotacja celowa na realizację projektu „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego;
 - wpływy z usług w kwocie 105 454,50 zł – opłaty za posiłki w formie cateringu w szkołach wiejskich, w których nie funkcjonują stołówki szkolne;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 40 000,00 zł – darowizna pieniężna dla SP w Łasinie przeznaczona na zakup monitorów interaktywnych;
 - wpływy z najmu lokali mieszkalnych w Szkole Podstawowej w Wydrznie – 13.104,02 zł oraz Szkole Podstawowej w Zawdzie- 18.512,24 zł. Łącznie wpływy z najmu lokali mieszkalnych w szkołach wyniosły 31 616,26 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 30 342,97 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych szkół;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3 329,56 zł – wynagrodzenia dla płatnika składek ZUS i podatku dochodowego;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 207,00 zł – opłaty za wydane duplikaty legitymacji szkolnych;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł – opłata za wydanie duplikatu świadectwa;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 3 602,76 zł, co stanowi 133,44% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 3 602,59 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Kisielice oraz gminy Rogóźno;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,17 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.

- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 662 214,25 zł, co stanowi 106,52% planu rocznego wynoszącego 621 679,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 256 893,13 zł - dotacja celowa na realizację projektu „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i wyłączenia społecznego (212.566,50zł) oraz środki z Urzędu Marszałkowskiego w związku z realizacją projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Łasinie (44.326,63 zł) ;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 236 067,30 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 97 011,88 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami gminy Biskupiec, Rogóźno, Dzierżgoń, Świecie nad Osą (96.448,68 zł) oraz zakup obiadów przez personel przedszkola (563,20zł) ;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 33 000,00 zł - w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy Uczeń” Przedszkole Miejskie w Łasinie otrzymało dotację w wysokości 30 000,00 zł oraz w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025" Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 000,00 zł na wsparcie dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 30 816,80 zł – wpłaty rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonym przez gminę publicznym przedszkolu w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 930,05 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu, za wyżywienie oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 495,09 zł – wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku dochodowego.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 205 806,20 zł, co stanowi 98,54% planu rocznego wynoszącego 208 854,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 205 675,32 zł – odpłatność za obiady dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli w Szkole Podstawowej w Łasinie;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 126,54 zł- odsetki z nieterminowe wpłaty za obiady;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4,34 zł – wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 0,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 0,17 zł- wynagrodzenie dla płatnika składek ZUS.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 785,35 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 68 946,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 65 192,70 zł - Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową w kwocie 68.344,04 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 592,65 zł - środki z FP zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych dla uczniów z Ukrainy.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

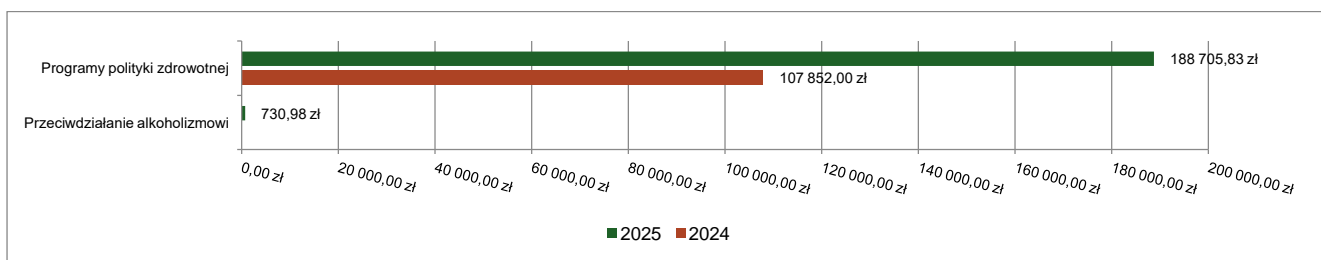


2.4.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 204 048,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 436,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,84%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 188 705,83 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 204 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 150 385,83 zł – dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w latach 2023-2025;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 320,00 zł - wkład własny realizatora programu polityki zdrowotnej „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin na lata 2023-2025 .
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zrealizowano w kwocie 730,98 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 730,98 zł- zwrot niewykorzystanej zaliczki.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



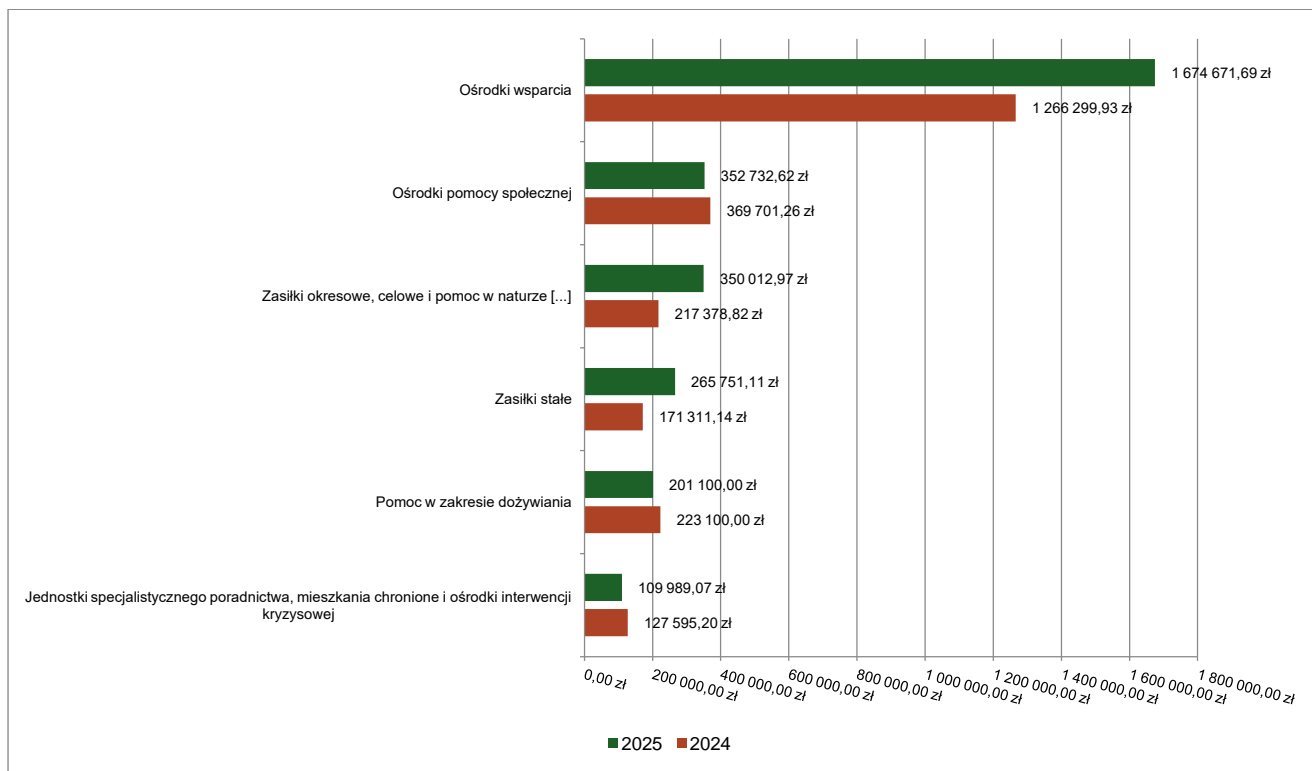
2.4.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 118 500,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 071 533,29 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,49%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zaplanowano 1 000,00 zł- nie wykonano planu dochodów w tym rozdziale;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 674 671,69 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 1 683 761,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 662 734,79 zł- dotacja przeznaczona na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 5 844,96 zł - Przelew z konta urząd wydatki na konto urząd dochody- kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania pn."Zakup samochodu w celu zorganizowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin na zajęcia wspierająco- aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach.";
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 278,94 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 813,00 zł – wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego oraz opłata za wynajem samochodu .
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 6 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych zgodnie z art.6 , ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 18 294,71 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 18 406,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 18 294,71 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 350 012,97 zł, co stanowi 99,21% planu rocznego wynoszącego 352 784,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 349 767,72 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa – zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 245,25 zł - zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana .
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 265 751,11 zł, co stanowi 99,13% planu rocznego wynoszącego 268 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 264 429,09 zł – dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, których finansowanie zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 322,02 zł – zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 352 732,62 zł, co stanowi 95,31% planu rocznego wynoszącego 370 106,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 308 705,99 zł - dotacja celowa budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej oraz dotacja celowa budżetu państwa w ramach Rządowego Programu Dofinansowania wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 27 608,00 zł - dotacja celowa budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych z tytułu sprawowania opieki;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 16 418,63 zł – odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zrealizowano w kwocie 109 989,07 zł, co stanowi 85,12% planu rocznego wynoszącego 129 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 95 890,97 zł – odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 14 098,10 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 85 646,63 zł, co stanowi 106,26% planu rocznego wynoszącego 80 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 57 600,00 zł – dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 - wpływy z usług w kwocie 28 046,63 zł – dochody z tytułu odpłatności za udzieloną pomoc w formie usług opiekuńczych osobom w miejscu ich zamieszkania.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 201 100,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 201 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 201 100,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 7 334,49 zł, co stanowi 98,38% planu rocznego wynoszącego 7 455,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 7 334,49 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST;

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

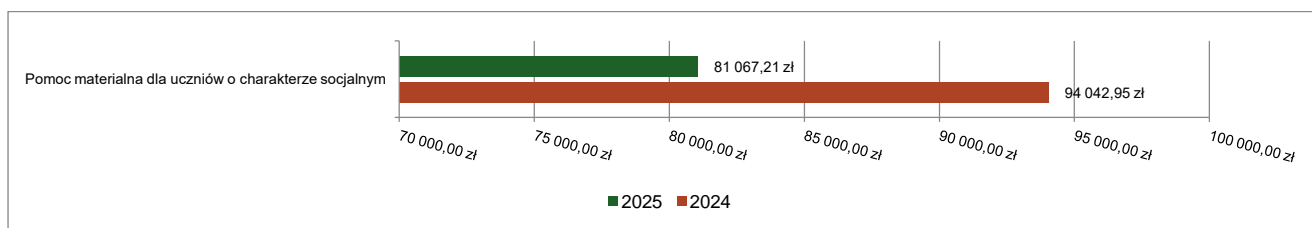


2.4.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 82 895,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 067,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,80%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 81 067,21 zł, co stanowi 97,80% planu rocznego wynoszącego 82 895,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 79 767,22 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie w 90% wypłaty świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 1 299,99 zł - dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



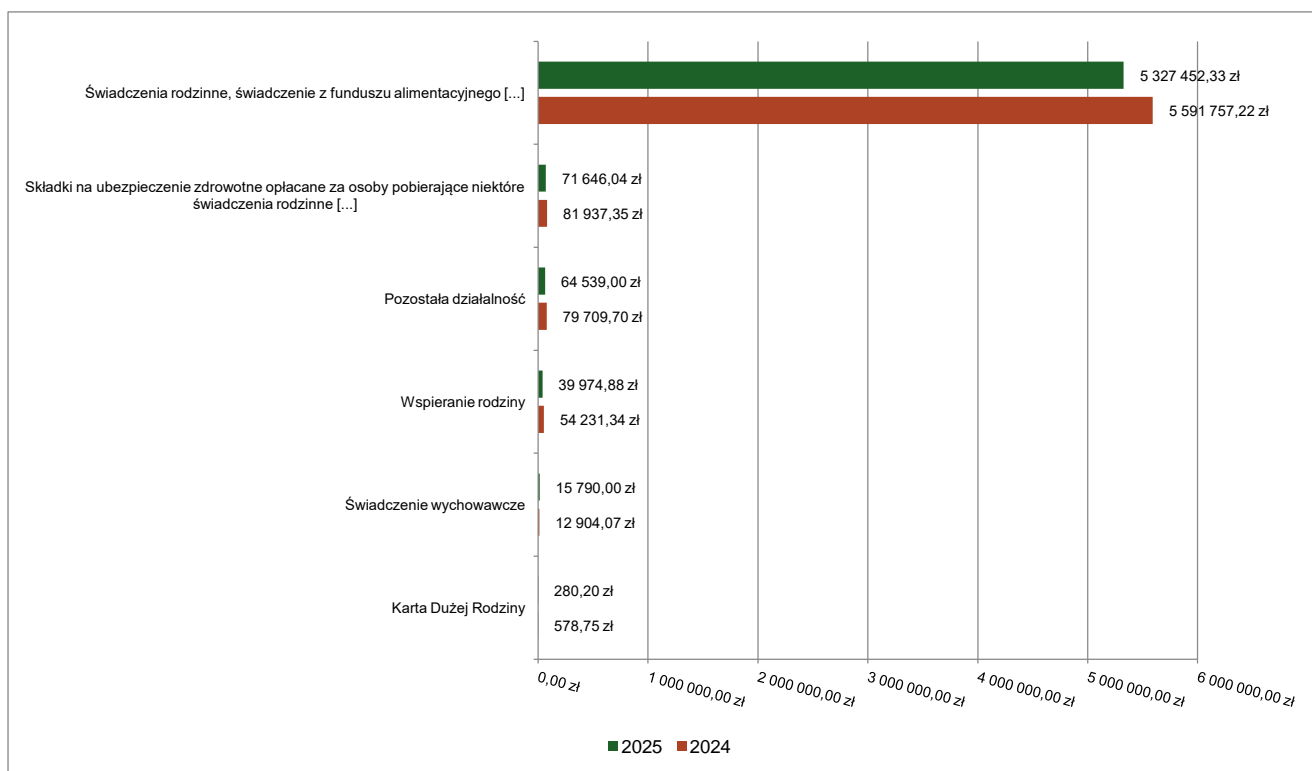
2.4.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 579 125,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 519 682,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,93%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 15 790,00 zł, co stanowi 35,89% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 11 038,19 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 751,81 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 5 327 452,33 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 5 356 950,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 5 281 506,68 zł - dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj. na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia dla pracowników realizujących ww. zadania;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 28 631,52 zł - dochody własne gminy z tytułu wyegzekwowania przez komornika należności z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 16 632,56 zł - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 681,57 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 280,20 zł, co stanowi 74,32% planu rocznego wynoszącego 377,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 277,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,20 zł – 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 39 974,88 zł, co stanowi 96,07% planu rocznego wynoszącego 41 611,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 27 050,52 zł - Miasto i Gmina Łasin w ramach Programu "Asystent rodziny na rok 2025" otrzymała środki finansowe Funduszu Pracy na dodatki do wynagrodzenia asystentów rodziny oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 12 924,36 zł - Wojewoda Kujawsko- Pomorski przekazał dotację celową przeznaczoną na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 71 646,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 71 646,04 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 64 539,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 64 539,00 zł – środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

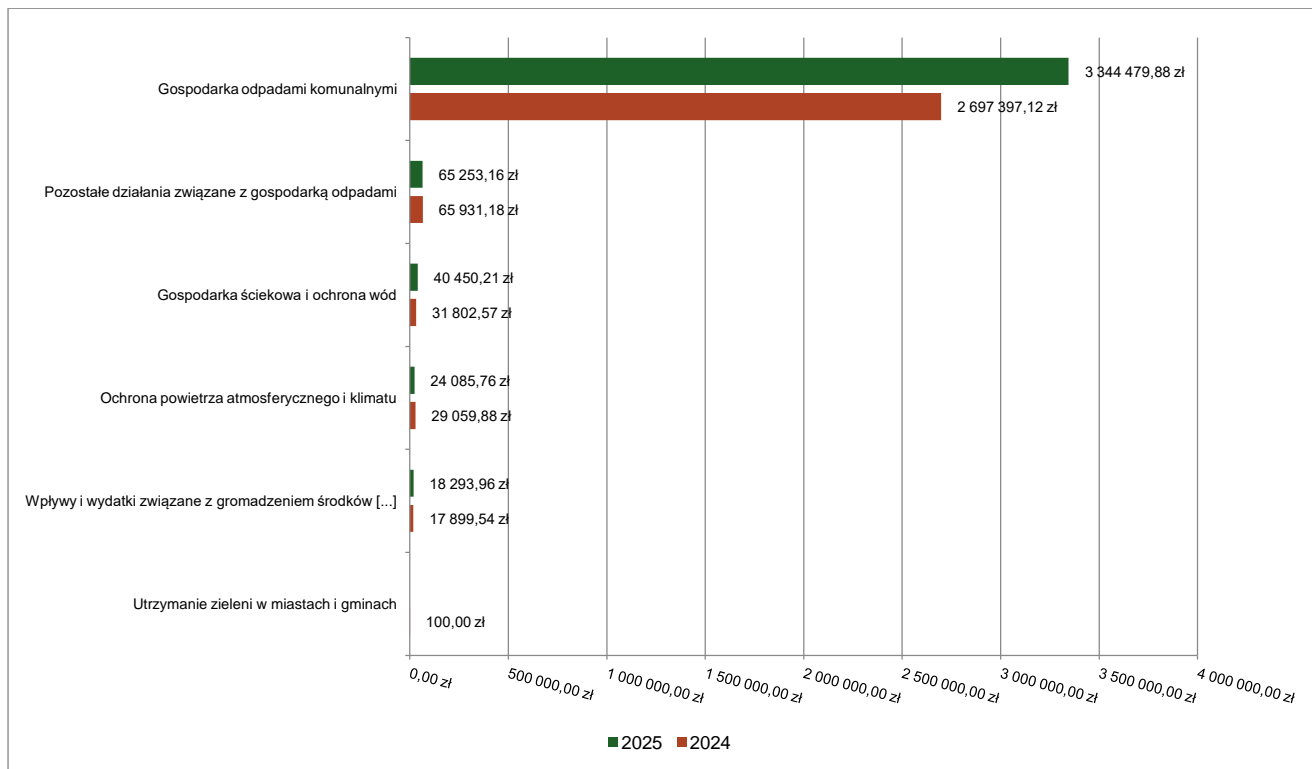


2.4.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 205 316,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 492 562,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 108,96%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 40 450,21 zł, co stanowi 100,52% planu rocznego wynoszącego 40 240,42 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 40 179,33 zł- opłaty za usługę serwisową związaną z eksploatacją przydomowych oczyszczalni ścieków będących własnością Miasta i Gminy Łasin pobierane na podstawie Uchwały Nr XXX/261/2021 Rady Miejskiej Łasin z dnia 19 listopada 2021r.;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 270,88 zł – odsetki od nieterminowych wpłat;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 344 479,88 zł, co stanowi 109,50% planu rocznego wynoszącego 3 054 347,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 344 479,88 zł – wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 24 085,76 zł, co stanowi 80,29% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 24 085,76 zł – realizacja programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 18 293,96 zł, co stanowi 91,47% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 18 293,96 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 65 253,16 zł, co stanowi 107,45% planu rocznego wynoszącego 60 728,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 35 128,96 zł – realizacja zadania „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Łasin” zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 23 178,19 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 946,01 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

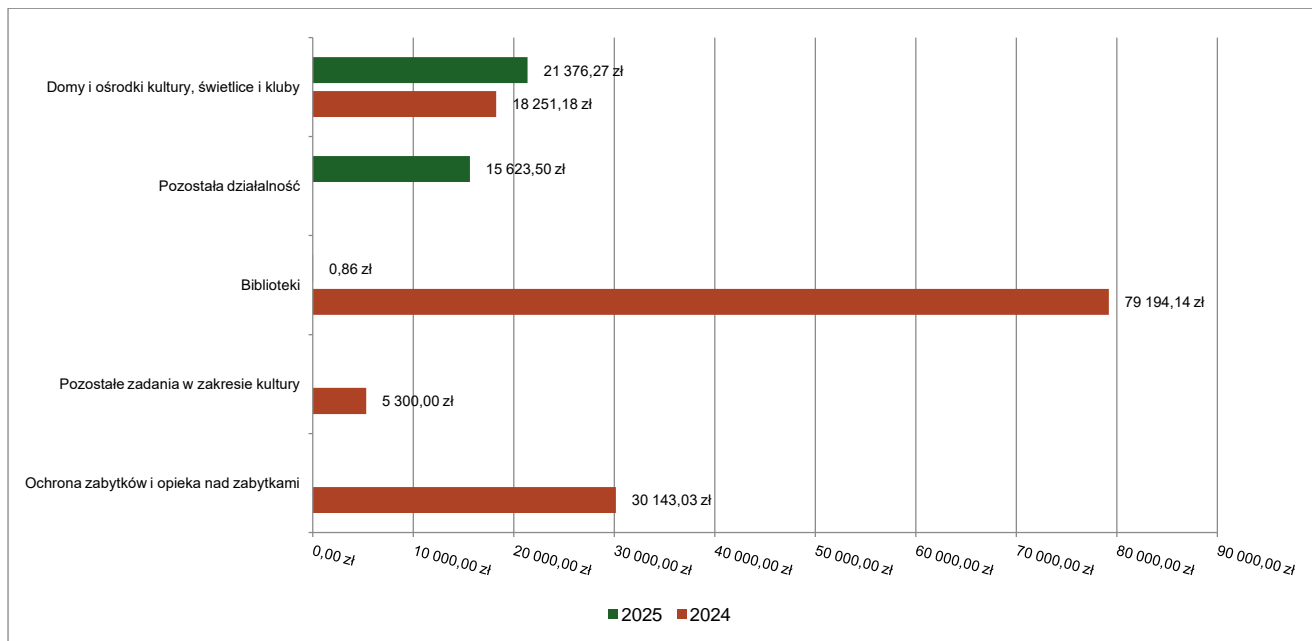


2.4.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 36 249,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 000,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,07%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 21 376,27 zł, co stanowi 103,64% planu rocznego wynoszącego 20 626,16 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 000,00 zł – opłaty za wynajem świetlic wiejskich;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 376,16 zł - kara umowna za zwłokę w wykonaniu zadania pn."Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w Nogacie";
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,11 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty czynszu za wynajem świetlicy wiejskiej.
- w rozdziale 92116 Biblioteki zrealizowano w kwocie 0,86 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,86 zł - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2024r.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 15 623,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 623,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 623,50 zł - kara umowna za opóźnienie w wykonaniu projektu budowy hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 000,00 zł - nagroda dla sołectwa Jankowice. Zarząd Województwa Kujawsko- Pomorskiego dokonał rozstrzygnięcia wojewódzkiego konkursu "Fundusz sołectki- najlepsza inicjatywa", w którym projekt sołectwa Jankowice "Spanie na sianie" uzyskał drugie miejsce.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

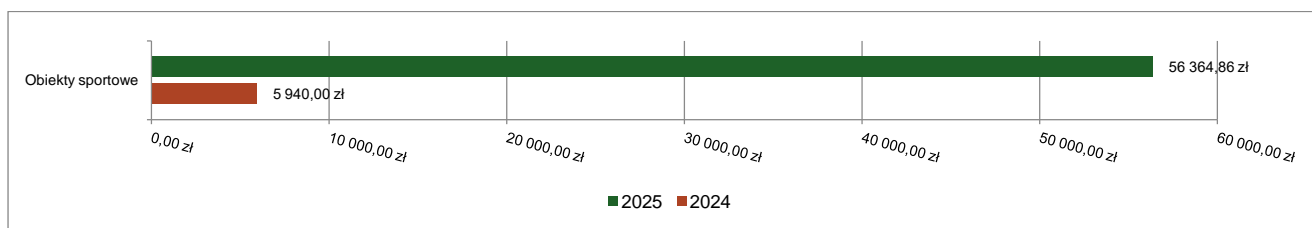


2.4.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 364,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 728,23%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 56 364,86 zł, co stanowi 728,23% planu rocznego wynoszącego 7 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 48 624,86 zł – środki pochodzące z ostatecznego podziału funduszy masy upadłości POLCURT SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 7 740,00 zł – wpłaty wpisowego za zawodników biorących udział w biegu Siódemka Łasińska;

Wykres 24: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

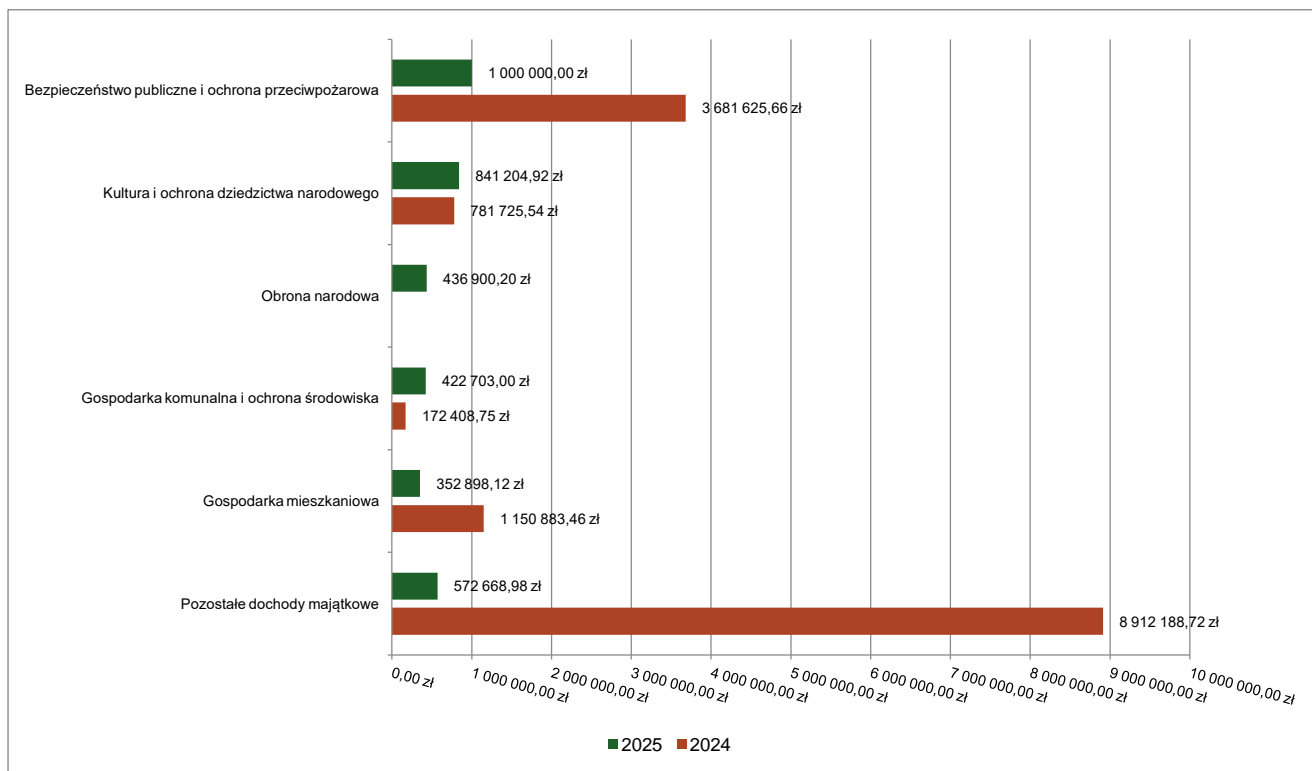
Dochody majątkowe Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 3 626 375,22 zł, tj. w 100,25% w stosunku do planu wynoszącego 3 617 417,10 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

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

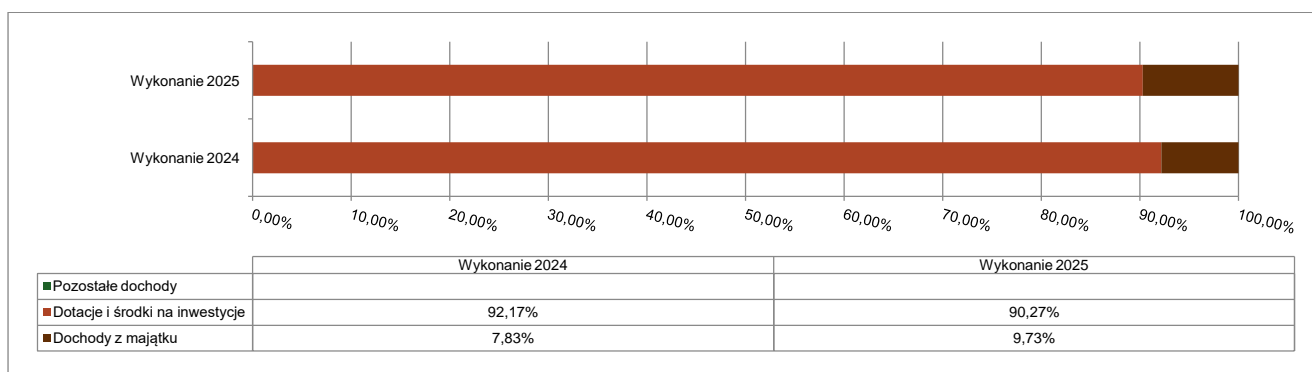
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	27,58%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%	23,20%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
752	Obrona narodowa	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%	12,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	422 703,00	422 703,00	100,00%	11,66%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	340 950,00	352 898,12	103,50%	9,73%
750	Administracja publiczna	308 849,78	308 849,78	308 849,78	100,00%	8,52%
600	Transport i łączność	0,00	186 932,00	186 932,00	100,00%	5,15%
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%	1,38%
758	Różne rozliczenia	0,00	26 887,20	26 887,20	100,00%	0,74%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 020 054,70	3 617 417,10	3 626 375,22	100,25%	100,00%

Wykres 25: Dochody majątkowe budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 26: Struktura dochodów majątkowych Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



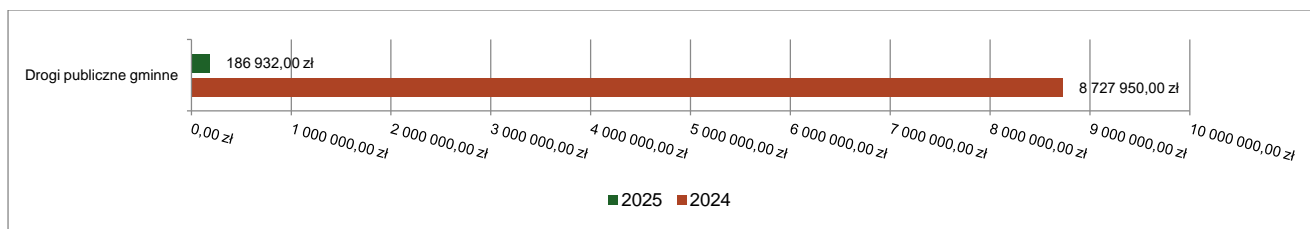
2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 932,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 932,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 186 932,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 186 932,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 186 932,00 zł – dofinansowanie ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej 041329C w miejscowości Święte” zgodnie z umową nr 37/G/1/2025/RFRD zawartą w dniu 21 maja 2025 roku z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

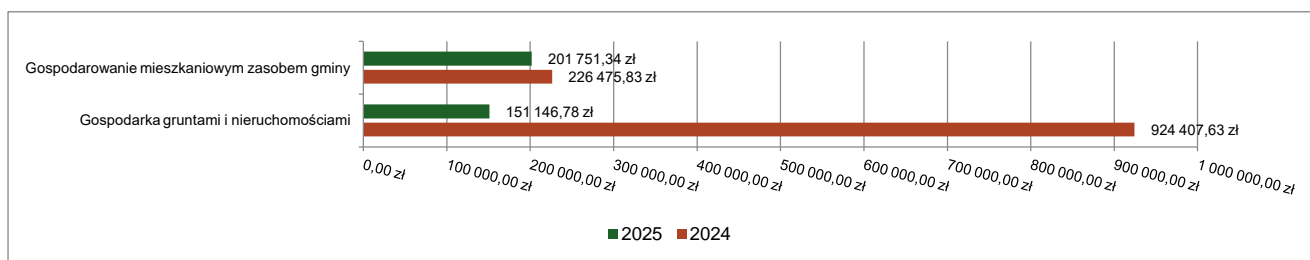


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 340 950,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 352 898,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 103,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 151 146,78 zł, co stanowi 99,44% planu rocznego wynoszącego 152 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 146 000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży niezabudowanej działki gruntu nr 665 pow. 0,05 ha w miejscowości Łasin-Wybudowanie, niezabudowanej działki gruntu nr 16 pow. 1,3900 ha w miejscowości Święte niezabudowanej działki gruntu nr 85/1 w miejscowości Szczepanki oraz sprzedaży lokalu niemieszkalnego ul. Kościuszki 16/4 w miejscowości Łasin i sprzedaży lokalu niemieszkalnego ul. Kościuszki 16/ w miejscowości Łasin.
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 5 146,78 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 201 751,34 zł, co stanowi 106,77% planu rocznego wynoszącego 188 950,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 201 751,34 zł – sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 58/3 w miejscowości Plesewo, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 36/1 w miejscowości Plesewo, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1C/3 przy ul. Tysiąclecia w miejscowości Łasin, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21/1 przy ul. Radzyńskiej w miejscowości Łasin, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 21/5 przy ul. Radzyńskiej w miejscowości Łasin, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 29/3 przy ul. Dworcowej w miejscowości Łasin, sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1/23 przy ul. Starej w miejscowości Łasin. Pozostałe wpłaty w wysokości 25.101,34 zł dotyczą spłaty rat za sprzedane mienie komunalne w latach poprzednich.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



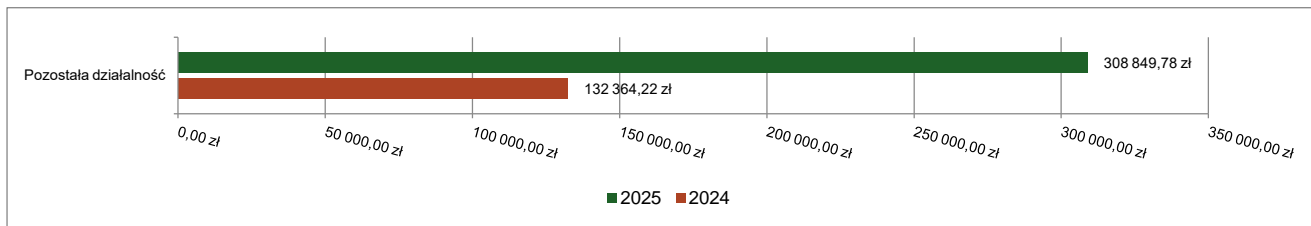
2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 849,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 308 849,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 308 849,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 308 849,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem

dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 308 849,78 zł - Miasto i Gmina Łasin otrzymała środki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”, które będą przeznaczone na podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

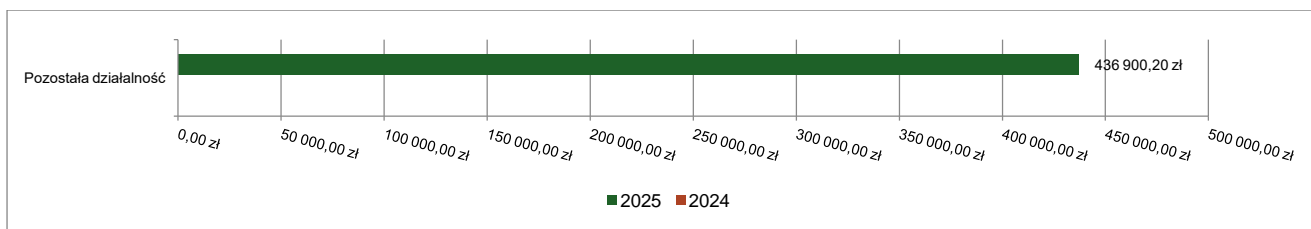


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 890,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 900,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 436 900,20 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 439 890,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 436 900,20 zł - Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Uzyskaną dotację gmina przeznaczyła na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do reagowania w sytuacjach kryzysowych, takiego jak: beczkowóz do wody pitnej, agregat prądowłórczy, mobilna stacja uzdatniania wody, maszt oświetleniowy mobilny, lampy oświetleniowe przenośne oraz sprzężarka.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

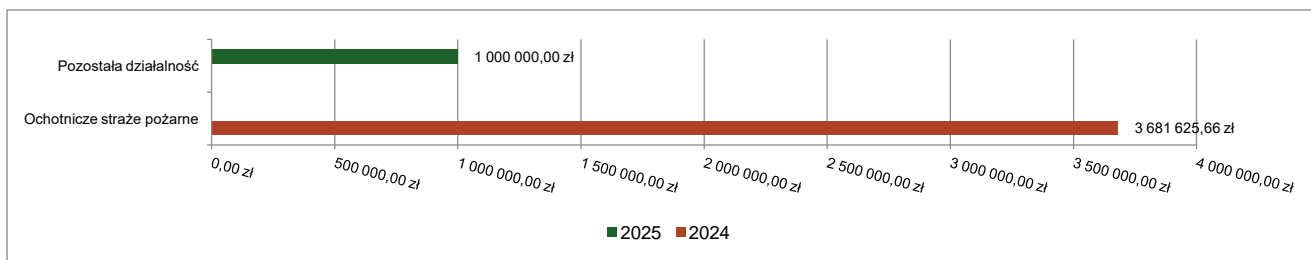


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadani inwestycyjnego pn. „Budowa Izby Pamięci OSP Łasin” w kwocie 1 000 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

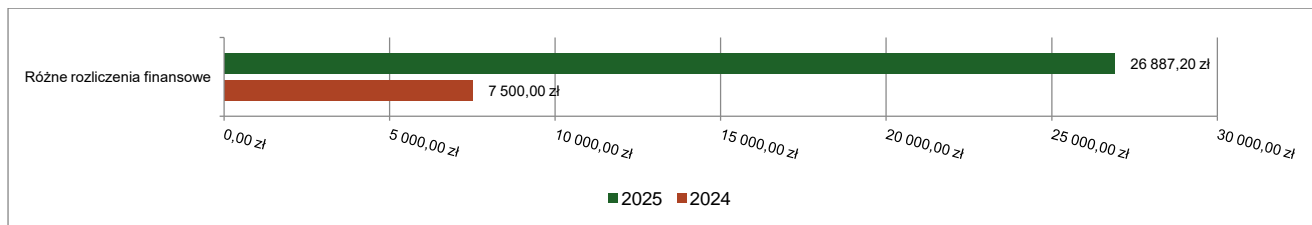


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26 887,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 26 887,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 887,20 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 887,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie 26 887,20 zł - gmina otrzymała zwrot odpowiedniej części wydatków majątkowych wykonanych w 2024 roku w ramach funduszu sołeckiego.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

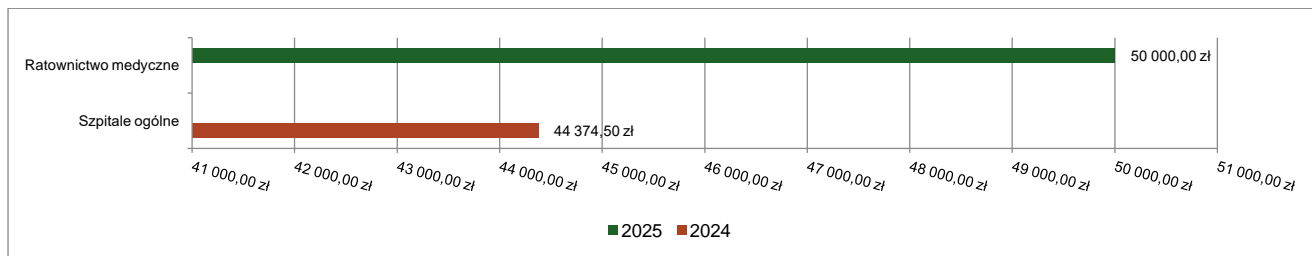


2.5.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne zrealizowano w kwocie 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł - Powiat Grudziądzki udzielił gminie pomocy finansowej w wysokości 35.000,00 zł oraz Gmina Gruta udzieliła pomocy finansowej w wysokości 15.000,00 zł w formie dotacji celowej związanej z częściowym pokryciem kosztu zakupu ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie.

Wykres 33: Dochody majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



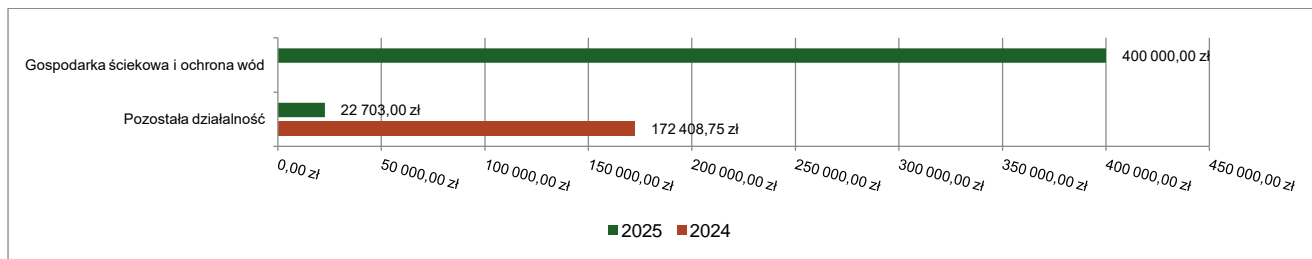
2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 422 703,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 422 703,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 400 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 400 000,00 zł – bezzwrotna pomoc finansowa otrzymana z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Plesewie gmina Łasin”.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 22 703,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 703,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki

samorządu terytorialnego w kwocie 22 703,00 zł – dotacja celowa wynikająca z rozliczenia realizacji w 2024r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Nowe Jankowice poprzez demontaż zużytych i montaż nowych urządzeń zabawowych na placu zabaw” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykres 34: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

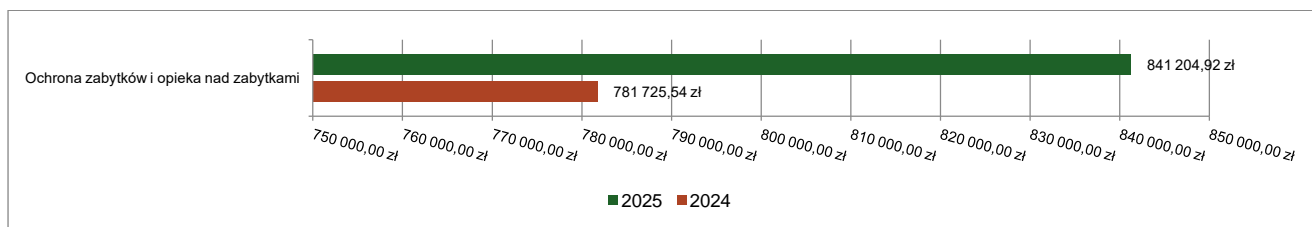
Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 841 204,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 841 204,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 841 204,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 841 204,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 841 204,92 zł.

Środki otrzymane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dotyczą realizacji następujących inwestycji:

- konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie w kwocie : 254.282,92 zł;
- konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem: 441.000,00 zł;
- montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie: 145.922,00 zł.

Wykres 35: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 64 443 802,72 zł, a ich realizacja wyniosła 95,85% planu wynoszącego 67 231 904,16 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Łasin.

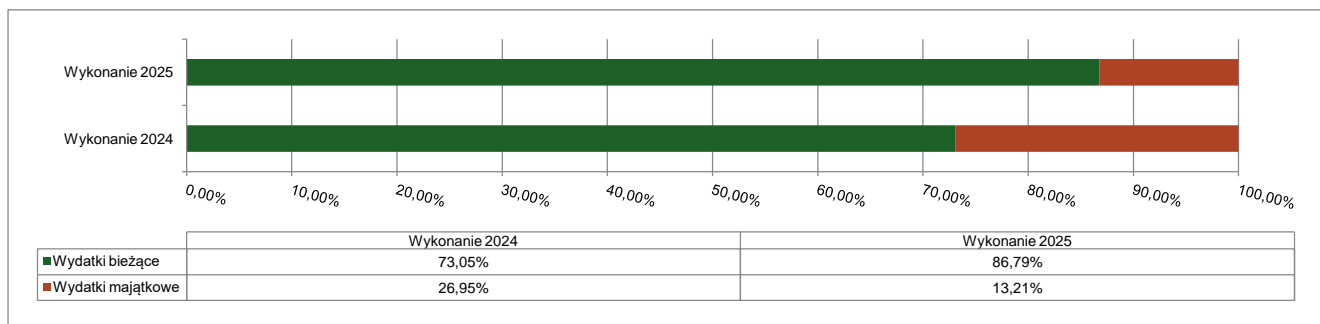
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 551 548,00	58 416 066,04	55 933 881,36	95,75%	86,79%
Wydatki majątkowe	8 702 306,02	8 815 838,12	8 509 921,36	96,53%	13,21%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 253 854,02	67 231 904,16	64 443 802,72	95,85%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Łasin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 224 800,00	23 374 010,46	22 453 540,27	96,06%	34,84%
750	Administracja publiczna	7 307 961,00	7 344 755,75	7 077 650,45	96,36%	10,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 033,10	6 995 834,02	6 797 748,30	97,17%	10,55%
855	Rodzina	5 449 790,00	6 618 812,52	6 493 832,80	98,11%	10,08%
852	Pomoc społeczna	5 534 303,00	6 266 839,00	6 063 762,08	96,76%	9,41%
600	Transport i łączność	4 315 955,00	3 676 621,40	3 605 079,56	98,05%	5,59%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 781,92	2 905 842,92	2 637 098,99	90,75%	4,09%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 844 804,00	2 580 228,46	2 379 854,40	92,23%	3,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	1 947 295,64	1 946 383,12	99,95%	3,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 326 947,00	1 221 447,00	1 160 670,97	95,02%	1,80%
757	Obsługa długu publicznego	974 890,00	874 890,00	874 745,00	99,98%	1,36%
851	Ochrona zdrowia	547 900,00	878 729,95	737 663,07	83,95%	1,14%
752	Obrona narodowa	0,00	636 435,36	633 445,30	99,53%	0,98%
630	Turystyka	250 000,00	621 886,47	585 923,86	94,22%	0,91%
926	Kultura fizyczna	469 924,00	491 126,21	476 916,76	97,11%	0,74%
710	Działalność usługowa	202 480,00	249 238,00	182 837,50	73,36%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 134,00	162 029,00	157 359,91	97,12%	0,24%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 600,00	63 183,00	63 183,00	100,00%	0,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 550,00	7 386,38	77,34%	0,01%
720	Informatyka	21 042,00	16 642,00	2 214,00	13,30%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	61 253 854,02	67 231 904,16	64 443 802,72	95,85%	100,00%

Wykres 36: Struktura wydatków ogółem Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

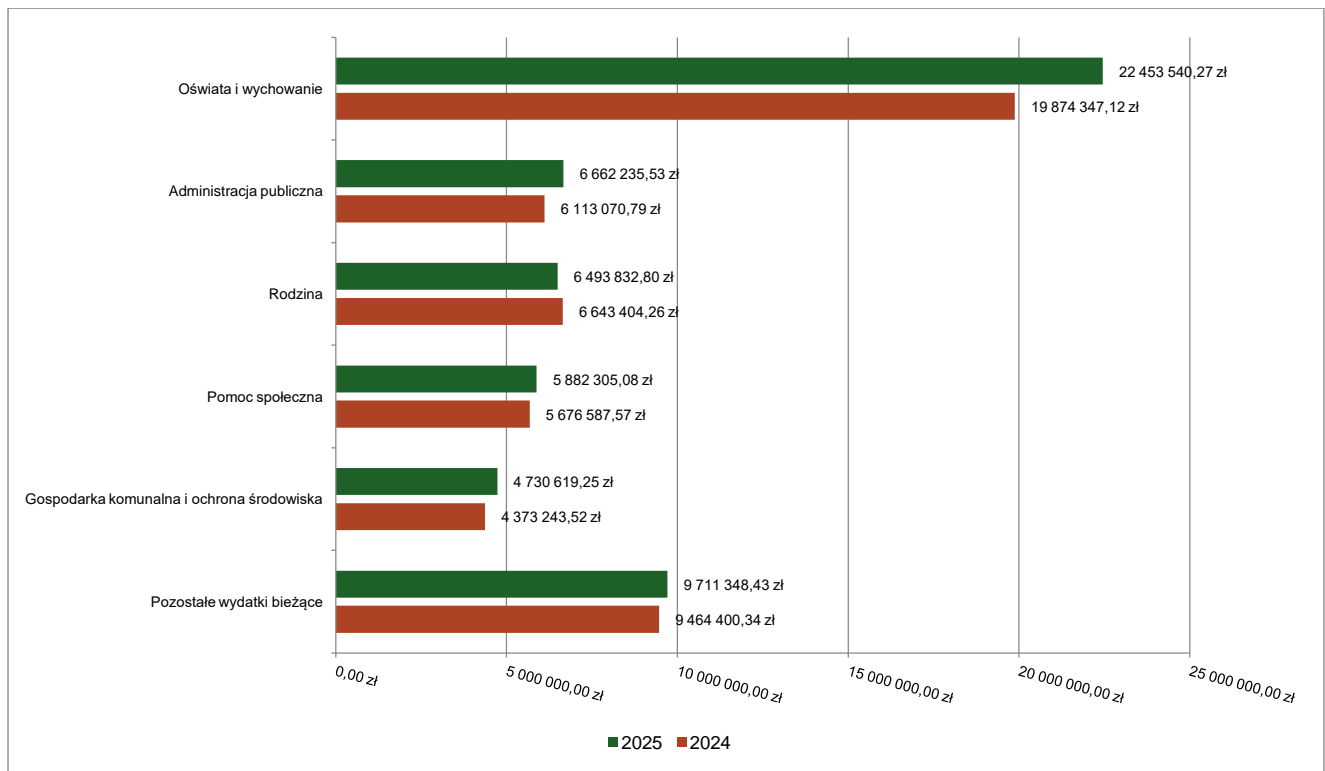
W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 933 881,36 zł, tj. w 95,75% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 58 416 066,04 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

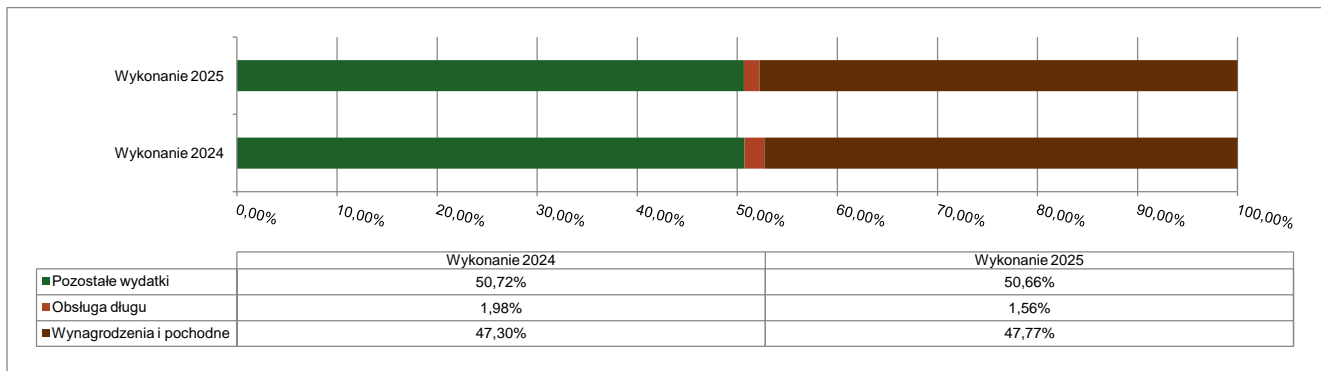
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 224 800,00	23 374 010,46	22 453 540,27	96,06%	40,14%
750	Administracja publiczna	6 566 747,00	6 901 541,75	6 662 235,53	96,53%	11,91%
855	Rodzina	5 449 790,00	6 618 812,52	6 493 832,80	98,11%	11,61%
852	Pomoc społeczna	5 404 303,00	6 085 382,00	5 882 305,08	96,66%	10,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 476,00	4 928 534,02	4 730 619,25	95,98%	8,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	154 000,00	1 947 295,64	1 946 383,12	99,95%	3,48%
600	Transport i łączność	1 736 630,00	1 785 827,40	1 718 560,56	96,23%	3,07%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 599,00	1 644 660,00	1 584 005,45	96,31%	2,83%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 947,00	1 221 447,00	1 160 670,97	95,02%	2,08%
757	Obsługa długu publicznego	974 890,00	874 890,00	874 745,00	99,98%	1,56%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 777,00	925 228,46	783 732,60	84,71%	1,40%
926	Kultura fizyczna	469 924,00	491 126,21	476 916,76	97,11%	0,85%
851	Ochrona zdrowia	247 900,00	541 729,95	400 817,41	73,99%	0,72%
752	Obrona narodowa	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%	0,35%
630	Turystyka	0,00	201 886,47	166 346,17	82,40%	0,30%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 134,00	162 029,00	157 359,91	97,12%	0,28%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%	0,19%
710	Działalność usługowa	202 480,00	149 238,00	85 975,00	57,61%	0,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 600,00	43 183,00	43 183,00	100,00%	0,08%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 550,00	7 386,38	77,34%	0,01%
720	Informatyka	21 042,00	16 642,00	2 214,00	13,30%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 551 548,00	58 416 066,04	55 933 881,36	95,75%	100,00%

Wykres 37: Wydatki bieżące budżetu Miasta i Gminy Łasin wg działów w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



Wykres 38: Struktura wydatków bieżących Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku w porównaniu do roku 2024.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 947 295,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 946 383,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

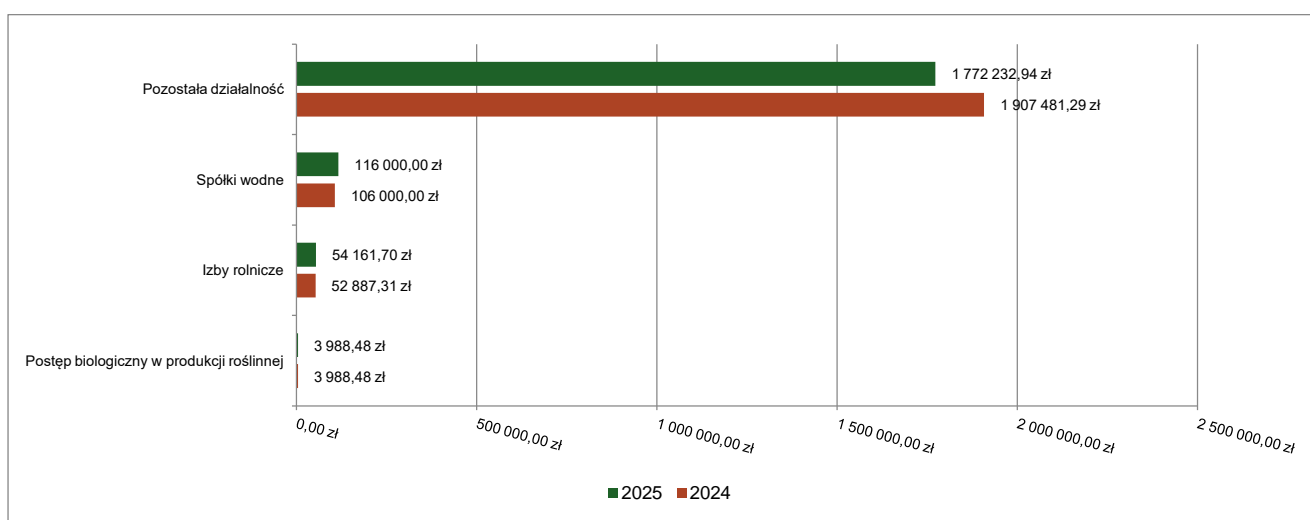
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 116 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 116 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 116 000,00 zł- dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej przyznana w kwocie – 81.000,00 zł oraz dla Spółki Wodnej HYDRO-Łasin w kwocie 9.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie gminy Łasin. Ponadto Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację celową w wysokości 26.000,00 zł (pomoc finansowa Województwa Kujawsko- Pomorskiego) przeznaczoną na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych na terenie miasta i gminy Łasin.
- w rozdziale 01015 Postęp biologiczny w produkcji roślinnej wydatkowano kwotę 3 988,48 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 988,48 zł- umowa zawarta z Okręgową Stacją Chemiczno Rolniczą w Bydgoszczy na prowadzenie monitoringu gleb na terenie gminy w celu ograniczenia splotu ładunków zanieczyszczających wody gruntowe i zbiorniki wodne.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 54 161,70 zł, co stanowi 98,48% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 54 161,70 zł – 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego przekazany został na działalność Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 772 232,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 772 295,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 736 564,36 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 093,07 zł- koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 925,44 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego;
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 937,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 712,77 zł - koszty obsługi zwrotu podatku akcyzowego.

SPRAWOZDANIE RZECZOWO-FINANSOWE Z REALIZACJI WYPŁAT PRODUCENTOM ROLNYM
ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ ZA 2025 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem
1.	Liczba złożonych wniosków o zwrot podatku akcyzowego	515 szt.

2.	Powierzchnia użytków rolnych w gminie	11.925,00 ha
3.	Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	10.127,5519 ha
4.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	2.340,45 szt.
5.	Średnia roczna liczba świń zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	22.345,09 szt.
6.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych owiec zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	0,37 szt.
7.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych kóz zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	0,61 szt.
8.	Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych koni zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego	100,42 szt.
9.	Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych przez producentów rolnych do wniosków o zwrot podatku akcyzowego faktur VAT lub kopii tych faktur	1.189.427,644 l
10.	Łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	1.899.584,20 zł
11.	Kwota dokonanego zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym	1.736.564,36 zł

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



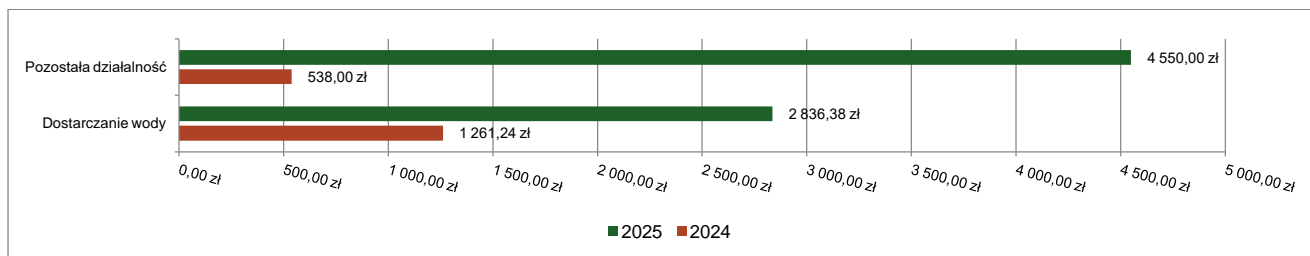
2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 550,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 386,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 2 836,38 zł, co stanowi 56,73% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 282,34 zł - utrzymanie hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej na terenie miasta i gminy Łasin;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 107,00 zł – stopka zakupiona do hydrantu;
- zakup energii w kwocie 447,04 zł- woda.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 550,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 550,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 550,00 zł - zakup materiałów do wykonania przyłącza wodociągowego do działki nr 109/3 w miejscowości Nowe Mosty.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



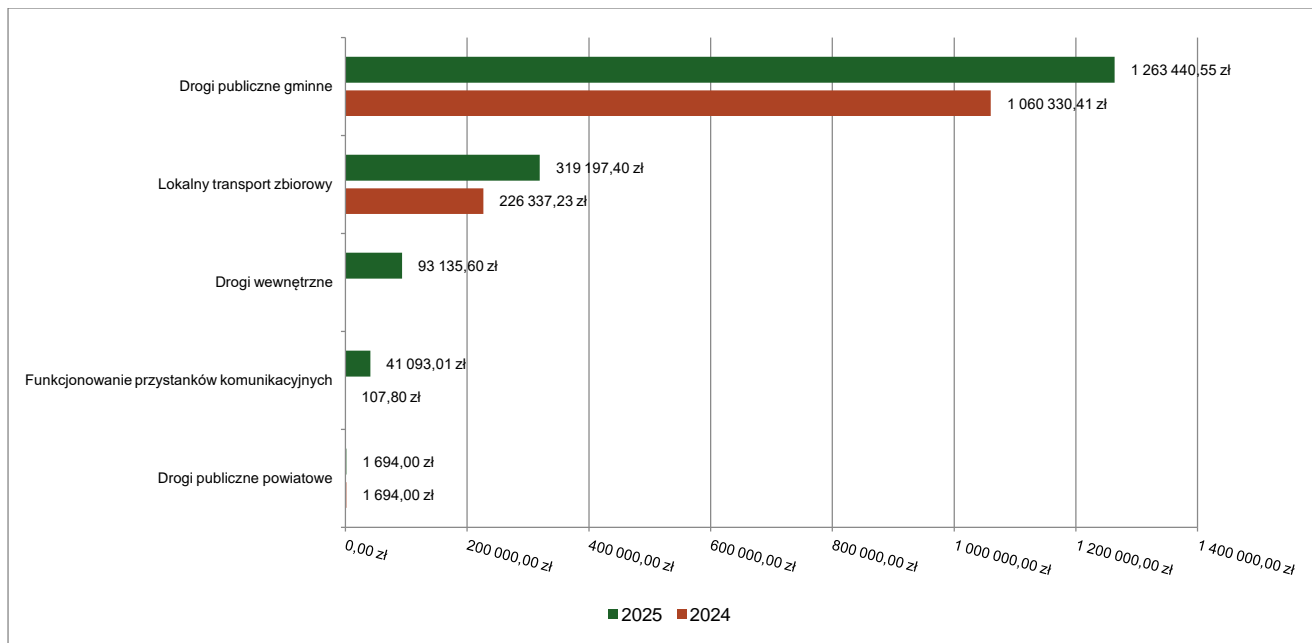
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 785 827,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 718 560,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 319 197,40 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 320 197,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 300 000,00 zł – dotacja celowa dla Gminy Gruta na realizację transportu autobusowego w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Miasta i Gminy Łasin;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 336,00 zł – wynagrodzenia za organizację bezpłatnego gminnego transportu pasażerskiego dla osób uprawnionych do i z lokali wyborczych w I oraz II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł - wynajem pojazdów celem dowozu osób do lokali wyborczych w I oraz II turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 380,00 zł – ustalanie trasy przewozu osób usprawionych do i z lokali wyborczych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 595,26 zł – składki od wynagrodzenia za organizację przewozów pasażerskich do i z lokali wyborczych;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86,14 zł - FP od wynagrodzenia za organizację przewozów pasażerskich do i z lokali wyborczych.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 694,00 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 694,00 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 263 440,55 zł, co stanowi 96,62% planu rocznego wynoszącego 1 307 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 555 413,11 zł – zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników, montaż znaków przy drogach gminnych, przywrócenie przejezdności na drogach gminnych po zalaniach, wycinka drzew przy drogach, wykaszanie poboczy, prace porządkowe na drogach, uzupełnianie kruszywem poboczy, aktualizacja ewidencji dróg gminnych oraz przepustów, przeglądy roczne stanu technicznego dróg i mostów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 432 471,57 zł – remonty i naprawy dróg gminnych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 275 555,87 zł – zakup kruszywa na drogi gminne, zakup znaków i luster drogowych.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 93 135,60 zł, co stanowi 84,67% planu rocznego wynoszącego 110 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 67 920,60 zł – uzupełnienie ubytków oraz wyrównanie nawierzchni dróg wewnętrznych, odtworzenie drogi wewnętrznej, mapy do celów projektowych drogi wewnętrznej;
- zakup usług remontowych w kwocie 25 215,00 zł – remont nawierzchni dróg wewnętrznych.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 41 093,01 zł, co stanowi 89,33% planu rocznego wynoszącego 46 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 183,00 zł – zakup wiat przystankowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 566,81 zł – usługi dotyczące transportu, montażu oraz wymiany wiat przystankowych;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 343,20 zł – naprawa przystanku w miejscowości Szczepanki.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

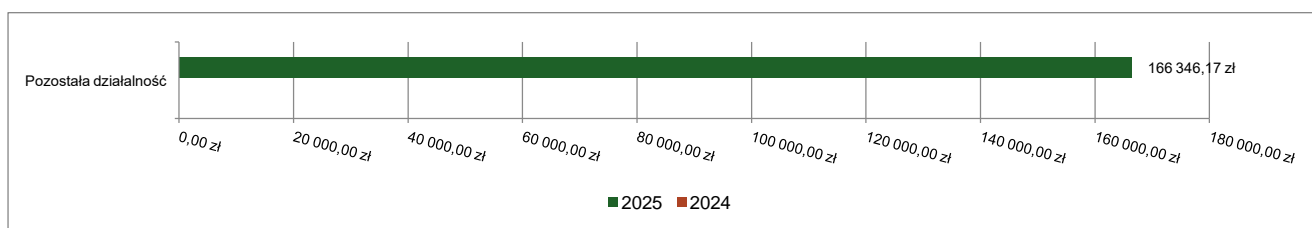


2.7.4. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 201 886,47 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 346,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 166 346,17 zł, co stanowi 82,40% planu rocznego wynoszącego 201 886,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 733,52 zł – usługi wykonywane na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie- podział działek, uporządkowanie terenu oraz budynków, kompleksowa obsługa infrastruktury, montaż oświetlenia, przeglądy, kontrola przewodów wentylacyjnych, odprowadzanie ścieków;
 - zakup energii w kwocie 20 833,03 zł – koszty zużytej energii oraz gazu na Ośrodku Wypoczynkowym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 462,92 zł – zakup materiałów niezbędnych do utrzymanie Ośrodka Wypoczynkowego (mieszanki traw, kwiaty, kosze na odpady, rury, kłódki, farby, krzesła);
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 816,70 zł - naprawa ścieżki pieszo-rowerowej w Łasinie przy jeziorze Zamkowym;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł – ubezpieczenie majątku znajdującego się na Ośrodku Wypoczynkowym w Łasinie.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

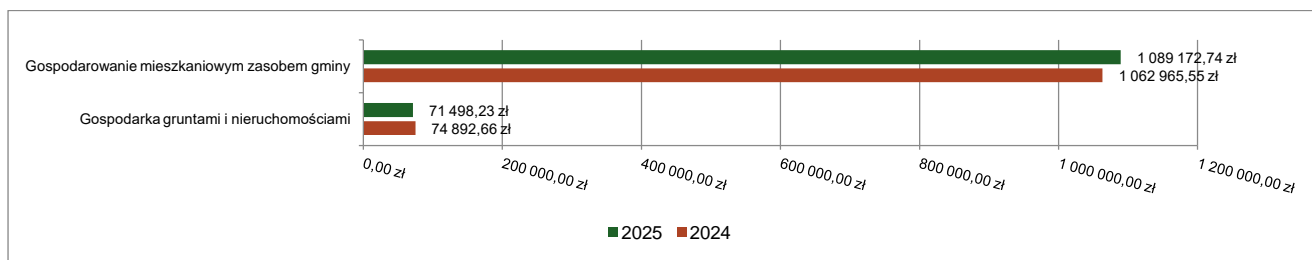


2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 221 447,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 160 670,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 71 498,23 zł, co stanowi 86,56% planu rocznego wynoszącego 82 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od nieruchomości za 2025r. w kwocie 41 284,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 723,42 zł -przygotowanie nieruchomości gruntowych do obrotu cywilnoprawnego, sporządzenie operatów szacunkowych wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, inwentaryzacji i certyfikatów energetycznych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, mapy do celów informacyjnych, ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, licencja na użytkowanie programu Ewidencja mienia komunalnego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 567,96 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 664,85 zł – opłata roczna za użytkowanie wieczyste działek 638/4 i 638/7 przy ul. Wodnej;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 200,00 zł - opłata sądowa za czynności notarialne dotyczące nieruchomości otrzymanej od Powiatu Grudziądzkiego oraz opłata sądowa związana z przejściem działek drogowych od KOWR.
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 58,00 zł – podatek leśny za 2025r.;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 1 089 172,74 zł, co stanowi 95,64% planu rocznego wynoszącego 1 138 847,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 506 519,83 zł – opłaty za utrzymanie lokali mieszkalnych komunalnych przekazane do wspólnot mieszkaniowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 039,17 zł - wykonywanie konserwacji, drobnych napraw oraz utrzymanie czystości i porządku w budynkach i lokalach mieszkalnych będących własnością gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie, usługi związane z utrzymaniem komunalnych lokali mieszkalnych, takie jak: utrzymanie czystości, odprowadzanie ścieków , wymiana instalacji wodociągowej, udrożnienie kanalizacji, montaż wkładu kominowego, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie przeglądów gazowych, kominarskich i technicznych, obsługa kotłowni węglowej w Przesławicach, wykonanie wentylacji grawitacyjnej, tynkowanie ścian, wyceny nieruchomości, usługi kominarskie, wykonanie posadzki betonowej;
 - zakup usług remontowych w kwocie 109 570,58 zł – naprawy i remonty wykonywane w komunalnych lokalach mieszkalnych: naprawa instalacji kanalizacyjnej, remont instalacji odwodnienia, remont schodów wejściowych, naprawa komina dymowego, remont klatki schodowej, remonty pieców kaflowych, remonty i naprawy pokryć dachowych, naprawa wiatrołapu, naprawa instalacji centralnego ogrzewania, remont lokalu mieszkalnego.
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 78 531,00 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 005,04 zł – zakup opału do budynku mieszkalnego w Przesławicach, zakup materiałów do naprawy komina w budynku mieszkalnym w Zawdzie;
 - zakup energii w kwocie 14 205,78 zł – zakup energii i wody w budynkach mieszkalnych;
 - podatek od nieruchomości za 2025r. w kwocie 10 994,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8 307,34 zł- opłata stała od pozwu eksmisję, opłaty od pozwu o zapłatę, zaliczki na czynności komornika;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

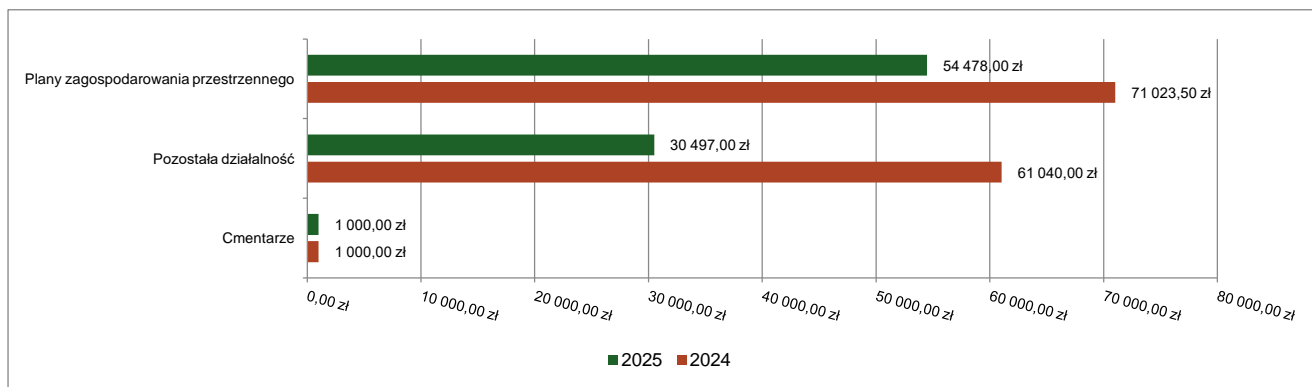


2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 238,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 975,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 54 478,00 zł, co stanowi 47,23% planu rocznego wynoszącego 115 338,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 478,00 zł - opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin, posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej- opiniowanie projektu planu ogólnego gminy Łasin, ogłoszenie dot. Planu Ogólnego Zagospodarowania Gminy, projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, przedłużenie usługi eGmina z modułami iMPA i iMPZP na okres 01.01.2025-31.12.2025;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł – zakup materiałów do pielęgnacji i porządkowania grobów wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Kujawsko- Pomorskim.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 497,00 zł, co stanowi 92,70% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 497,00 zł - opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2025.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

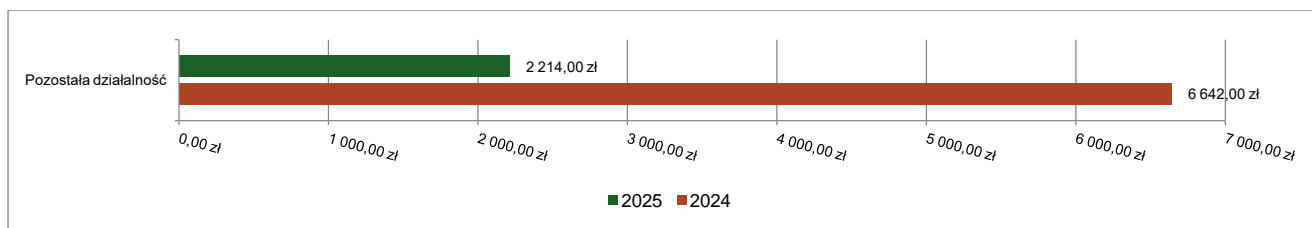


2.7.7. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 16 642,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 214,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 13,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 214,00 zł, co stanowi 13,30% planu rocznego wynoszącego 16 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 214,00 zł – wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu „e-Administracja” (dostęp do sieci Internet).

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

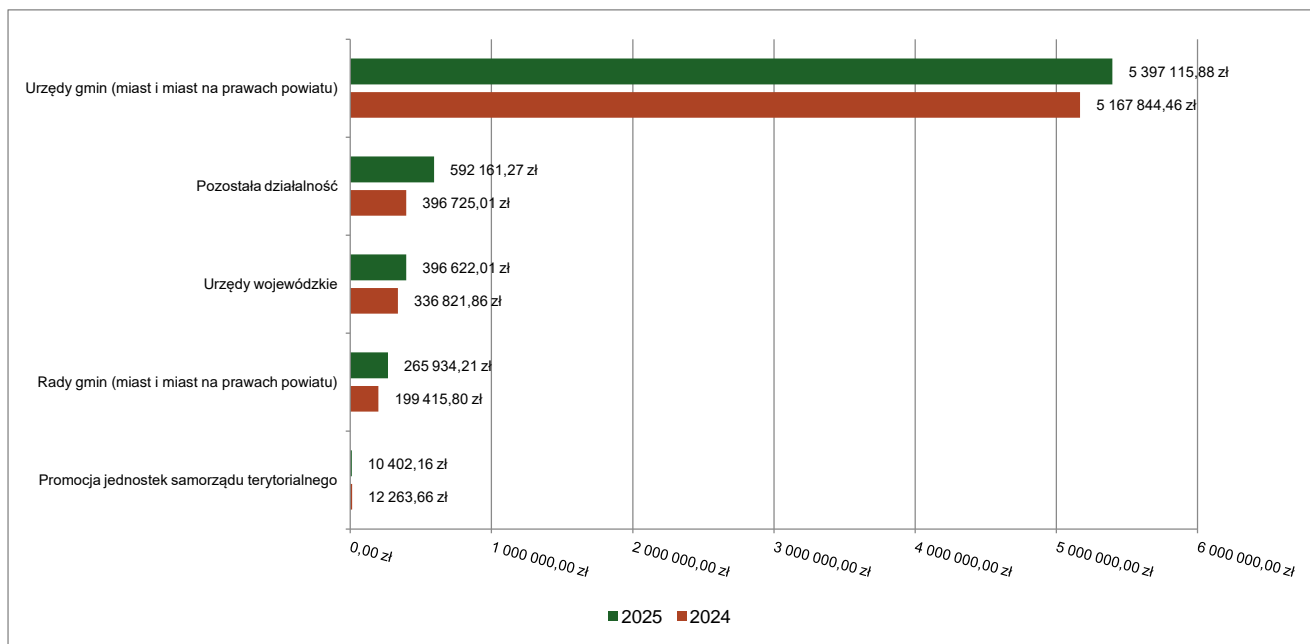
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 901 541,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 662 235,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 396 622,01 zł, co stanowi 92,72% planu rocznego wynoszącego 427 766,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań należących do kompetencji administracji rządowej, ustawowo zleconych do realizacji gminie. Zadania te obejmują zakres kompetencji USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, bezpieczeństwa publicznego. W ramach rozdziału 75011 poniesiono następujące wydatki:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 314 000,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 834,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 988,33 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 114,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 291,67 zł – ryczałt na zakup ubioru reprezentacyjnego;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 152,93 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39,42 zł – zwrot środków z Funduszu Pomocy;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29,65 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin wydatkowano kwotę 265 934,21 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 272 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 252 009,73 zł – diety radnych i przewodniczącego Rady Miejskiej oraz podróże służbowe radnych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 073,97 zł – opłaty za abonament Systemu transmisji sesji Rady Miejskiej, opłaty za automatyczną transkrypcję dźwięku na tekst sesji Rady Miejskiej, opłata za licencję programu „Legislator aktów prawnych”, wykonanie pieczętek oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego Przewodniczącego Rady Miejskiej;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 310,74 zł - dysk twardy SSD, akumulator do laptopa, zakup okolicznościowych wiązanek kwiatów ;
 - zakup środków żywności w kwocie 539,77 zł – woda i artykuły spożywcze zakupione na posiedzenia stałych komisji Rady Miejskiej;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin wydatkowano kwotę 5 397 115,88 zł, co stanowi 97,11% planu rocznego wynoszącego 5 557 757,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 447 906,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 611 190,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 369 733,38 zł - opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej centrali telefonicznej i instalacji alarmowej, opłata ryczałtowa za obsługę bankową gminy, opłaty za odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego, abonament systemu SISMS i opłaty za wysłane wiadomości, opłata za dzierżawę pojemnika, usługi informatyczne, zakup usług pocztowych, opłaty za czynności serwisowe kotłowni budynku przy ul. Wodnej 13, abonament roczny za udzielenie licencji na zamieszczanie postępowań przetargowych, obsługa prawna Urzędu Miasta i Gminy, usługi doradztwa podatkowego, opłata za abonament BIP, opłata za odnowienie kodu LEI, wykonanie pieczętek, wykonanie tabliczek informacyjnych do budynku urzędu, opieka autorska nad szablonami Besti@ WPF, opłata za przegląd techniczny kserokopiarek, opłata za uczestnictwo w XXXIX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich RP w Jachrance, udział w Konferencji Wójtów i Burmistrzów i Minikowie, udział w Konferencji BGK w Warszawie, udział w Forum Ekonomicznym w Karpaczu, udział w konwencie informatyków Pomorza i Kujaw, udział w Europejskim Forum Samorządowym w Poznaniu, udział w I Konferencji Event Marketing, opłata za dostęp do portalu - zamówienia publiczne, usługi kurierskie, opłata za dostęp do serwisu LEX Kadry i Oświata, wsparcie i aktualizacja systemu usługobiorcy w zakresie portalu GSKO.pl i EZD, opłata za roczny dostęp do programu do kosztorysowania, opłaty za ścieki, usługi kominiarskie, opłata za utrzymanie dystrybutora wody, opłata za licencję programu antywirusowego, wykonanie rocznych przeglądów technicznych budowlanych budynków, montaż drzwi do sekretariatu i toalety, transport pudeł archiwizacyjnych, opłata za opiekę autorską programów komputerowych RADIX;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 253 508,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 189 422,37 zł – energia elektryczna, woda, gaz, ogrzewanie budynku urzędu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 662,89 zł - zakup materiałów biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów do remontów bieżących pomieszczeń w budynku Urzędu, zakup wyposażenia biur, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, kserokopiarki, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, zakup krzeseł, czajnika, aparatów telefonicznych, flag do gabinetu Burmistrza, ekspresu do kawy do sekretariatu pudeł archiwizacyjnych, zakup drzwi wewnętrznych do sekretariatu i toalety, zakup komputerów i monitorów, klawiatur;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 117 696,27 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 738,19 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 916,00 zł – umowy zlecenia;
- zakup usług remontowych w kwocie 31 785,72 zł - remont wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku urzędu, naprawy kserokopiarek, drukarek, naprawa dachu, naprawa oświetlenia, remont sekretariatu;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 696,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 27 416,94 zł – podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 140,91 zł- usługi telekomunikacyjne i internetowe;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 880,63 zł - dofinansowanie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników obsługujących monitory ekranowe, zakup wody, herbaty i ręczników oraz wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników publicznych;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 15 502,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 556,55 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 111,88 zł - koszty postępowania sądowego o wydanie nakazu zapłaty, zaliczki na czynności komornika, opłaty sądowe;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 236,00 zł – badania lekarskie okresowe pracowników;
- zakup środków żywności w kwocie 3 019,78 zł - zakup produktów spożywczych do sekretariatu;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 378,64 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1 990,78 zł- podatek VAT;
- różne opłaty i składki w kwocie 844,89 zł – ubezpieczenie;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 750,00 zł - wynagrodzenie za czynności kuratora, który reprezentuje prawa osób nieobecnych w postępowaniach administracyjnych z zakresu ewidencji ludności;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 30,00 zł – podatek od wynagrodzenia za czynności kuratora.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 10 402,16 zł, co stanowi 59,10% planu rocznego wynoszącego 17 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 519,02 zł – zakup rowerów w ramach promocji dla przedstawicieli gminy w konkursach Bezpieczeństwa Drogowego, zakup materiałów promocyjnych, takich jak: kubki promocyjne, długopisy, magnesy, znaczki button, kamizelki odbłaskowe, kubki, kremy, świece.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 883,14 zł - wykonanie tablic promujących Miasto i Gminę Łasin oraz montaż na metalowym sercu przy budynku urzędu.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 592 161,27 zł, co stanowi 94,61% planu rocznego wynoszącego 625 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 252 312,86 zł – obsługa techniczna urzędu, usługi cateringowe, wykonanie tablic informacyjnych, wsparcie procesu zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej, wykonanie tablic okolicznościowych, przegląd windy dla niepełnosprawnych, wynajem podnośnika do montażu dekoracji świątecznych, wydruk Gońca Ratuszowego na łączną kwotę 192.042,86. Kwotę 60.270,00 wydatkowano w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” na wykonanie dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI), Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) oraz wykonanie audytów;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 127 440,00 zł – diety dla sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 84 853,22 zł - Związek Gmin Wiejskich RP – składki członkowskie, LGD Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję - składki członkowskie, Stowarzyszenie Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Powiatu Grudziądzkiego- składka członkowska, ubezpieczenie mienia, opłaty za rejestrację pojazdów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 545,64 zł – kwotę 31.805,83 przeznaczono na zakup wiązanek okolicznościowych, pucharów, medali na wyścig kolarski, pucharu na zawody wędkarskie, pucharów na podsumowanie sezonu lotowego dla Hodowców Gołębi Poczтовых, flagi do dekoracji miasta, kwiaty i materiały do dekoracji z okazji Dożynek Gminnych, znaczków odlewnych na Zlot Motocyklowy z okazji Dni Łasina 2025, materiałów na organizację spotkań z mieszkańcami gminy, upominki i kwiaty dla jubilatów obchodzących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego. Kwotę 31.739,81 wydatkowano w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” na podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - dostawa sprzętu i oprogramowania;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 50 000,00 zł – szkolenie „Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w Mieście i Gminie Łasin” w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - zakup środków żywności w kwocie 12 349,55 zł – zakup artykułów spożywczych na spotkania i uroczystości ;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 660,00 zł- umowa zlecenie;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

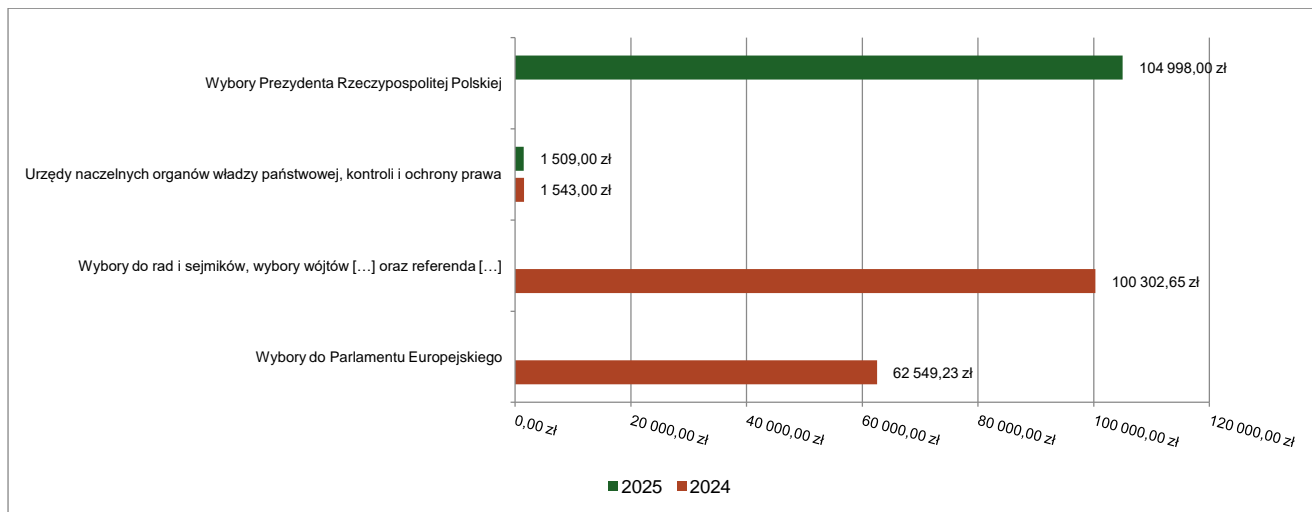


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 106 507,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 106 507,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 509,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 509,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 509,00 zł – wydatki osobowe związane z aktualizacją danych gromadzonych w Centralnym Rejestrze Wyborców.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 104 998,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 998,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 450,00 zł – diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych oraz diety dla Mężów Zaufania;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 770,00 zł – dodatki specjalne za organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Łasin;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 870,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 593,05 zł – zakup materiałów na potrzeby przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP – urna wyborcza, maszty do flag, materiały biurowe, papier ksero, tonery, mysz bezprzewodowa;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 480,00 zł – wynagrodzenie z tyt. umów zleceń na organizację wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Łasin;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 052,58 zł - transport materiałów do lokali wyborczych w I oraz II turze wyborów Prezydenta RP, cięcie i oklejanie płyt do stanowisk do tajnego głosowania na wybory;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 219,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 562,68 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

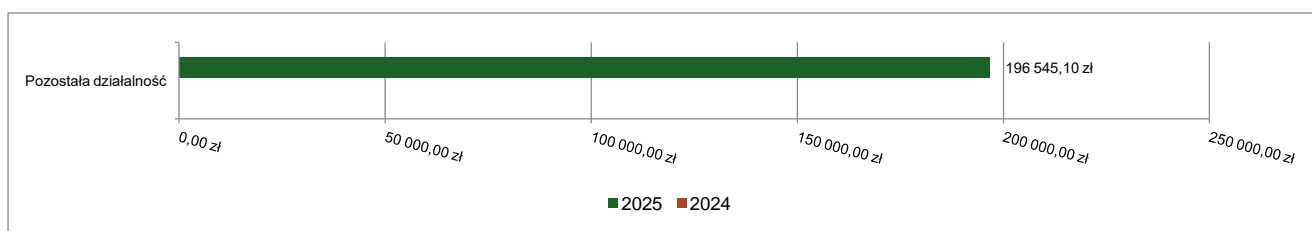


2.7.10. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 196 545,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 545,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 196 545,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 196 545,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196 545,10 zł – Wojewoda Kujawsko- Pomorski przyznał gminie dotację celową przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Uzyskane dotacje gmina przeznaczyła na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do reagowania w sytuacjach kryzysowych, takiego jak: beczkowiec do dowozu wody pitnej, mobilna stacja uzdatniania wody, agregat prądotwórczy, osuszacze powietrza, maszt oświetleniowy, najjaśnie przenośne, kosy mechaniczne, sprzężarka, motopompy szlamowe, zestawy ratownictwa medycznego, plandeki, łóżka polowe, śpiwory i krzesła.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.11. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 925 228,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 783 732,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 4 000,00 zł – dotacja przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów przeszkolenia oraz materiałów potrzebnych do podstawowych przeglądów Aparatów Ochrony Układu Oddechowego (ODO), dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem. 0
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 768 140,00 zł, co stanowi 85,33% planu rocznego wynoszącego 900 228,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 560,94 zł – wynagrodzenia konserwatorów sprzętu i kierowców;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 865,42 zł – materiały zakupione do bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta i gminy Łasin (paliwo, sorbent, części zamienne do

samochodów gaśniczych, umundurowania i ubrania specjalne, preparaty dezynfekujące, środki czystości, wyposażenie remiz strażackich);

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 119 971,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 63 325,92 zł – opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni w OSP Łasin, opłaty za zaświadczenie o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych, utylizację nieczystości, przeglądy kominiarskie budynków, kontrola szczelności instalacji gazowej, przeglądy techniczne pojazdów, motopomp oraz sprzętu ratowniczego i narzędzi hydraulicznych, opłata za kurs pierwszej pomocy dla ratowników OSP, usługa gastronomiczna na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej i na zawodach strażackich, odwodnienie przy remizie OSP Szonowo, kalibracja detektorów, wymiany olejów w samochodach pożarniczych, szkolenie w zakresie kierowania ruchem dla strażaków, legalizacja aparatów oddechowych;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 59 234,00 zł – ekwiwalenty za udział strażaków ochotników w akcjach ratowniczo- gaśniczych;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 42 428,47 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36 928,50 zł – ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenie grupowe od odpowiedzialności cywilnej i od następstw nieszczęśliwych wypadków strażaków ratowników OSP;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 24 340,00 zł – badania lekarskie okresowe konserwatorów sprzętu i kierowców, badania lekarskie ratowników oraz kandydatów na ratowników OSP;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 358,61 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 197,43 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 326,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 5 096,04 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 4 808,58 zł – naprawa samochodu pożarniczego, sprzężarki, miernika wielogazowego, remont wewnętrznej instalacji wodociągowej w remizie strażackiej w Szonowie;
- zakup środków żywności w kwocie 2 804,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 850,28 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- nagrody konkursowe w kwocie 759,94 zł – nagrody na Ogólnopolski Konkurs Pożarniczy, nagrody dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – zawody strażackie;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 283,63 zł;

Sprawozdanie z wykonania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku.

1. W zakresie poprawy wyposażenia osobistego strażaków:

a/ zakupy umundurowania dla strażaków:

- Ubrania specjalne – OSP Zawdzka Wola (4); OSP Szonowo (3);
- Ubrania koszarowe – OSP Zawda (6); OSP Zawdzka Wola (23);
- Umundurowanie wyjściowe – OSP Szonowo (2); OSP Szynwałd (1);
- Rękawice bojowe (5), kominiarki (8) – OSP Szynwałd;
- Buty gumowe (2), kominiarki (2) – OSP Zawdzka Wola;

b/ zakupy wyposażenia strażackiego:

- Spodniobuty do pracy w wodzie (4) – OSP Szynwałd,
- Buty taktyczne (4) – OSP Zawdzka Wola;
- Wąż tłoczny W-75 (2) – OSP Szynwałd;
- Elektrody, maski i akumulator do defibrylatora – OSP Łasin;
- Sorbenty do usuwania substancji ropopochodnych z jezdni – OSP Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawdzka Wola;
- Motopompa pożarnicza Tohatsu – OSP Szonowo;

2. W zakresie poprawy bazy sprzętowej:

a/ Remonty sprzętu strażackiego:

- przegląd i naprawy aparatów oddechowych (Łasin, Szonowo, Szynwałd, Zawda, Zawdzka Wola),
- kalibracja i naprawa detektorów wielogazowych w OSP Łasin, OSP Szonowo;

- Przegląd sprzętu hydraulicznego LUKAS, HOLMATRO, WEBER oraz sprzętu silnikowego: (OSP Łasin, OSP Szonowo, OSP Szywałd, OSP Zawdzka Wola, OSP Zawda);
- b/ Remonty pojazdów pożarniczych: - drobne naprawy wynikające z eksploatacji (oleje i smary);
 - przegląd serwisowy samochodu: Scania z OSP Łasin;
 - wymiana belki sygnalizacyjnej w samochodzie pożarniczym z OSP Zawdzka Wola;
 - wymiana wieszaków rolety w samochodzie pożarniczym MAN z OSP Łasin;
- c/ Remonty obiektów strażackich:
 - budowa izby pożarnictwa oraz odnowienie elewacji remizy – OSP Łasin

3. W zakresie poprawy wyszkolenia:

- a/ zawody sportowo–pożarnicze – eliminacje miejsko-gminne 10.05.2025 w Łasinie
brały udział: 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych, 1 drużyna kobiet i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, We wszystkich grupach zwyciężyli drużyny i druhowie z OSP Zawdzka Wola;
eliminacje powiatowe 24.05.2025 w Małym Rudniku, gm.Grudziądz; brali udział zwycięzcy z zawodów gminnych; MDP chłopców z OSP Zawdzka Wola zajęli 3 miejsce;
- b/ Turniej Wiedzy Pożarniczej: - eliminacje na szczeblu Miasta i Gminy Łasin 24.03.2025 r. w OSP Łasin
brały udział wszystkie Szkoły Podstawowe i Zespół Szkół Ponadpodstawowych.
- eliminacje na szczeblu powiatu grudziądzkiego 23.04.2025 r. w Łasinie.
Brało udział 6 najlepszych osób z eliminacji miejsko-gminnych OTWP. Zwyciężyła w grupie klas V-VIII Katarzyna Olech z Szk. Podst. Zawda, która reprezentowała powiat grudziądzki na zawodach wojewódzkich.
- c/ szkolenia:
- szkolenie podstawowe strażaków ratowników : 13 osób: z OSP Szywałd (4), Zawdzka Wola (4), Łasin (2), Szczepanki (1), Zawda (2).
 - szkolenie z zakresu współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym: 13 osób: z OSP Szywałd (4), Zawdzka Wola (4), Łasin (2), Szczepanki (1), Zawda (2).
 - szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy: (11); recertyfikacja (1);
 - szkolenie uzupełniające BHP: 120 osób z OSP Łasin, Szonowo, Szywałd, Zawdzka Wola, Zawda i Szczepanki;
 - kurs kierujących działaniami ratowniczymi: 7 osób z OSP Szywałd (2), OSP Szczepanki (3), OSP Zawda (1), OSP Zawdzka Wola (1);
 - kurs kierowania ruchem drogowym; 20 osób z OSP Łasin, Zawdzka Wola, Zawda, Szywałd, Szonowo i Szczepanki;
- d/ ćwiczenia: - ćwiczenia w Młynach Szczepanki 10.06.2025 (OSP Łasin, Szonowo, Szczepanki);
- ćwiczenia kompanii powiatowej w Grudziądzu 14.06.2025 (OSP Łasin, Szonowo);
- ćwiczenia w bazie wojskowej Jamy 16.10.2025 (OSP Łasin, OSP Szonowo)

4. W zakresie działalności operacyjnej:

W okresie od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. Ochotnicze Straże Pożarne interweniowały 206 razy:

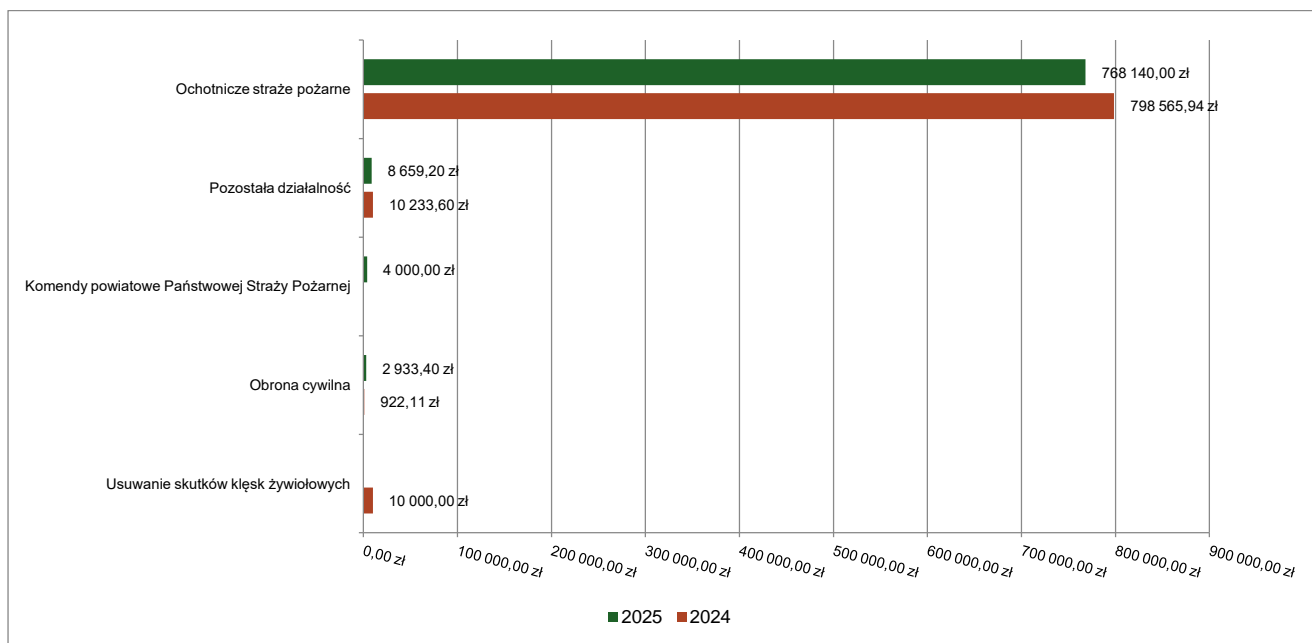
- OSP Łasin - 121 razy;
- OSP Szonowo – 26 razy;
- OSP Szywałd – 44 razy;
- OSP Zawdzka Wola – 10 razy;
- OSP Zawda - 4 razy;
- OSP Szczepanki - 1 raz.

5. W zakresie organizacyjnym:

- przegląd techniczny: 9 pojazdów pożarniczych (Zawdzka Wola, Zawda, Szywałd, Łasin, Szonowo, Szczepanki);
- badania lekarskie ratowników OSP: 32 osoby [z OSP Szonowo (3), Szywałd (7), Zawdzka Wola (10), Zawda (2), Łasin (8), Szczepanki (2)];
- badania lekarskie i psychotechniczne kierowców: 6 osób [z OSP Szonowo (2), Łasin (2), Szczepanki (1), Zawdzka Wola (1)];
- ubezpieczenia NNW: strażaków-ratowników: 115 strażaków z OSP: Łasin (30), Szonowo (26), Szywałd (21), Szczepanki (9), Zawdzka Wola (22), Zawda (7)
- ubezpieczenia OC, AC, NNWK: 9 pojazdów pożarniczych, 3 przyczepki pożarnicze i 1 dron.

- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 2 933,40 zł, co stanowi 41,91% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 029,50 zł - wykonanie i montaż tablic ostrzegawczych o "ptasiej grypie" i "ASF" na drogach gminnych, wykonanie tablicy, naklejek, opisu cysterny do wody pitnej;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 845,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 58,65 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 659,20 zł, co stanowi 61,85% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 659,20 zł – opłata za usługę serwisową monitoringu miejskiego;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

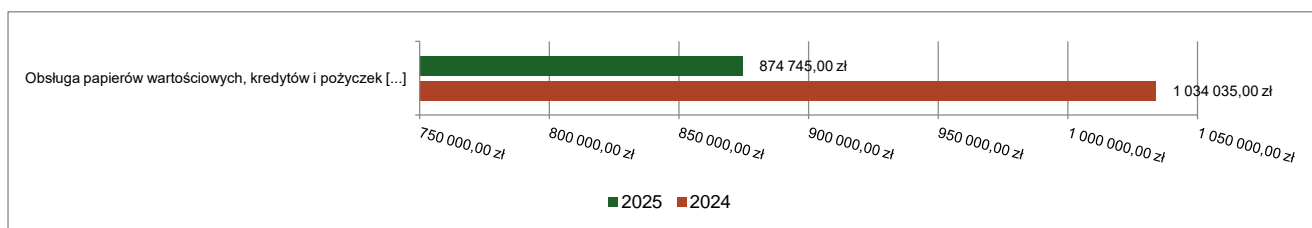


2.7.12. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 874 890,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 874 745,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 874 745,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 874 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 871 605,00 zł – odsetki od wyemitowanych w latach 2018-2020 obligacji komunalnych;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 3 140,00 zł – opłaty z tytułu pełnienia funkcji Agenta Płatniczego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.13. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 190 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 190 000,00 zł – rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w wysokości 140.000,00 zł- rezerwa ta nie została rozdysponowana. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 400.000,00 zł, została ona rozdysponowana w ciągu roku w kwocie 350.000,00 zł z przeznaczeniem na: 100.000,00 zł - wydatki związane z ubezpieczeniem mienia oraz bieżącymi pracami związanymi z utrzymaniem budynku hoteliku i terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie, 150.000,00 zł - zakup materiałów do remontu biur w budynku Urzędu Miasta i Gminy Łasin, zakup licencji na programy i opiekę autorską nad programami, zakup tablic informacyjnych oraz wydruk biuletynu informacyjnego dla mieszkańców Miasta i Gminy Łasin, 100.000,00 zł - przywrócenie przejezdności na drogach oraz remonty dróg gminnych oraz zakup usług pozostałych (montaż klimatyzatorów w budynku gminy oraz wdrożenie nowej strony BIP Miasta i Gminy Łasin).

2.7.14. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu na realizację zadań oświatowych, mających na celu zapewnienie kształcenia i wychowania dzieci oraz młodzieży szkolnej zostały zaplanowane w kwocie 23 374 010,46 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 453 540,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,06%. Źródłem finansowania powyższych zadań była część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe z budżetu państwa oraz dochody własne gminy.

Informacja dotycząca funkcjonowania w 2025 roku szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin.

I. Liczba szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Łasin:

1. Szkoły podstawowe - 4
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 3
3. Przedszkole - 1.

II. Liczba uczniów i oddziałów.

1. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach według stanu na dzień 15 czerwca 2025 r.

L.p.	Szkoła	Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O” w szkołach podstawowych	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	458	22	20,82	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	80	8	10,00	13	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	71	8	8,88	18	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	58	7	8,29	18	1
Razem szkoły podstawowe		667	45	14,82	49	3
Przedszkole Miejskie Łasin		205	9	22,78		

2. Liczba uczniów i oddziałów w poszczególnych szkołach według stanu na dzień 30 września 2025 r.

L.p.	Szkoła	Liczba uczniów/ wychowanków	Liczba oddziałów	Średnio ucz. w oddziale	Oddziały „O” w szkołach podstawowych	
					Liczba uczniów	Liczba oddziałów

1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	453	22	20,59	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	76	8	9,50	13	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	71	8	8,88	15	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	61	7	8,71	11	1
Razem szkoły podstawowe		661	45	14,69	39	3
Przedszkole Miejskie Łasin		188	9	20,89		

3. Liczba uczniów w poszczególnych klasach

Klasa	Na dzień 15.06.2025 r.	Na dzień 30.09.2025
Klasa I	86	92
Klasa II	79	84
Klasa III	91	78
Klasa IV	76	90
Klasa V	64	74
Klasa VI	85	66
Klasa VII	92	83
Klasa VIII	94	94
Ogółem	667	661

4. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Lp	Nazwa szkoły	Liczba uczniów na dzień 15.06.2025 r.	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	22	18
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	11	10
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	5	5
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	12	8
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	5	4
	Razem:	55	45

5. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego

Lp	Nazwa szkoły	Liczba uczniów na dzień 15.06.2025 r.	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	6	3
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	-	
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	-	
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	-	
	Razem:	8	4

6. Dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka

Lp	Nazwa szkoły	Liczba dzieci na dzień 15.06.2025 r.	Liczba dzieci na dzień 30.09.2025 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	-	-
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2	1
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	1	1
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	1
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	8	7
	Razem:	13	10

III. Zatrudnienie

1. Zatrudnienie nauczycieli

(z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych)

według stanu na dzień 15 czerwca 2025 r.

Nazwa szkoły	Liczba etatów wg stopni awansu zawodowego na dzień 15 czerwca 2025 r.				Liczba nadgodzin
	Ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	
Szkoła Podstawowa w Łasinie	40,57	3,65	10,09	26,83	291,5
Szkoła Podstawowa w Szonowie	15,50*	2,81	1,07	11,62	64
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	14,05**	2,88	1,55	9,62	57,5
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	14,26***	2,22	5,66	6,38	33
Razem szkoły podstawowe	84,38	11,56	18,37	54,45	446
Oddział przedszkolny w SP w Szonowie	1,46	0,15	0,21	1,10	5
Oddział przedszkolny w SP w Zawdzie	1,31	0,26	1	0,05	3
Oddział przedszkolny w SP w Wydrznie	1,28	1,06	0,11	0,11	9
Razem oddziały przedszkolne	4,05	1,47	1,32	1,26	1
Przedszkole Miejskie w Łasinie	16,12****	8,01	6,33	1,78	61,25
Ogółem	104,55	21,04	26,02	57,49	524,25

* 1 etat długotrwałe chorobowe, 0,83 etatu macierzyński

** 0,39 macierzyński, 0,08 etatu wakat

*** 0,69 etatu długotrwałe chorobowe

**** 1 etat macierzyński, 1 etat uzupełniający urlop wypoczynkowy, 1 etat urlop zdrowotny, 0,58 etatu wakat

2. Zatrudnienie nauczycieli

(z wyłączeniem nauczycieli przebywających na urloпах bezpłatnych)

według stanu na dzień 30 września 2025 r.

Nazwa szkoły	Liczba etatów wg stopni awansu zawodowego na dzień 30 września 2025 r.				Liczba nadgodzin
	Ogółem	Początkujący	Mianowany	Dyplomowany	

Szkoła Podstawowa w Łasinie	42,91*	4,00	11,25	27,66	189,50
Szkoła Podstawowa w Szonowie	16,51**	3,07	1,15	12,29	46
Szkoła Podstawowa w Zawdzie	13,47	1,32	1,61	10,54	46
Szkoła Podstawowa w Wydrznie	13,51***	0,82	5,52	7,17	22,5
Razem szkoły podstawowe	86,40	9,21	19,53	57,66	304
Oddział przedszkolny w SP w Szonowie	1,21	0,10	0,03	1,08	2
Oddział przedszkolny w SP w Zawdzie	1,34	0,24	1,05	0,05	1
Oddział przedszkolny w SP w Wydrznie	1,10	1,05	-	0,05	4
Razem oddziały przedszkolne	3,65	1,39	1,08	1,18	7
Przedszkole Miejskie w Łasinie	13,96****	7,01	5,30	1,65	61,25
Ogółem	104,01	17,61	25,91	60,49	372,25

* 1 etat urlop zdrowotny

** 1 etat urlop zdrowotny

*** 0,69 etatu urlop zdrowotny

**** 1 etat urlop zdrowotny, 0,35 etatu wakat

3. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

według stanu na dzień 15 czerwca 2025 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji	Pomoc nauczyciela
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5	
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5	
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	1*	
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	12	2	
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	7	1	0,50
	Razem:	26	5	0,50

* 0,5 etatu urlop wychowawczy

4. Zatrudnienie pracowników administracji i obsługi

według stanu na dzień 30 września 2025 r.

Lp.	Nazwa szkoły	Pracownicy obsługi	Pracownicy administracji	Pomoc nauczyciela
1.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	2,5	0,5	
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	2,5	0,5	
3.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	2	1*	
4.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	12	2	
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	7,75	1	1,25**
	Razem:	26,75	5	1,50

* 0,5 etatu urlop wychowawczy

** 0,75 etatu zatrudnienia w ramach projektu unijnego

IV. Pomoc udzielona uczniom.

1. Stypendia szkolne i zasilki szkolne.

W okresie styczeń - czerwiec 2025 r. objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 33 uczniów szkół podstawowych i 14 uczniów szkół ponadpodstawowych.

W tym okresie minimalna kwota stypendium wynosiła 1041,60 zł, a maksymalna 1190,40 zł.

W okresie wrzesień - grudzień 2025 r. objętych pomocą w formie stypendiów szkolnych było 50 uczniów szkół podstawowych i 16 uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym okresie minimalna kwota stypendium wynosiła 580,32 zł, a maksymalna 669,60 zł.

W 2025 r. nie przyznano zasilków szkolnych. Łącznie w 2025 r. na wypłatę stypendiów szkolnych i zasilków szkolnych wydatkowano kwotę 88 630,24 zł. Dotacja z budżetu Wojewody wynosiła 79 767,22 zł (styczeń - czerwiec 2025 r. – 43 881,12 zł i wrzesień - grudzień 2025 r. – 35 886,10 zł). Wkład własny gminy wynosił 8 863,02 zł (styczeń - czerwiec 2025 r. – 4 875,68 zł i wrzesień - grudzień 2025 r. – 3 987,34 zł).

2. Uczniowie korzystający z bezpłatnego dożywiania w I półroczu 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Forma wydawanych posiłków
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	10	pełny obiad - 8 gorące danie - 2
2.	Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej	67	gorące danie - 67
	Razem:	77	77

3. Uczniowie korzystających z bezpłatnego dożywiania w II półroczu 2025.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba uczniów	Forma wydawanych posiłków
1.	Dzieci w wieku przedszkolnym	9	pełny obiad - 6 gorące danie - 3
2.	Uczniowie uczęszczający do szkoły podstawowej	82	gorące danie - 82
	Razem:	91	91

4. Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227), wypłacono dofinansowanie 4 niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, w tym 1 uczniowi szkoły branżowej i 3 uczniom technikum. Łączna kwota wykorzystanej w 2025 r. dotacji wynosiła 1 299,99 zł.

5. Darmowe podręczniki i materiały ćwiczeniowe.

W 2025 r. Gmina otrzymała 65 192,70 zł dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe. W roku szkolnym 2025/2026 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas III i VI szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

Ponadto Gmina otrzymała z Funduszu Pomocy środki w wysokości 592,65 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

6. Wsparcie dla szkół w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W ramach projektu pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin”, realizowanego w ramach Działania 08.27 Kształcenie ogólne OPPT, wsparciem objętych zostało 328 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Łasin. Łącznie w okresie od kwietnia do grudnia 2026 r. przeprowadzonych zostało 1 315 godzin zajęć. Były to zajęcia dydaktyczno-wyrównawczych lub rozwijające uzdolnienia: z matematyki, języka polskiego, języka angielskiego i języka niemieckiego oraz zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno-kompensacyjne, a także warsztaty z psychologiem. W ramach projektu szkoły podstawowe wyposażone zostały w nowoczesne pracownie językowe i pracownie komputerowe, a nauczyciele prowadzący zajęcia podwyższyli swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniu z zakresu edukacji włączającej. Łącznie na realizację projektu w 2025 r. wydano kwotę 656 018,23 zł. Wkład własny Gminy wyniósł 80 658,40 zł, w tym wkład pieniężny w wysokości 28 900,00 zł. Pozostałą część wkładu własnego, tj. 51 758,40 zł, wniesiono w formie niepieniężnej poprzez udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji projektu.

W ramach drugiego projektu pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”, realizowanego w ramach Działania 08.26 Wychowanie przedszkolne OPPT, wsparciem objętych zostało 60 przedszkolaków. W okresie od września do grudnia 2025 r. przeprowadzonych zostało 234,5 godziny zajęć, w tym zajęcia „gimnastyka buzi i języka”, zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia kształtujące kompetencje emocjonalno-społeczne.

W ramach projektu zakupiony został sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć, a kadra pedagogiczna przedszkola podwyższyła swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniu z zakresu edukacji włączającej.

Łącznie na realizację projektu w 2025 r. wydatkowano kwotę 135 195,67 zł, w tym wkład własny pieniężny Gminy wyniósł 13 981,00 zł.

Trzecim realizowanym projektem był projekt pn. „Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza”. W ramach projektu trzy grupy z Przedszkola Miejskiego w Łasinie uczestniczyły w innowacyjnym nauczaniu języka angielskiego poprzez udział w zajęciach wspierających jego przyswajanie w naturalnych sytuacjach. Nauczyciele przedszkola wzięli udział w szkoleniu wdrażającym Program Dwujęzyczności. Dzieci i nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymali licencje dostępowe do Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Przedszkole zostało wyposażone w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć.

V. Baza lokalowa gminnej oświaty i jej wyposażenie.

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty, w tym wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne. Na ten cel angażowane były środki własne Gminy, a także środki pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych.

1. Prace remontowe przeprowadzone w szkołach w 2025 r.

Lp.	Szkoła	Przeprowadzone prace remontowe
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> - remont stołówki, w tym: wymiana podłogi, gładzenie i malowanie ścian, wymiana lamp, zakup wyposażenia - montaż pieca 6-palnikowego w kuchni - naprawa elewacji na zewnątrz budynku - wymiana głównej rury wodociągowej w piwnicy - remont holu na I piętrze w tym położenie struktury na lamperii, malowanie ścian i sufitu - remont wejścia głównego do szkoły, w tym malowanie ścian, położenie tapety i struktury - remont szatni przy sali gimnastycznej, w tym rozbiórka ściany i malowanie - remont sali nr 107 i nr 108, w tym położenie podłogi, malowanie ścian i założenie rolet - remont sali nr 211 i nr 311, w tym gładzenie i malowanie ścian, wymiana

		<ul style="list-style-type: none"> parapetów - wymiana lamp na holu piwnicznym i holu na II piętrze - montaż wentylatorów w toaletach - montaż wentylacji okiennej w salach w części piwnicznej - wymiana mebli w 3 salach lekcyjnych - montaż dygestorium w sali chemicznej - naprawa domofonu
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa pokrycia dachu i opierzeń wokół kominów - remont sali nr 7, w tym: demontaż grzejników i montaż grzejników panelowych, demontaż i montaż nowych drzwi wewnętrznych, remont instalacji elektrycznej i montaż lamp sufitowych, montaż parapetów wewnętrznych PCV, klejenie spękań, obróbka okien, gładzenie i malowanie ścian i sufitu
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	<ul style="list-style-type: none"> - remont rozdzieli elektrycznej - wymiana podłóg w 5 salach lekcyjnych - malowanie ścian wraz z nakładaniem marmolitu w 5 salach lekcyjnych - wymiana listew przypodłogowych w 3 salach lekcyjnych
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	<ul style="list-style-type: none"> - remont korytarza w starym budynku szkoły, w tym wymiana 5 drzwi, remont podłogi (wylewka poziomująca i położenie płytek) wykonanie okładziny ściiennej z piaskowca - remont podłogi w 2 salach lekcyjnych w nowym budynku szkoły i w pokoju nauczycielskim (wylewka masy wygładzającej oraz montaż wykładziny PCV) - remonty bieżące, głównie odświeżanie ścian
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	<ul style="list-style-type: none"> - naprawa świetlików na całym pokryciu dachowym - naprawa kominów wentylacyjnych na zewnątrz budynku oraz opierzenia dachowego - naprawa oświetlenia w salach - naprawa monitoringu wizyjnego

2. Wyposażenie szkół.

Wyposażenie szkół z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027

W ramach projektu pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin” szkoły podstawowe wyposażone zostały w nowoczesne pracownie terminalowe i pracownie językowe. Łączna wartość zakupionego w ramach projektu sprzętu to kwota 379 461,00 zł.

W ramach projektu pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie” został zakupiony sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć, w tym: monitory interaktywne, laptopy, urządzenia wielofunkcyjne, specjalistyczne oprogramowanie, wyposażenie kącika logopedycznego i kącika muzycznego na kwotę 68 215,35 zł.

W ramach projektu pn. „Dwujęzyczne Przedszkolaki Kujaw i Pomorza” Przedszkole Miejskie w Łasinie otrzymało monitor interaktywny, laptop, tablet, głośnik oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne o łącznej wartości 44 326,63 zł.

Sprzęt dla szkół otrzymany z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Szkoły podstawowe, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (inwestycja C2.1.2, wskaźnik C15G), otrzymały 54 laptopy, 33 laptopy przeglądarkowe oraz 33 tablety wyposażone w niezbędne oprogramowanie. Wartość otrzymanego sprzętu wyniosła 259 224,51 zł. Sprzęt dostarczony do szkół w ramach KPO ma na celu wyrównanie poziomu wyposażenia szkół w nowoczesne technologie, a tym samym zniwelowanie różnic w dostępie do nich.

Cyfrowy uczeń

W ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025–2029 – „Cyfrowy Uczeń” Przedszkole Miejskie w Łasinie otrzymało dotację w wysokości 30 000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 37 500,00 zł, z czego wkład własny gminy stanowił 7 500,00 zł (20%). W ramach programu zakupiono laptop, specjalistyczne oprogramowanie do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz cyfrowe materiały ćwiczeniowe.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

W ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2. 0. na lata 2021-2025" Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 3 0000,00 zł na wsparcie dla Przedszkola Miejskiego w Łasinie. Z otrzymanego dofinansowania przedszkole zakupiło 175 książek do biblioteki dla dzieci w wieku 3 - 6 lat. Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez Miasto i Gminę Łasin wkładu własnego w wysokości 20% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W 2025 r. ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy Gmina otrzymała kwotę 151 987,00 zł. Kwotę wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego, meble oraz pomoce dydaktyczne, w tym: laptopy, monitory interaktywne, podłogę interaktywną, wirtualną gazetkę.

Do Szkoły Podstawowej w Łasinie w okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. uczęszczało 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy, natomiast od września do grudnia 2025 r. – 6 uczniów. Do Przedszkola Miejskiego w Łasinie, w okresie od stycznia do sierpnia 2025 r. uczęszczało 3 **wychowanków** będących obywatelami Ukrainy, natomiast od września do grudnia 2025 r. – 1 wychowanek.

Zakupy wyposażenia ze środków własnych szkół i darowizn.

Ze środków własnych szkoły zakupiły, między innymi: meble, projektor, radioodtwarzacze, zestawy nagłośnieniowe, tablice korkowe, niszczarkę, pralkę, odkurzacz oraz różnego rodzaju pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy. Szkoła Podstawowa w Łasinie otrzymała w darowiźnie od rodziców monitory interaktywne o wartości 40 000,00 zł.

Środki w dziale 801- Oświata i wychowanie przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 15 565 293,82 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 15 954 591,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 085 296,99 zł, w tym 130.002,71 zł wynagrodzenie w ramach zadania pn. "Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin";
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 807 669,40 zł, w tym 25.157,39 zł w ramach zadania pn. "Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin";
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 513 681,84 zł, w tym 15.092,00 zł w ramach zadania pn. "Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin";
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 563 453,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 512 592,47 zł – energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 496 717,63 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 492 666,99 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 480 516,56 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, monitorów interaktywnych, w tym 379.461,00 zł w ramach zadania pn. ”Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin”;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 451 337,37 zł - zakup materiałów papierniczych, biurowych i druków, środków czystości, czasopism specjalistycznych, wyposażenia, oleju opałowego, materiałów do bieżących napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, zakup materiałów do remontu dachu, zakup paliwa do kosiarki, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup nagród w organizowanych konkursach;
- zakup usług pozostałych w kwocie 391 919,58 zł - opłaty za prowadzenie obsługi serwisowej kotłowni, oczyszczalni ścieków w Zawdzie, wykonywanie usług BHP, opłaty - wpisowe za uczestnictwo w zawodach sportowych, opłata roczna za dziennik elektroniczny, opłata za korzystanie ze środowiska, opłata ryczałtowa za obsługę bankową, zakup znaczków pocztowych, opłaty za przesyłki, opłaty za dzierżawę pojemników, usługa deratyzacji, usługi transportowe - wyjazdy na zawody, basen, konkursy, abonament RTV, organizacja zajęć ruchowych, przegląd kotła warzelnego, usługi serwisowe, kontrola szczelności instalacji gazowej, abonament za prowadzenie strony internetowej, opłata za licencję programów antywirusowych, wywóz i utylizacja nieczystości, usługi kominiarskie, opieka autorska programów RADIX, roczny przegląd techniczny budynków, przegląd hydrantów, usługi cateringowe - przygotowanie i dostarczenie ciepłych posiłków do szkół wiejskich, w tym 77.490,00 zł w ramach zadania pn. ”Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin” – usługa rozliczenia projektu;
- zakup usług remontowych w kwocie 172 979,25 zł – naprawa wentylacji, instalacji elektrycznych, domofonu, lamp na holu, kserokopiarek, remonty sal lekcyjnych, remont instalacji centralnego ogrzewania, remont korytarza, remonty podłóg;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 158 172,55 zł, w tym 2.530,16 zł w ramach zadania pn. ”Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin”;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 103 936,07 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76 488,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 62 938,00 zł, w tym 24.000,00 zł w ramach zadania pn. ”Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin” – wynagrodzenie koordynatora zadań w projekcie;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 60 926,00 zł – zakup programów edukacyjnych, monitorów interaktywnych, urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów, ściana i podłoga interaktywna ;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 39 644,64 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 100,66 zł, w tym 784,97 zł w ramach zadania pn. ”Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin”;
- różne opłaty i składki w kwocie 15 108,00 zł – ubezpieczenie majątku;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 573,00 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 13 249,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 168,84 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 589,00 zł, w tym 1.500,00 zł w ramach zadania pn. ”Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Łasin”;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 459,20 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 788,00 zł – badania lekarskie okresowe nauczycieli i pracowników;
- nagrody konkursowe w kwocie 894,89 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 426,00 zł.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w szkołach podstawowych

Rodzaje wydatków	Plan	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach
-------------------------	-------------	------------------	--

(dział 801, rozdział 80101)	2025 rok		Łasin	Szonowo	Wydrzno	Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	498.918,00	492.666,99	251.612,60	87.965,53	73.714,17	79.374,69
Wynagrodzenia osobowe	1.538.844,45	1.513.681,84	880.455,64	222.443,33	189.089,68	221.693,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106.583,00	103.936,07	60.735,27	15.533,77	13.347,03	14.320,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1.854.246,02	1.807.669,40	943.115,77	302.789,54	259.729,41	302.034,68
Składki na FP	173.291,05	158.172,55	88.010,91	25.144,62	23.200,67	21.816,35
Wpłaty na PFRON	14.000,00	13.249,00	13.249,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	76.987,05	62.938,00	22.913,00	13.070,00	13.806,00	13.149,00
Nagrody konkursowe	1.900,00	894,89	300,48	0,00	294,41	300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	465.190,00	451.337,37	102.130,02	103.628,21	139.739,68	105.839,46
Zakup pomocy naukowych	505.581,00	480.516,56	197.797,59	81.712,41	93.720,86	107.285,70
Zakup energii	547.000,00	512.592,47	454.661,75	19.428,74	18.655,48	19.846,50
Zakup usług remontowych	176.000,00	172.979,25	28.894,49	47.259,14	41.025,62	55.800,00
Zakup usług zdrowotnych	9.250,00	4.788,00	2.637,00	1.461,00	230,00	460,00
Zakup usług pozostałych	437.531,40	391.919,58	81.525,92	122.237,13	76.456,98	111.699,55
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60.926,00	60.926,00	60.926,00	0,00	0,00	0,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	12.200,00	10.168,84	3.314,64	1.740,40	2.378,95	2.734,85
Podróże służbowe krajowe	13.500,00	5.459,20	2.588,80	141,45	788,90	1.940,05
Różne opłaty i składki	15.589,00	15.108,00	7.319,00	1.811,00	2.708,000	3.270,00
Odpis na ZFŚŚ	501.872,00	496.717,63	229.525,02	92.166,74	89.847,05	85.178,82
Podatek od nieruchomości	500,00	426,00	0,00	0,00	156,00	270,00
Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	39.660,00	39.644,64	20.635,92	6.336,24	6.336,24	6.336,24
Szkolenia pracowników	13.000,00	9.589,00	4.338,40	2.252,70	838,90	2.159,00
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.936,00	20.100,66	13.553,95	2.277,09	31,70	4.237,92
Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76.488,00	76.488,00	76.488,00	0,00	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe	8.210.031,00	8.085.296,99	4.052.883,80	1.433.744,72	1.224.219,79	1.374.448,68

nauczycieli						
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569.995,00	563.453,89	291.475,99	94.768,42	77.544,60	99.664,88
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14.573,00	14.573,00	14.573,00	0,00	0,00	0,00
Razem	15.954.591,97	15.565.293,82	7.905.661,96	2.677.912,18	2.347.860,12	2.633.859,56

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 447 876,42 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 484 957,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 308 776,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 59 731,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 842,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 925,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 984,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 800,00 zł – usługa prowadzenia zajęć z robotyki, usługa prowadzenia zajęć sportowych przez instruktora;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 298,17 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 492,24 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 25,63 zł;

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80103)	Plan 2025r.	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach		
			SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.615,00	20.925,50	8.318,74	6.425,24	6.181,52
Składki na ubezpieczenie społeczne	65.276,00	59.731,21	23.477,26	17.424,63	18.829,32
Składki na FP	8.755,00	7.298,17	2.066,04	2.546,38	2.685,75
Zakup pomocy naukowych	1.500,00	1.492,24	499,98	500,00	492,26
Zakup usług pozostałych	9.240,00	7.800,00	5.040,00	0,00	2.760,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpis na ZFŚŚ	18.989,00	18.984,97	5.978,30	5.978,30	7.028,37
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	25,63	3,28	0,00	22,35
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313.531,00	308.776,05	122.533,79	89.564,11	96.678,15
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23.851,00	22.842,65	7.671,00	7.176,80	7.944,85
Razem:	484.957,00	447.876,42	175.588,39	129.615,46	142.672,57

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 439 516,02 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 3 573 255,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 280 652,58 zł, w tym 13.325,31 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 647 433,57 zł, w tym 19.508,27 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 350 855,32 zł, w tym 5.567,45 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;
 - zakup środków żywności w kwocie 207 924,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 172 960,46 zł, w tym 112.541,98 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;
 - zakup energii w kwocie 155 011,62 zł – zakup energii elektrycznej, wody, gazu, energii cieplnej;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 113 674,04 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 96 621,83 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 84 675,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 983,32 zł, - opłaty za organizację zajęć dodatkowych dla dzieci - dogoterapia, usługi BHP, opłata ryczałtowa za bankową obsługę jednostki, usługi kominiarskie, serwis klimatyzacji, przegląd hydrantu, usługa serwisowa domofonów, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, opłaty za ścieki, opłata za abonament roczny - menager pedagogiczny, opieka autorska systemu RADIX, przegląd instalacji gazowej, roczny przegląd techniczny budowlany budynku, licencja na dziennik elektroniczny, archiwizacja dokumentów, w tym 17.988,75 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”- usługa rozliczenia projektu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 999,29 zł - zakup środków czystości, czasopism specjalistycznych, materiałów biurowych, materiałów do remontów bieżących, artykułów kuchennych, wyposażenia min. meble, rolety, drukarki;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 298,89 zł - w tym 569,54 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 44 725,93 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 25 232,99 zł - opłaty za dzieci będące mieszkańcami Miasta i Gminy Łasin uczęszczające do przedszkoli w innych gminach;
 - zakup usług remontowych w kwocie 24 620,80 zł - naprawa świetlików dachowych na pokryciu dachowym, naprawa oświetlenia w salach, naprawa kominów wentylacyjnych oraz monitoringu wizyjnego;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 526,08 zł – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł- prace zlecone, w tym 6.000,00 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”- wynagrodzenie koordynatora zadań w projekcie;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 896,00 zł- w tym 4.000,00 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 371,00 zł – ubezpieczenie mienia;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 302,29 zł – zakup usług telekomunikacyjnych i internetowych;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 962,51 zł - w tym 21,00 zł w ramach zadania pn. „Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie”;;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 595,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 692,30 zł.

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 323 288,62 zł, co stanowi 92,94% planu rocznego wynoszącego 347 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 231 889,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 41 732,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 259,08 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 416,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 760,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 770,47 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 879,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 580,19 zł.

Realizacja planu wydatków za 2025 rok w świetlicach szkolnych

Lp.	Rodzaje wydatków (dział 801, rozdział 80107)	Plan 2025 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych szkołach			
				SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
1.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.262,00	11.416,76	9.433,20	0,00	0,00	1.983,56
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne	46.585,00	41.732,60	28.648,02	4.535,10	2.467,76	6.081,72
4.	Składki na FP	6.607,00	5.770,47	3.938,36	607,18	353,57	871,36
5.	Zakup pomocy naukowych	3.000,00	2.879,05	2.879,05	0,00	0,00	0,00
6.	Odpis na ZFŚS	10.763,00	10.760,94	7.951,14	0,00	0,00	2.809,80
7.	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	580,19	0,00	0,00	0,00	580,19
8.	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247.426,00	231.889,53	163.066,48	23.624,23	13.813,16	31.385,66
9.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.297,00	18.259,08	12.547,96	2.896,87	618,14	2.196,11
	RAZEM	347.840,00	323.288,62	228.464,21	31.663,38	17.252,63	45.908,40

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 377 721,97 zł, co stanowi 68,63% planu rocznego wynoszącego 550 345,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 293 723,36 zł – organizacja dowozów oraz zakup biletów dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 62 963,88 zł - zwrot kosztów przewozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły i ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 484,78 zł za 2024 rok opiekunek dzieci w autobusach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 067,25 zł – przyprawdzanie dzieci z przedszkola i szkoły do i z autobusu;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 341,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,59 zł.

Dowóz uczniów do szkół.

Uczniowie do szkół dowożeni są w ramach publicznego transportu zbiorowego. W dniu 28 sierpnia 2024 r. podpisane zostało porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego. W ramach porozumienia Gmina Gruta organizuje przewozy autobusowe w zakresie publicznego transportu zbiorowego na czterech liniach komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Łasin:

- Linia nr 121: Łasin - Nowe Jankowice - Zawda - Huta-Strzelce - Nowe Jankowice - Łasin,
- Linia nr 122: Łasin - Kozłowo - Szonowo - Plesewo - Łasin,

- Linia nr 123: Łasin - Przesławice - Szczepanki - Nowe Mosty - Łasin,
- Linia nr 124: Łasin - Wydrzno - Szywałd - Nogat - Łasin.

W 2025 pięcioro rodziców dowoziło swoje niepełnosprawne dzieci do przedszkola lub szkoły prywatnym samochodem na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem Miasta i Gminy Łasin. Ponadto zawarto porozumienie z Zespołem Szkół Rolniczych w Kisielicach na dowóz niepełnosprawnego ucznia do szkoły ponadpodstawowej, na koszt gminy, do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zespole Szkół Rolniczych w Kisielicach.

Liczba uczniów dowożonych do szkół.

Lp.	Nazwa szkoły	Liczba uczniów dowożonych do szkół w czerwcu 2025 r.	Liczba uczniów dowożonych do szkół w grudniu 2025 r.
1.	Szkoła Podstawowa w Łasinie	102	111
2.	Szkoła Podstawowa w Szonowie	47	42
3.	Szkoła Podstawowa w Zawdzie	71	73
4.	Szkoła Podstawowa w Wydrznie	31	34
5.	Przedszkole Miejskie w Łasinie	31	31
	Razem:	282	291

- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 56 821,10 zł, co stanowi 61,89% planu rocznego wynoszącego 91 805,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 40 021,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł – dofinansowanie czesnego.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku w poszczególnych jednostkach

(dział 801 rozd. 80146)	Plan 2025 rok	Wykona- nie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach				
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda	Przedszkole Łasin
Zakup usług pozostałych	35.000,00	16.800,00	2.400,00	4.000,00	800,00	5.600,00	4.000,00
Szkolenia pracowników	56.805,00	40.021,10	17.240,10	7.708,00	834,00	7.540,00	6.699,00
Razem	91.805,00	56.821,10	19.640,10	11.708,00	1.634,00	13.140,00	10.699,00

Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Pomoc finansowa obejmowała:

- 1) opłaty za szkolenia, seminaria, konferencje, wykłady i warsztaty oraz zwrot kosztów przejazdu nauczycieli na ww. formy doskonalenia zawodowego;
- 2) dofinansowanie czesnego;
 - a) za studia podyplomowe w kwocie 800 zł na semestr, z którego skorzystało 7 nauczycieli;
 - b) za studia magisterskie w kwocie 2 000 zł na semestr, z którego skorzystało 2 nauczycieli.

- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 477 351,01 zł, co stanowi 94,89% planu rocznego wynoszącego 503 047,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 191 664,32 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 152 535,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 494,44 zł – zakup kuchni gazowej, obieraczki do ziemniaków, krzesła, artykułów kuchennych oraz materiałów do remontu stołówki ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 818,95 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 000,00 zł – remont podłogi w stołówce szkolnej;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 795,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 446,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 055,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł – ekwiwalent z odzieży i pranie;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 738,78 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 93 555,62 zł, co stanowi 88,36% planu rocznego wynoszącego 105 878,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 208,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 583,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 172,28 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 295,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 900,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 317,25 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 78,81 zł.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80149)	Plan 2025 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			PM Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.074,00	3.295,09	2.686,45	0,00	546,52	62,12
Składki na ubezpieczenie społeczne	16.056,00	12.583,30	6.602,07	3.360,52	2.041,52	579,19
Składki na FP	2.544,00	1.317,25	913,00	144,09	177,18	82,98
Odpis na ZFŚS	2.902,00	2.900,39	2.701,11	0,00	0,00	199,28
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	78,81	0,00	78,81	0,00	0,00
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	72.728,00	68.208,50	35.013,53	18.722,01	11.102,98	3.369,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.174,00	5.172,28	2.734,63	930,19	1.507,46	0,00
Razem	105.878,00	93.555,62	50.650,79	23.235,62	15.375,66	4.293,55

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 403 125,78 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 1 487 542,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 987 897,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182 757,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 80 215,90 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70 450,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 68 934,16 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 681,30 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 189,95 zł.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80150)	Plan 2025 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	76.567,00	70.450,32	42.446,11	11.659,00	10.285,23	6.059,98
Składki na ubezpieczenie społeczne	191.512,00	182.757,02	102.004,00	37.066,69	27.068,79	16.617,54
Składki na FP	18.440,00	11.681,30	7.072,24	2.728,20	861,93	1.018,93
Odpis na ZFŚS	68.937,00	68.934,16	40.852,99	11.775,83	9.133,53	7.171,81
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.143,00	1.189,95	727,04	398,64	0,00	64,27
Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.049.112,00	987.897,13	555.487,18	209.928,72	135.618,33	86.862,90
Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80.831,00	80.215,90	50.032,45	11.996,62	13.081,29	5.105,54
Razem	1.487.542,00	1.403.125,78	798.622,01	285.553,70	196.049,10	122.900,97

- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 785,35 zł, co stanowi 95,41% planu rocznego wynoszącego 68 946,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 516,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 676,64 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 592,65 zł.

Realizacja planu wydatków w 2025 roku

Rodzaje wydatków (dział 801 rozdz. 80153)	Plan 2025 rok	Wykonanie	Wykonanie w poszczególnych jednostkach			
			SP Łasin	SP Szonowo	SP Wydrzno	SP Zawda
Zakup materiałów i wyposażenia	676,64	676,64	472,33	68,91	55,49	79,91
Zakup środków dydaktycznych i książek	67.667,40	64.516,06	44.088,26	6.892,40	5.549,61	7.985,79
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	602,95	592,65	592,65	0,00	0,00	0,00
Razem	68.946,99	65.785,35	45.153,24	6.961,31	5.605,10	8.065,70

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydano 64.516,06 zł. W ramach środków na obsługę zadania w wysokości 1% dotacji przyznanej zakupiono papier do kserokopiarek oraz tonery za kwotę 676,64 zł. Na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów będących obywatelami Ukrainy wydatkowano kwotę 592,65 zł.

W roku szkolnym 2024/2025 darmowe podręczniki lub materiały edukacyjne przysługiwały uczniom klas III i IV szkoły podstawowej. Wszyscy uczniowie otrzymali darmowe materiały ćwiczeniowe.

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 203 204,56 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 205 802,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 159 691,56 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 315,00 zł – pomoc zdrowotna;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 198,00 zł;

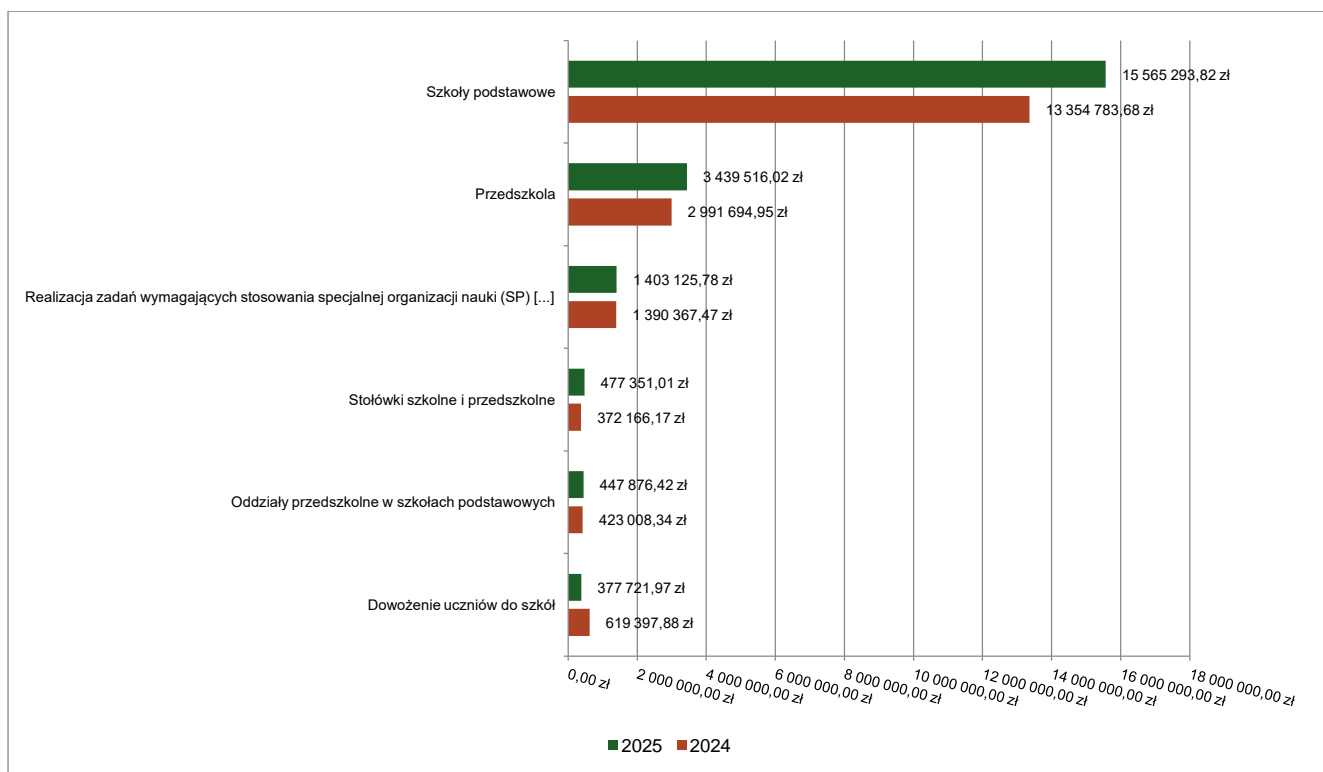
Rada Miejska Łasin Uchwałą Nr XII/79/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku ustaliła rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. Zgodnie z uchwałą osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są:

- nauczyciele szkół i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Łasin, zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
- nauczyciele emeryci i renciści.

W 2025 r. rozpatrzono 16 wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. Pomoc zdrowotną na łączną kwotę 34 315,00 zł przyznano:

- 6 nauczycielom i 9 emerytowanym nauczycielom Szkoły Podstawowej w Łasinie,
- 1 emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej w Wydrznie.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.15. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 541 729,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400 817,41 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 191 817,83 zł, co stanowi 92,59% planu rocznego wynoszącego 207 160,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 176 320,00 zł – badania w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta i Gminy Łasin;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 690,00 zł - dodatki specjalne dla koordynatorów Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 979,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł umowa zlecenie – koordynator Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 203,60 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 125,10 zł.

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 5 000,00 zł, nie poniesiono wydatków;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 208 999,58 zł, co stanowi 63,42% planu rocznego wynoszącego 329 569,95 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do zadań własnych gminy należy:

- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
- przeciwdziałanie narkomanii - ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Działania realizowane w ramach w/w zadań określone zostały w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym dla Miasta i Gminy Łasin na lata 2022-2025 przyjętym Uchwałą Nr XXXIV/293/2022 Rady Miejskiej Łasin z dnia 10 marca 2022 r.

W 2025 roku realizowano następujące działania:

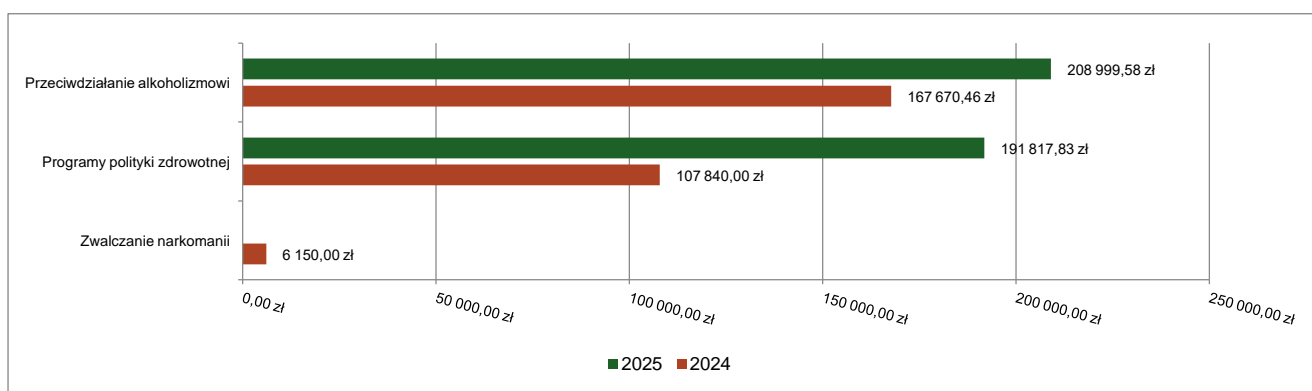
- prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie – mieszczącego się w MGOPS w Łasinie; rozmowy motywujące do zaprzestania nadużywania alkoholu przez osoby uzależnione oraz kierowanie na leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu z terenu Miasta i Gminy Łasin;
- festyny i imprezy profilaktyczne dla rodzin, organizowane przez organizacje pozarządowe z gminy, które otrzymały środki w łącznej wysokości 35.000,00 zł na profilaktykę w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. Dofinansowano następujące działania:
 - a) „Profilaktyczny dzień dla dzieci i dorosłych” – KGW HutoWolanki (3.844,00 zł),
 - b) „Aktywna rodzina” – KGW Szczepanki (3.844,00 zł),
- „Festyn rodzinny w trzeźwości pełen energii i radości” – KGW Plesewianki (4.982,00 zł),
- „Wybieram zdrowie, nie uzależnienia – świadome życie dla każdego pokolenia” – KGW Jaskółki (6.280,00 zł),
- „Zmień alkohol na owoce, one mają super moce” – KGW Jadwisie (6.407,00 zł),
- „Nie dla używek. TAK dla siebie! STOP agresji i przemocy. Spotkanie sąsiedzkie w Jankowicach” – KGW California Jankowice (4.036,00 zł),
- „Seniorzy wolni od nałogów aktywnie spędzają czas” – Stowarzyszenie Seniorzy „Złota Jesień” (5.607,00 zł);
- współpraca i wspieranie Grup Wsparcia AA „Pierwszy Krok” w Łasinie;
- dofinansowanie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia” dla osób potrzebujących pomocy w zakresie uzależnień oraz doświadczających przemocy;
- zapewnienie dostępności do pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie poprzez zatrudnianie Terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym;
- organizacja imprezy sportowo rekreacyjnej z Okazji Dnia Dziecka promującej zdrowy styl życia z wykorzystaniem namiotu profilaktycznego – wspólnie ze Stadionem Miejskim oraz LKS Piast Łasin;
- obsługa namiotu profilaktycznego przez członków grupy AA „Pierwszy krok” oraz członków MGKRPA;
- organizacja Profilaktycznego Dnia Seniora w Łasinie – wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury;
- spotkania z terapeutą ds. uzależnień w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Nowych Jankowicach;
- spotkanie z pisarką Moniką Koszewską promującą zdrowy styl życia - dla uczniów klas IV-VIII z SP w Łasinie;
- wypoczynek letni dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki – biwak, kolonie, wycieczka;

- debata „Moje prawa i obowiązki jako ucznia wobec profilaktyk” w Szkole Podstawowej w Zawdzie;
- warsztaty profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Łasinie, Szonowie i Wydrznie – „Pasja, integracja, bezpieczeństwo”;
- akcja SP Łasin „Tydzień relacji rówieśniczych – tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej;
- spotkanie rodzinne w Szkole Podstawowej w Wydrznie „Kino i zabawa po zmroku”;
- konkurs profilaktyczny i ferie w Bibliotece w Łasinie;
- ferie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Łasinie;
- wyjazd profilaktyczno-integracyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych;
- szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych.

Źródłem finansowania Programu są środki uzyskiwane przez gminę z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- Wydatki związane z wykonywaniem zadań inicjowanych przez MGKRPA w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w 2025 roku:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 386,84 zł – usługi w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, szkolenie sprzedawców alkoholu, montaż stolarki aluminiowej-pomieszczenia na Punkt Konsultacyjny i dla terapeuty, poradnictwo rodzinne, terapeutyczno-psychologiczne, prowadzenie lokalnych kampanii edukacyjnych uwzględniających problematykę uzależnień, organizowanie wyjazdów, festynów, koncertów i lokalnych imprez promujących życie bez alkoholu, narkotyków i przemocy;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 35 000,00 zł – dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 512,10 zł – zakup materiałów promujących życie bez uzależnień oraz zdrowy tryb życia, zakup książek dot. uzależnień dla Grupy AA i MGKRPA, zakup tabliczek dla sprzedawców i właścicieli sklepów, w których można kupić alkohol;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 648,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 318,76 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 785,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 488,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 359,90 zł – współfinansowanie zadania „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia Pogotowie dla Osób Doznających Przemocy Domowej”;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.16. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 085 382,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 882 305,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 353 542,33 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 360 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 353 542,33 zł – opłata za pobyt 7 mieszkańców gminy Łasin w Domu Pomocy w Grudziądzu, Koronowie i Grabie.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 685 170,18 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 1 788 533,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 037 640,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 185 679,88 zł - zakup paliwa i części do samochodu służbowego, oleju opałowego, wyposażenia, materiałów do pracowni terapeutycznych, artykułów plastycznych i dekoracyjnych do zajęć terapeutycznych ;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 183 199,22 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 67 946,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 615,37 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 416,51 zł - zakup usług medycznych i psychologicznych, opłaty za obsługę bankową jednostki, opłata za abonament RTV, czynności serwisowe kotłowni olejowej, opłaty pocztowe i kurierskie, serwis sieci teleinformatycznej, opłaty za korzystanie ze środowiska wraz ze sporządzeniem raportu do bazy KOBIZE, koncert muzyczny dla uczestników, wykonanie pomiarów elektrycznych ;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 950,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 378,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 839,06 zł – zakup energii elektrycznej i wody;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 585,84 zł – ubezpieczenie mienia;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 356,24 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 640,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 969,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 992,60 zł – analiza wody;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 772,15 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 486,83 zł - naprawa instalacji elektrycznej, naprawa rejestratora kamer, naprawa centrali nawiewo - wywiewnej;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 437,38 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 807,00 zł – badania okresowe i wstępne pracowników;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 299,23 zł – zakup artykułów medycznych;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 157,55 zł.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie wyniosły 1.685.170,18zł, z tego finansowane z:

- dotacji celowej z budżetu państwa 1.662.734,79 zł,
- środków własnych gminy 22.435,39 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z/s Jankowicach jest samodzielną jednostką budżetową prowadzoną przez Miasto i Gminę Łasin jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1996 r., funkcjonuje jako dzienny ośrodek wsparcia przeznaczony dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnością intelektualną. Zasięgiem działania środowiskowego domu samopomocy jest teren Miasta i Gminy Łasin. Ośrodek posiada 42 miejsca dziennego pobytu. W maju 2025 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał jednostce 2 dodatkowe miejsca. Środki finansowe na realizację działalności ŚDS pochodzą z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na zadania zlecone oraz z dofinansowania z budżetu gminy. Swoją działalność statutową Dom realizuje przez 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek) w godzinach od 7:30 do 15:30, w tym co najmniej przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznacza się m. in. na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć oraz prowadzenie dokumentacji. Zadaniem ośrodka jest w szczególności prowadzenie działań wspierająco-aktywizujących zmierzających do osiągnięcia jak największej samodzielności i zaradności życiowej, a także integracji społecznej osób objętych wsparciem, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. Nadzór nad działalnością Domu pod względem organizacyjnym, administracyjnym i finansowym sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Łasin. Nadzór nad działalnością Domu w sprawach merytorycznych pełni Wojewoda Kujawsko-Pomorski.

Uczestnikami zajęć mogą być osoby, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Łasin. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie wydania osobie zainteresowanej decyzji administracyjnej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy

Spółecznej w Łasinie. Od stycznia do grudnia z zajęć wspierająco-aktywizujących organizowanych przez ŚDS skorzystało 46 osób, dla których MGOPS w Łasinie wydał decyzje kierujące. Na dzień 31.12.2025 r. w ŚDS przebywało 42 uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych. Ze względu na typ Domu 39 osób było zakwalifikowanych do Typu A- zaburzenia psychiczne, a 7 osób do Typu B- niepełnosprawność intelektualna. W okresie sprawozdawczym odnotowano 3 zgony uczestników. MGOPS wydał trzy decyzje uchylające pobyt w ŚDS. Średnia wieku naszych podopiecznych wahała się od 26 do 87 lat, w tym było 27 kobiet i 19 mężczyzn. Orzeczenia o niepełnosprawności posiadały 33 osoby w tym: niepełnosprawność w stopniu lekkim - 2 osoby, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 19 osób, natomiast znacznym 12 osób. Bez orzeczenia było 13 osób. Ubezpieczenie całkowite miało- 3 uczestników, a częściowe 1 osoba. Niezdolność do samodzielnej egzystencji miało orzeczone 9 osób. Z terenów wiejskich dowożonych było 27 uczestników natomiast z miasta 19.

W jednostce na dzień 31.12.2025 roku zatrudnionych było 12 pracowników co stanowiło 12 etatów w tym: kierownik - 1 etat, terapeuta zajęciowy- 5 etatów, kierowca- 1 etat, robotnik -1 etat, sprzątaczką- 2 etaty, pedagog ¾ etatu, fizjoterapeuta- ¼ etatu, pracownik socjalny- 1 etat. Jedna osoba- terapeutka od listopada 2025 roku przebywa na urlopie macierzyńskim. W ramach zawartych umów cywilnoprawnych usługi świadczyli psycholog oraz lekarz psychiatra. Opieka psychologiczna zapewniana była podopiecznym w zakresie dwóch-trzech godzin w tygodniu, natomiast świadczenie specjalistycznych usług psychiatrycznych odbywało się w wymiarze dwóch wizyt w miesiącu oraz stałego kontaktu ze specjalistą w zakresie realizacji farmakoterapii i wsparcia w przypadku nagłych interwencji. W celu świadczenia usług związanych z realizacją zdań z zakresu ochrony danych osobowych w ramach umowy zlecenie placówka zatrudniała Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W 2025 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie z\ś w Jankowicach świadczył usługi zgodnie z programem działalności i rocznym planem pracy na rok 2025 przekazany i uzgodniony z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim i zatwierdzony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin. Praca terapeutyczna z podopiecznymi i udzielane wsparcie realizowane były w oparciu o indywidualne plany postępowania wspierająco-aktywizującego opracowane przez zespół dla każdego uczestnika modyfikowane nie rzadziej niż co 6 miesięcy lub w zależności od zmieniającej się sytuacji uczestnika. Prowadzone działania wspierająco-aktywizujące miały na celu wspomóc podopiecznych w radzeniu sobie z codziennymi problemami, kształtować umiejętności właściwej komunikacji oraz współpracy w grupie, a także dostarczyć wiedzy na ważne tematy życia codziennego.

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 6 100,00 zł, co stanowi 84,72% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 178,16 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 719,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 102,36 zł;

W 2025 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie Miasta i Gminy Łasin wpłynęło 18 zgłoszeń „Niebieskiej karty”. Łącznie procedura „Niebieskiej karty” prowadzona była w 23 rodzinach. Podmiotami wszczynającymi procedurę „Niebieskiej karty” w związku z podejrzeniem występowania przemocy domowej w 10 przypadkach była policja, 2 - MGOPS, 6- szkoła.

Wydatki ze środków gminy wyniosły :

- zakup tonerów i art. papierniczych 100,00 zł.

Otrzymało dotację w 2025 roku na realizację Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2024-2030 w wysokości 6.000,00 zł, z tego:

- wypłacono dodatek zadaniowy dla 2 osób wykonujących zadania w zespole interdyscyplinarnym w wysokości 5.000,00 zł
- zakupiono art. papiernicze, tonery w wysokości 1.000,00 zł.

Zespół interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w 2025 roku spotkał się 7 razy.

Zespół przystąpił po raz drugi do ogólnopolskiej kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”, która jest wyrazem sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci, w ramach kampanii członkowie zespołu uczestniczyli w spotkaniu w Szkole Podstawowej w Zawdzie dotyczącym m.in. przemocy wobec dzieci. Pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podpisali manifest wyrażający sprzeciw wobec przemocy fizycznej i psychicznej względem dzieci. W finale kampanii 19 listopada 2025 roku o godzinie 17.00 w Między Narodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec dzieci, budynek MGOPS w Łasinie został podświetlony na czerwono na znak sprzeciwu wobec krzywdzenia dzieci.

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 18 294,71 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 18 406,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 18 294,71 zł – wydatki na składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Świadczeniem zostało objętych 20 osób, które pobierały zasiłek stały, a nie podlegały obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu (19 osób, którym tutejszy ośrodek wydał decyzję, 1 osoba decyzję wydała inna gmina).
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 429 919,43 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 433 118,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 404 701,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 972,46 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 245,25 zł.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI OKRESOWE – ogółem	91	560	349.768,00	89	289
w tym:					
z powodu bezrobocia	74	437	263.692,00	74	227
długotrwałej choroby	11	51	39.953,00	11	35
niepełnosprawności	8	37	28.822,00	8	29
przyznana inna niż wymieniona niżej	8	35	17.301,00	8	42

W 2025 roku wpłynęły 603 wnioski o pomoc. Podstawowym kryterium uprawniającym do ubiegania się o bezzwrotną pomoc jest określony dochód w rodzinie przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Od stycznia 2025 roku dochód, o którym mowa powyżej nie powinien przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej 1.010,00 zł,
- dla rodziny 823,00 zł na osobę w rodzinie.

ZASIŁKI CELOWE

W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej przyznano zasiłki celowe na pokrycie w części lub w całości kosztów zakupu żywności, leków, opału. Ogólna kwota wypłaconych zasiłków w 2025 roku wyniosła 54.934,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI

W 2025 roku opłacono schronisko II-III dla 2 osób bezdomnych, IV-XII dla 1 osoby w wysokości 24.972,46 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 764 612,28 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 766 034,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 696 392,19 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 712,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 025,06 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 221,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 243,22 zł - zakup znaczków pocztowych, usługi informatyczne , opłata licencji programu NDM+;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 372,00 zł - zakup artykułów papierniczych, tonerów i papieru do drukarek;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,06 zł;
- Wyplata dodatków mieszkaniowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku:
1. Kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych - 696.392,19 zł
 - z tego użytkownikom mieszkań :
 - a) komunalnych - 208 880,43 zł (29,99%)
 - b) pozostałych - 487 511,76 zł
 - z tego :
 - spółdzielczych - 111 386,07 zł (16%)
 - innych - 376 125,69 zł (54,01%)
 2. Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych 1857 z tego:
 - a) użytkownikom mieszkań komunalnych - 592
 - b) użytkownikom mieszkań pozostałych - 1265
 - z tego :
 - spółdzielczych - 327
 - innych - 938
 3. Liczba rozpatrzonych wniosków o dodatki mieszkaniowe - 318
 - rozpatrzonych pozytywnie - 317
 - rozpatrzonych odmownie - 1
 4. Liczba gospodarstw domowych, którym przyznano dodatki mieszkaniowe – 317:
 - 1 osobowe - 98
 - 2 osobowe - 52
 - 3 osobowe - 48
 - 4 osobowe - 55
 - 5 osobowe - 36
 - 6 i więcej osobowych - 28
 5. Liczba rodzin, które skorzystały z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego - 198
 6. Ilość decyzji przyznania dodatku mieszkaniowego wg tytułu prawnego do lokalu – 317:
 - najem (komunalne) - 102
 - najem (inne niż komunalne) - 138
 - spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) - 30
 - własność domu jednorodzinnego - 5
 - własność innego lokalu mieszkalnego (wspólnoty mieszkaniowe oraz małe wspólnoty mieszkaniowe) - 42
 7. Ilość decyzji odmownych : 1
 - wydatki na normatywną powierzchnię lokalu są mniejsze od kwoty stanowiącej wydatki wg. wskaźnika procentowego.
 8. Maksymalna kwota dodatku mieszkaniowego wg. decyzji wydanych od 01.01.2025 do 31.12.2025 wyniosła 1 028,17 zł.
 9. Minimalna kwota dodatku mieszkaniowego wg. decyzji wydanych od 01.01.2025 do 31.12.2025 wyniosła - 50,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 265 751,11 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 268 401,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 264 429,09 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 322,02 zł.

Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia	Liczba świadczeń	Kwota świadczeń w zł	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
0	1	2	3	4	5
ZASIŁKI STAŁE – ogółem	27	266	257.295,00	27	35

w tym przyznane dla osoby:					
samotnie gospodarującej	23	237	238.081,00	23	23
pozostającej w rodzinie	4	29	19.214,00	4	12

Zasiłki stałe 257.294,90 + refundacja 9.832,00 = 267.126,90 minus zwroty ZUS 2.697,81 = 264.429,09

Zasilek stały- przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Od 2025 roku zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1.229 zł miesięcznie.
- w przypadku osoby w rodzinie różnica między kwotą stanowiącą 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 676 766,93 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 1 694 029,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 141 371,11 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 199 391,52 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 66 557,11 zł;
- zakup energii w kwocie 43 078,37 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 39 008,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 860,94 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 205,62 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 29 725,94 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 27 200,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 876,76 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 630,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 14 623,34 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 519,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 139,89 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 672,80 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 948,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 440,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 517,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie funkcjonuje od 1990 roku, jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej. W 2025 roku zatrudnionych było 17 osób:

- 1 kierownik,
- 1 główny księgowy,
- 1 inspektor ds. obsługi kancelaryjnej i składnicy akt
- 3 specjalistów pracy socjalnej,
- 1 starszy specjalista pracy socjalnej-koordynator,
- 1 pracownik socjalny
- 1 kierownik działu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
- 1 inspektor działu świadczeń rodzinnych,
- 1 referent ds. świadczeń rodzinnych
- 1 inspektor ds. pomocy społecznej,

- 1 inspektor ds. kadr, płac i księgowości,
- 1 inspektor ds. dodatków mieszkaniowych, energetycznych i KDR
- 1 starszy asystent rodziny
- 1 opiekunka
- 1 sprzątaczką

Wydatki związane z obsługą administracyjną w zakresie realizacji zadań określonych w Ustawie o pomocy społecznej w 2025r. przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, PPK

Plan 1.462.414,13 zł.

Wykonanie 1.457.402,12 zł.

Koszty funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in.

Wydatki rzeczowe

Plan 31.935,00 zł

Wykonanie 31.860,94 zł

Zakup materiałów i wyposażenia 31.860,94 zł, z tego:

- zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, tonerów, zakup komputerów, UPS, mebli, drukarek, monitorów.

Zakup usług pozostałych 39.008,69 zł, z tego:

- opłata bankowa
- zakup znaczków pocztowych
- usługi informatyczne
- konserwacja dźwigu
- naprawa kserokopiarki
- odnowienie certyfikatu
- opieka autorska programów
- przegląd techniczny budynku
- serwis i konserwacja klimatyzacji

Pozostałe wydatki

Plan 131.876,00 zł

Wykonanie 121.295,18 zł

Pozostałe wydatki obejmują: delegacje, ryczałty z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych 14.623,34 zł; szkolenia pracowników 1.948,00 zł; opłata za odpady komunalne 6.519,84 zł, umowa zlecenie 15.630,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia 517,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 3.672,80 zł, badania lekarskie pracowników 1.440,00 zł, zakup energii i wody 43.078,37 (energia 13.077,19 zł; woda 995,70 zł; CO 29.005,48 zł), zakup usług remontowych 29.725,94 zł – wykonano remont pomieszczenia i ogrodzenia ośrodka zakup usług telekomunikacyjnych 4.139,89 zł (opłata abonamentu telefonicznego).

OPIEKUN PRAWNY

Plan 27.200,00 zł

Wykonanie 27.200,00 zł

W 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił wynagrodzenie dla 1 opiekuna w wysokości 27.200,00 sprawującemu opiekę na 6 dzieci oraz za kwotę kosztów w wysokości 408,00 zł zakupiona art. papiernicze.

DODATEK MOTYWACYJNY

W 2025 roku zgodnie z Uchwałą Nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. od 1.01.2025 do 31.12.2025 realizowano Rządowy Program Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego. Program był finansowany z dotacji celowej budżetu państwa, celem programu było dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w jednostkach pomocy społecznej realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Od I-XII 2025 wypłacono dodatek wraz z pochodnymi w wysokości 155.459,86 zł dla : I-II 10 osób, III-V 11 osób, VI-X 12 osób, XI-XII 11 osób.

Komórka do spraw pomocy społecznej oprócz pomocy materialnej świadczy przede wszystkim pomoc w formie pracy socjalnej oraz pomocy z załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych. Liczba rodzin objętych pomocą socjalną w 2025r – 299, liczba osób w rodzinach 721.

Ośrodek współpracował ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotował w okresie 01.01.2025 – 31.12.2025 dokumentację dla 42 uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy.

W 2025r. w mieszkaniu wspomaganiem przebywało 7 osób.

Mieszkanie wspomagane przeznaczone dla osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego, całościowych zaburzeń rozwojowych lub epilepsji oraz dla osób niewidomych z programu kompleksowego wsparcie dla rodzin "Za życiem".

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym i Miejsko - Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczy przede wszystkim działań podejmowanych na rzecz dzieci z rodzin patologicznych dotkniętych chorobą alkoholową oraz działań podejmowanych względem osób korzystających z pomocy a uzależnionych od alkoholu.

Zostały podpisane 2 umowy w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2025r. środków na realizację 2 resortowych Programów Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” edycja 2025 na kwotę 112.965,00 zł oraz „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025 na kwotę 362.151,00 zł.

W ramach programu Opieka wytchnieniowa objęliśmy wsparciem w 2025r. 13 osób niepełnosprawnych na łączną ilość godzin 2215, zatrudniono 5 osób na umowy cywilno-prawne. Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. W listopadzie 2025r. złożyliśmy wniosek w ramach nowego naboru na rok 2026.

W ramach programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością objęliśmy wsparciem w 2025r. 24 osoby niepełnosprawne na łączną ilość godzin 6233, zatrudniono 7 asystentów w ramach umów cywilnoprawnych. Program miał na celu zapewnienie dostępności do usługi asystencji osobistej tj. wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. We wrześniu 2025r. złożyliśmy wniosek w ramach nowego naboru na rok 2026.

Programy Opieka wytchnieniowa i Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością finansowane były z Funduszu Solidarnościowego.

Złożono wnioski na: roboty publiczne dla 2 osób Do wykonywania prac społecznie użytecznych skierowano 8 osób korzystających z pomocy społecznej posiadające status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

W 2025r. kontynuowano współpracę z Bankiem Żywności celem dostarczenia osobom uprawnionym żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2024 PLUS współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujący. Do odbioru żywności skierowano 721 osób. Przekazano osobom uprawnionym łącznie 3491 paczek. Wartość żywności przekazanej to koszt 304.673,41 zł, łączna waga 45.148,76 kg.

W 2025 w dalszym ciągu funkcjonował rządowy program „Posiłek w szkole i domu” na lata 2024-2028. Z ciepłego posiłku skorzystało 104 dzieci z terenu Miasta i Gminy. Ciepły posiłek dowożony był do szkół wiejskich. Ponadto w ramach programu pomocą w formie gorącego posiłku objęto 12 osób dorosłych.

W Projekcie „Rodzina w Centrum Etap 1” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu wzięło udział 70 osób tj. 22 rodziny z terenu Miasta i Gminy Łasin. Celem projektu było zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. W jego ramach udzielono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, logopedycznego, zorganizowano warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie, warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia profilaktyczno-wychowawcze.

W 2025r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie kontynuował współpracę z firmą Radomed w zakresie dostarczania sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych z tereny naszej gminy.

- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 169 862,25 zł, co stanowi 76,80% planu rocznego wynoszącego 221 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 457,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 473,43 zł – zakup oleju opałowego, środków czystości, wyposażenia mieszkań;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 764,86 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 838,95 zł – zakup energii elektrycznej, wody;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 215,77 zł – opłaty za czynności serwisowe kotłowni, montaż i konfiguracja monitoringu, wymiana anody magnezowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, dezynfekcja wewnętrznej instalacji ciepłej wody, przegląd systemu wentylacji mechanicznej, wymiana filtrów, roczny przegląd techniczny budynku;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 171,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 198,00 zł - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 873,00 zł – ubezpieczenie mienia;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 992,60 zł – analiza wody;
 - zakup usług remontowych w kwocie 748,82 zł - wykonanie napraw instalacji elektrycznej, naprawa centrali nawiewowo - wywiewnej;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 244,43 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 160,00 zł – badania lekarskie pracowników;

W mieszkaniu wspomagany świadczy się usługi bytowe, pracę socjalną oraz pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego w celu utrzymania lub rozwijania niezależności osoby na jej poziomie psychofizycznych możliwości. Mieszkanie przeznaczone jest dla osób, które potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Środki finansowe na realizację działalności mieszkania pochodzą ze środków własnych gminy.

Pobyt jest odpłatny zgodnie z przepisami i zasadami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej Łasin. Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomagany. Osoby, którym przyznano świadczenie w formie pobytu w mieszkaniu wspomagany nie ponoszą opłat za pobyt w mieszkaniu wspomagany jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. w przypadku osoby samotnie gospodarującej 1010 zł, a w przypadku osoby w rodzinie 823 zł na osobę. Osoby, których dochód przekracza wyżej wskazane kryterium dochodowe ponoszą odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu według zasad określonych w uchwale. Podstawą do ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu była kalkulacja kwoty średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania wspomagane, która obejmuje następujące opłaty: energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody i odprowadzania ścieków, konserwacja urządzeń i instalacji, przeglądy budynków, ubezpieczenie mienia, opłata za gospodarowanie odpadami, naprawa użytkowanego sprzętu, remont pomieszczeń, zakup sprzętów lub mebli oraz wynagrodzenie zatrudnionych pracowników. Mieszkańcy ponosili miesięczną dobrowolną odpłatność za zakup produktów żywnościowych oraz środków czystości. We własnym zakresie pokrywali także koszty zakupu leków.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w sprawie mieszkań treningowych i wspomaganych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2354) liczba osób w mieszkaniu treningowym lub wspomagany nie może być wyższa niż 6, a w jednym pomieszczeniu mieszkalnym nie może być wyższa niż 2. Mieszkanie wspomagane w Jankowicach spełnia standard dotyczący liczby osób. Na dzień 31.12.2025 r. w mieszkaniu wspomagany zamieszkiwało 6 mieszkańców, którzy posiadali decyzje wydane przez MGOPS w Łasinie. W 2025 roku mieszkanie wspomagane opuściła 1 osoba, która się usamodzielniała i aktualnie prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe. Mieszkańcy od poniedziałku do piątku uczestniczyli w zajęciach wspierająco-aktywizujących prowadzonych przez ŚDS. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia mieszkańcom opiekę psychologiczną, psychiatryczną, pracę socjalną oraz dostęp do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

Pokoje w których zamieszkują mieszkańcy są 1 lub 2 osobowe. Standardowo umeblowane (łóżko, szafa na ubrania, stolicek nocny, biurko, krzesło, odbiornik TV). Każdy pokój posiada własną łazienkę. Mieszkańcy mają do dyspozycji w pełni wyposażoną w sprzęt AGD wspólną kuchnię oraz pralnię.

W mieszkaniu na dzień 31.12.2025 r. zatrudnione były dwie osoby na stanowisku opiekuna w wymiarze po ½ etatu każda.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 181 094,51 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 195 048,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 94 871,72 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 926,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 862,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 198,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 734,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,21 zł.

W 2025 roku na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano kwotę 57.600,00 zł – usługi rehabilitacyjne.

Usługa rehabilitacyjna świadczona przez rehabilitanta dla dziecka w ramach umowy 21/2024 z dnia 18.12.2024r. przyznana decyzją PS.5035.587.2.1.2025 z dnia 02.01.2025r. (24 godziny miesięcznie).

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan 137.448,00 zł

Wykonanie 123.494,51 zł

Usługi opiekuńcze w 2025 roku realizowały 2 osoby, usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania objętych było 10 osób. Wydatki w 2025 roku wyniosły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚŚ, wydatki nie zaliczone do osobowych, PPK

Plan 136.348,00 zł

Wykonanie 122.594,30 zł

Pozostałe wydatki

Plan 1.100,00 zł

Wykonanie 900,21 zł

- ekwiwalent za używanie własnej odzieży ,obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 900,21 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 285 166,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 285 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 285 166,00 zł.

W 2025 roku realizowaliśmy program wieloletni „POSILEK W SZKOLE I DOMU”. Celem dożywiania jest ograniczenie zjawiska głodu i niedożywienia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, chorych i niepełnosprawnych. W ramach programu udzielono pomocy w formie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz przyznano zasiłki celowe na zakup żywności.

Wykonanie wydatków na realizację zadania w 2025r. przedstawia się następująco:

POMOC W FORMIE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNEGO

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc w formie świadczeń pieniężnych		
	OGÓLEM	środki własne	środki dotacja
Moduł 1 dzieci i młodzież	43.000,00	12.676,00	30.324,00
Moduł 2 dorośli	110.000,00	32.428,00	77.572,00
RAZEM:	153.000,00	45.104,00	107.896,00

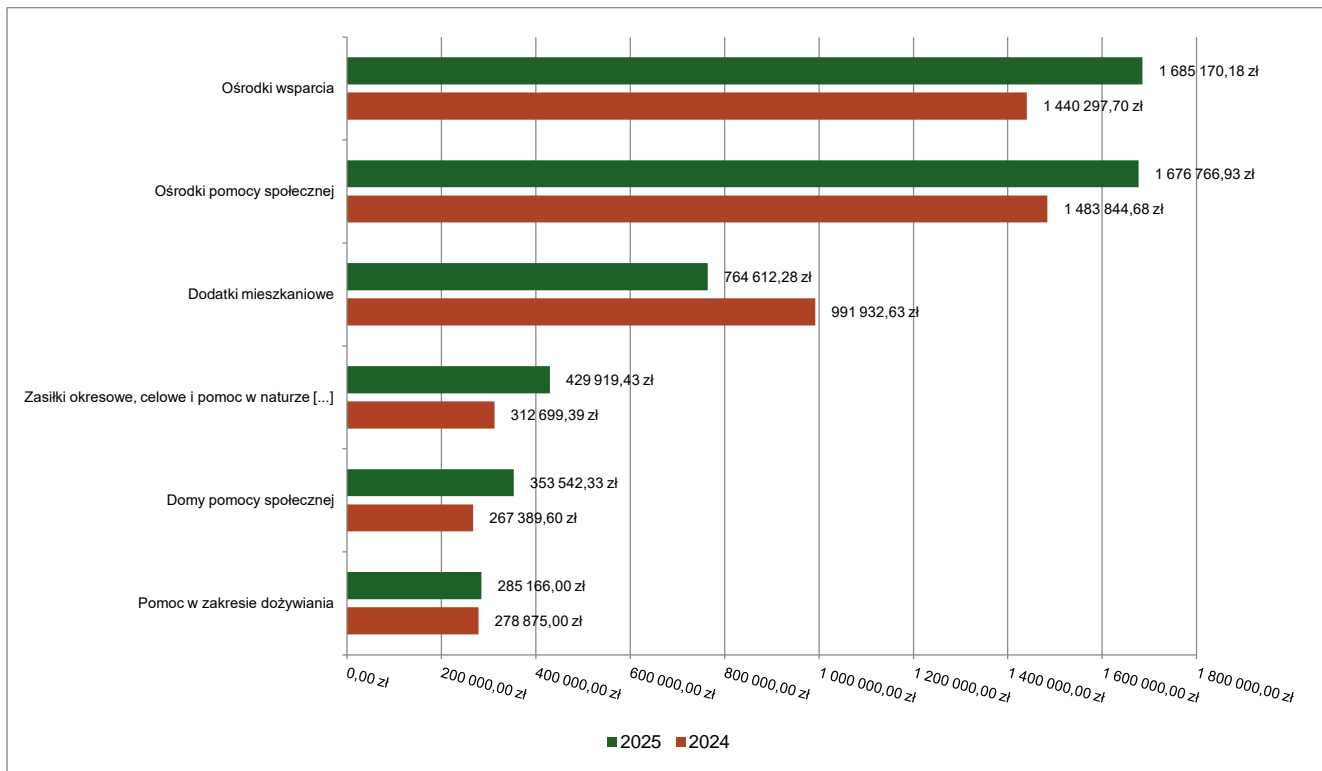
POMOC W FORMIE POSIŁKU

Moduł	Wysokość środków wydatkowanych na pomoc		
	OGÓLEM	ŚR.WŁASNE	ŚR.DOTACJA
Moduł 1 dzieci i młodzież	105.220,00	31.019,00	74.201,00
Moduł 2 dorośli	26.946,00	7.943,00	19.003,00
RAZEM:	132.166,00	38.962,00	93.204,00

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba dzieci i młodzieży	Forma wydanego posiłku
1.	Moduł 1 dzieci i młodzież Dzieci w wieku przedszkolnym do 7 roku życia	20	pełen obiad – 5,00 jedno danie gorące - 12,50
2.	Moduł 1 dzieci i młodzież Uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	84	jedno gorące danie – 12,50
3.	Moduł 2 Dorośli	12	jedno gorące danie – 13,50

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 025,35 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego wynoszącego 47 522,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 15 600,00 zł- składka członkowska do Banku Żywności w Grudziądzu;
 - świadczenia społeczne w kwocie 11 712,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 334,49 zł – licencja z utrzymaniem programu POMOST STD-PS wraz z wywiadami;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 6 994,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 161,74 zł;
 - 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 w kwocie 1 850,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 372,25 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.

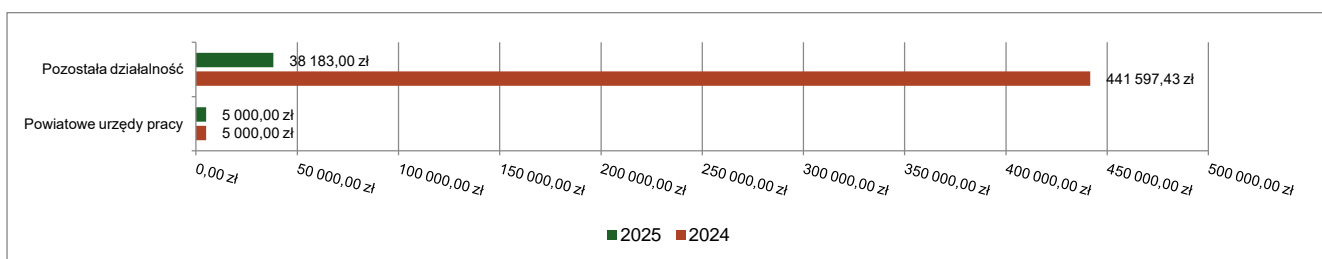


2.7.17. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 43 183,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 183,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5 000,00 zł – Miasto i Gmina Łasin udzieliła pomocy Gminie Miastu Grudziądz w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów energii elektrycznej i centralnego ogrzewania dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 38 183,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 35 443,24 zł – wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 2 030,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 606,24 zł- koszty obsługi zadania 2% wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,62 zł - koszty obsługi zadania 2% wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.18. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 162 029,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 157 359,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 157 359,91 zł, co stanowi 97,12% planu rocznego wynoszącego 162 029,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 88 630,24 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 49 712,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 025,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 221,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 361,70 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 299,99 zł – dofinansowanie zakupu podręczników;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 284,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 025,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 299,00 zł;

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW - STYPENDIUM

Plan 89.844,00 zł

Wykonanie 88.630,24 zł

W 2025 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacił pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Łasin w wysokości 88.630,24 zł, z tego (dotacja 90% 79.767,22 zł, środki własne 10% 8.863,02 zł) wydanych zostało 113 decyzje przyznające stypendium szkolne.

W okresie I-VI/2025 wydano 47 decyzji na kwotę 48.756,80 zł

33 uczniów szkoła podstawowa 35.116,80 zł;

14 uczniów szkoła ponadpodstawowa 13.640,00 zł.

W okresie IX-XII/2025 wydano 66 decyzji na kwotę 39.873,44 zł.

50 uczniów szkoła podstawowa 30.504,00 zł.

16 uczniów szkoła ponadpodstawowa 9.369,44 zł.

Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzenia, PPK dla pracownika realizującego stypendia socjalne na 0.5 etatu

Plan 64.618,00 zł

Wykonanie 64.604,86 zł

Pozostałe wydatki:

Plan 4.672,00 zł

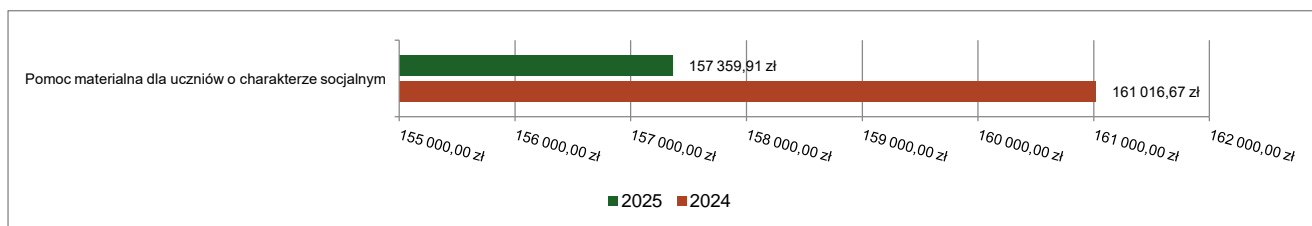
Wykonanie 2.824,82 zł

Wydatki stanowiły: usługi informatyczne 1.025,82 zł, zakup materiałów papierniczych 1.500,00 zł, szkolenie 299,00 zł.

Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych- 1.299,99 zł

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1227), wypłacono dofinansowanie 4 niepełnosprawnym uczniom z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie, w tym 1 uczniowi szkoły branżowej i 3 uczniom technikum.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.19. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 618 812,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 493 832,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 15 790,00 zł, co stanowi 35,89% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 038,19 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 4 751,81 zł.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 5 552 233,17 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 5 587 066,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 535 891,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 645 486,52 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 299 557,33 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16 632,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 099,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 927,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 732,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 684,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 992,23 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 609,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej od 1 maja 2004r. realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 1 października 2008r. realizuje także zadania wynikające z Ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zasiłki rodzinne - przysługują na dzieci do 18 roku życia, w przypadku nauki w szkole do 21 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i posiada umiarkowany bądź znaczny stopień niepełnosprawności do 24 roku życia. Ponadto musi być spełnione kryterium dochodowe tzn. Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674 zł, a w przypadku dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności- 764 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – przysługują osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, w przypadku gdy się uczy w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w pełnej wysokości, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1.209 zł. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są w wysokości bieżąco zasądzonych alimentów, nie więcej jednak niż 1.000 zł na osobę.

W 2025r. realizacja świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przedstawiała się następująco:

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
1.Zasiłki rodzinne z dodatkami	5.095,00	542.287,15
Zasiłki rodzinne	3.104,00	353.987,70

RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA
Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	1.991,00	188.299,45
Urodzenie dziecka- 1000 zł jednorazowo	10	10.000,00
Urlop wychowawczy	-	-
Samotne wychowanie dziecka	163	29.743,29
Kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego	227	23.155,08
Rozpoczęcie roku szkolnego	338	17.773,48
Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	338	23.024,23
Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	915	84.603,37
2. Świadczenia opiekuńcze	3.111	3.533.220,44
Zasiłki pielęgnacyjne	2.176	469.667,84
Świadczenia pielęgnacyjne	935	3.063.552,60
Specjalny zasiłek opiekuńczy	-	-
3. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka- 1000 zł	13	13.000,00
4. Fundusz alimentacyjny	593	296.607,27
5. Zasiłek dla opiekunów	-	-
6. Świadczenie rodzicielskie	160	146.776,40
7. Świadczenie wychowawcze	-	-
8. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"	1	4.000,00
9. Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe świadczenia pielęgnacyjne	688	591.137,01

Wyłacone zas.pielęg. 470.962,88 – 1.295,04 nien.pobr. = 469.667,84

Wyłacone zasiłki rodzinne 545.339,46 – 3.052,31 nien. pobr. = 542.287,15

Wyłacone świadczenia FA 297.013,53 – 406,26 nien. pobr. = 296.607,27

W 2025 roku otrzymano

- dotację celową na realizację świadczeń rodzinnych w wysokości 5.291.472,00 zł.

- oraz środki własne gminy 255.494,00 zł.

Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 5.136.694,00 zł.

Wykonanie 5.127.028,27 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK

Plan 389.138,00 zł. z tego

Wykonanie 387.901,74 zł. z tego

Wydatki rzeczowe

Plan 21.134,00 zł.

Wykonanie 20.061,46 zł.

M.in. koszty obsługi, zakup artykułów biurowych, druków, UPS, tonerów, mebli biurowych 3.684,00 zł; opłaty bankowe, zakup znaczków pocztowych, opłata autorska programów 15.927,46 zł, szkolenia 450,00 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Plan 40.100,00 zł Wykonanie 17.241,70 zł

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa dokonane po zakończeniu roku budżetowego, w którym dotacja została przyznana wraz z odsetkami.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 277,00 zł, co stanowi 73,47% planu rocznego wynoszącego 377,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 277,00 zł.

W 2025 roku złożonych zostało **18 wniosków**, z tego:

3 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 6 wniosków zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski dla osób, które już były posiadaczami KDR, przyznanie duplikatu 4, 2 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny składających się wyłącznie z rodziców.

Wydatki w 2025 rok wyniosły 277,00 zł na zakup tonera i materiałów biurowych.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 139 281,91 zł, co stanowi 83,58% planu rocznego wynoszącego 166 644,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 026,19 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 719,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 682,61 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 255,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 521,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 767,52 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 586,56 zł;

W 2025r. 17 rodzin objętych było pomocą asystenta rodziny - zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie zatrudnia 1 osobę (1 etat) jako asystent rodziny, wydatki w 2025r. wyniosły:

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, PPK

Plan 159.644,52 zł.

Wykonanie 132.672,83 zł.

W 2025 roku otrzymano dotację w ramach programu Asystent rodziny – środki z Funduszu Pracy w wysokości 27.050,52 zł, z tego:

- 25.050,52 zł na koszt zatrudnienia asystenta rodziny za m-c I-XII 2025r.
- 2.000,00 zł na wypłatę dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny

oraz wypłacono dodatek motywacyjny dla 1 osoby w wysokości 12.924,36 zł wraz z pochodnymi zgodnie z Uchwałą Nr 63 Rady Ministrów z 19.06.2024r. o wspieraniu pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Pozostałe wydatki

Plan 7.000,00 zł. z tego:

Wykonanie 6.609,08 zł. z tego:

Kilometrówki i podróże służbowe 4.255,00 zł, opłata za licencję oprogramowania 767,52 zł, zakup artykułów papierniczych i tonerów 1.000,00 zł, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, obuwia roboczego oraz za pranie odzieży 586,56 zł.

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 21 230,19 zł, co stanowi 68,33% planu rocznego wynoszącego 31 072,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 230,19 zł.

W 2025r. wydatki dotyczyły opłaty za pobyt w pieczy zastępczej małoletnich dzieci z terenu Miasta i Gminy Łasin I-VIII 5 osób, IX-XII 4 osoby.

- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 628 835,53 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 653 467,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 628 835,53 zł.

W 2025r. wydatki w wysokości 628.835,53 zł dotyczą opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Miasta i Gminy Łasin. I-IV 17 dzieci, V-VIII 16 dzieci, IX-XI 15 dzieci, XII 14 dzieci.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 71 646,04 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 71 646,04 zł.

Wydatki na opłacenie składek zdrowotnych w 2025 roku wyniosły 71.646,04 zł. Świadczeniem zostało objętych 23 osoby niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

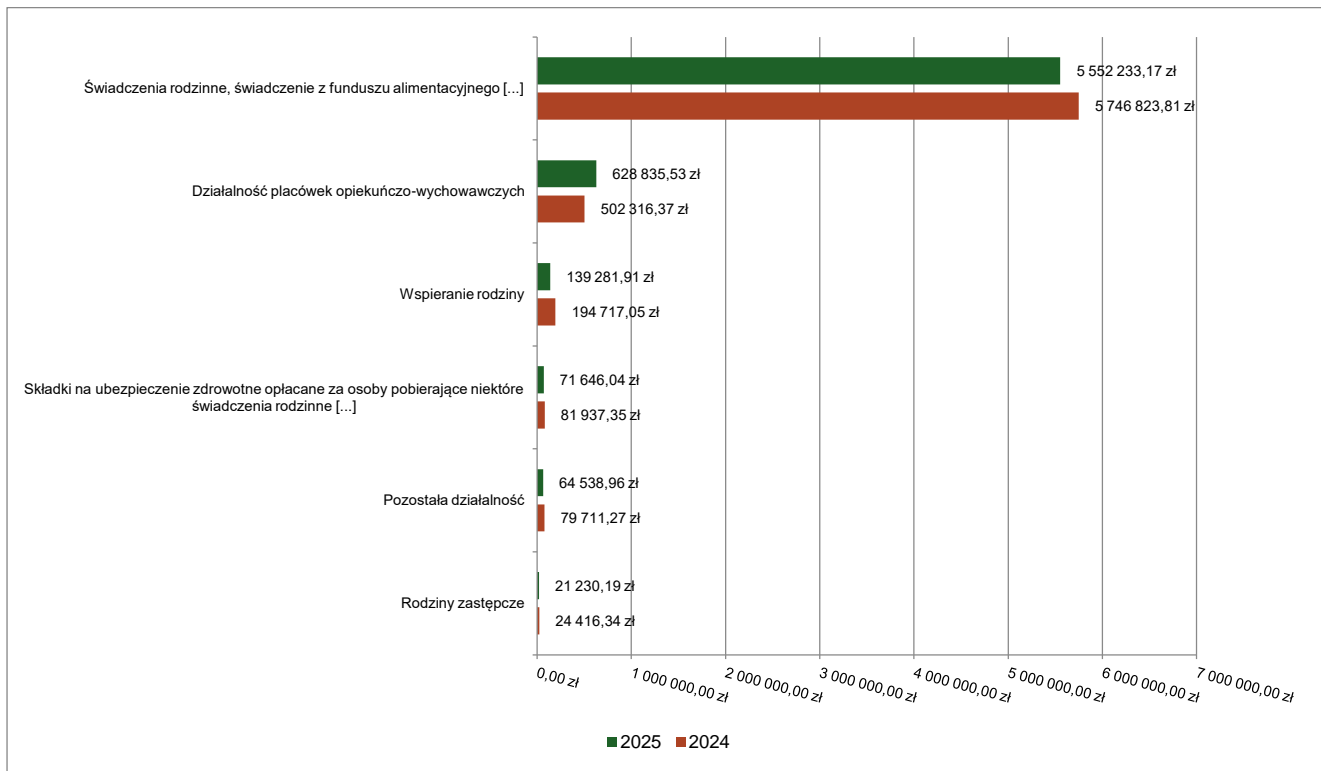
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 538,96 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58 538,96 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 293,85 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 890,76 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 815,39 zł.

W 2025 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasinie wypłacał środki z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

W 2025 roku wypłacono obywatelom Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. (Dz. U. 2025, poz. 337 z póź. zm.):

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, składki emerytalne od świadczeń w wysokości 58.538,96 zł oraz zrealizowano koszty obsługi w wysokości 6.000,00 zł na:
 - wypłatę dodatków specjalnych, pochodne i PPK 5.109,24 zł ,
 - oraz zakup materiałów papierniczych 890,76 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



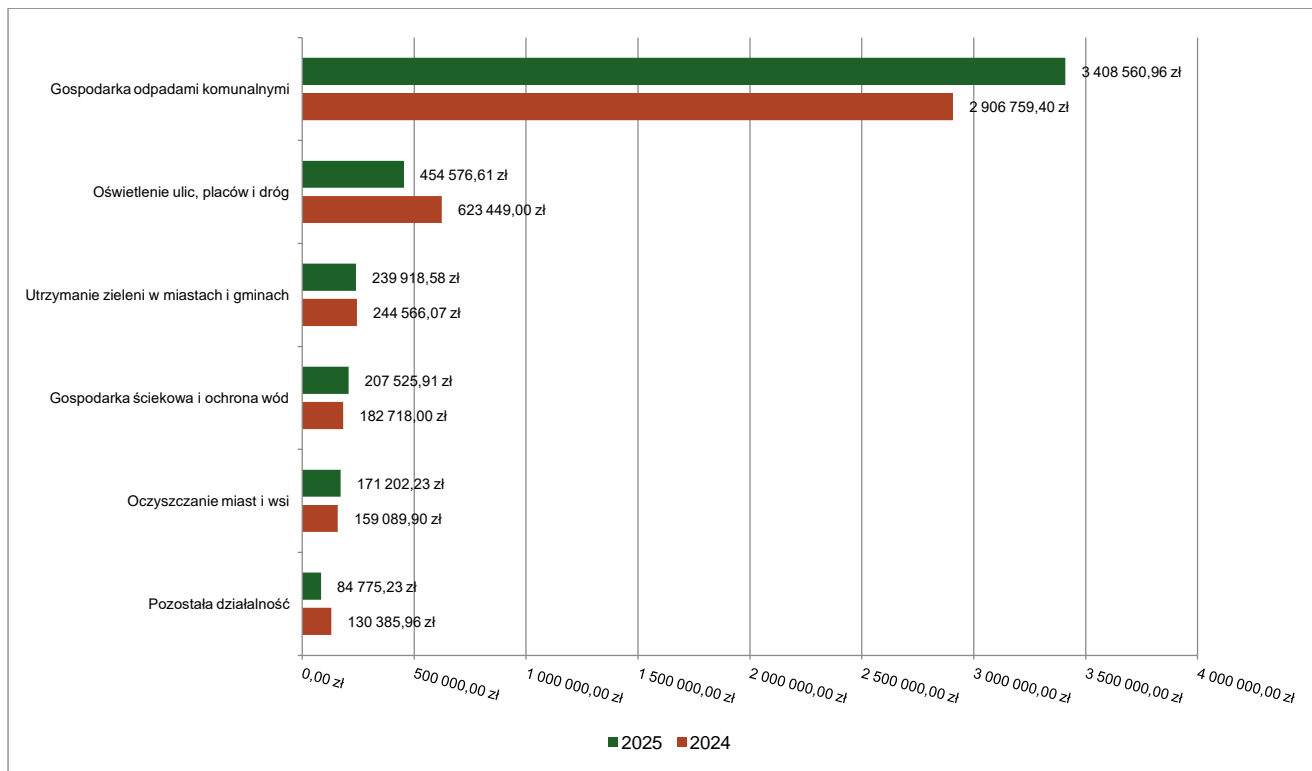
2.7.20. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 928 534,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 730 619,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 207 525,91 zł, co stanowi 96,96% planu rocznego wynoszącego 214 033,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 051,30 zł - odprowadzenie wód opadowych z terenu miasta Łasin, obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 474,61 zł – zakup dmuchaw membranowych do przydomowych oczyszczalni ścieków;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 408 560,96 zł, co stanowi 97,22% planu rocznego wynoszącego 3 506 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 299 229,28 zł – odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów komunalnych, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 805,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 743,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 461,15 zł- koszty postępowania egzekucyjnego;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 727,93 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 988,92 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 459,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 422,05 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 171 202,23 zł, co stanowi 98,51% planu rocznego wynoszącego 173 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 140 024,90 zł - oczyszczanie ulic i chodników w mieście Łasin;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 630,33 zł – zakup koszy na śmieci, zakup pojemników do segregacji odpadów, worków, rękawiczek na coroczną akcję "Sprzątanie świata", koszy i worków na przeterminowane leki;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 397,00 zł – ubezpieczenie ciągnika i przyczepy;

- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 150,00 zł – podatek od środków transportowych.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 239 918,58 zł, co stanowi 91,32% planu rocznego wynoszącego 262 728,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 345,20 zł – utrzymanie zieleni na terenie miasta i gminy Łasin (koszenie trawy, przycinanie i pielęgnacja drzew i krzewów);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 937,38 zł - zakup kwiatów rabatowych i roślin, ziemi, trawy, nasadzenia kwiatowe w donicach przystosowanych do zawieszenia na lampach ulicznych, zakup ławek i materiałów do renowacji ławek, nawozów i materiałów do pielęgnacji trawników;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 000,00 zł - opracowanie dokumentacji z inwentaryzacji pomników przyrody na terenie Gminy Łasin;
 - zakup usług remontowych w kwocie 636,00 zł – naprawa kosiarki do trawy.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 29 953,25 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programu „Czyste powietrze”:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 19 280,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł- zakup kserokopiarki;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 264,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 409,15 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 63 054,81 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 63 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 63 054,81 zł – opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Łasin.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 454 576,61 zł, co stanowi 95,82% planu rocznego wynoszącego 474 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 438 697,36 zł – usługi oświetlenia drogowego;
 - zakup energii w kwocie 11 509,54 zł - opłaty za dostawę energii elektrycznej (ścieżka pieszo-rowerowa, boisko w Nowych Mostach, plac zabaw w Nowych Jankowicach i Świętem, amfiteatr) i opłaty za przyłącze do sieci elektroenergetycznej placu zabaw w miejscowości Łasin- Wybudowanie, opłata za gaz na Ośrodku Wypoczynkowym;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 250,00 zł – naprawy oświetlenia ścieżek pieszo- rowerowych, naprawa skrzynek energetycznych oświetlenia drogowego, naprawa oświetlenia w parku;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 119,71 zł – zakup materiałów i obudowy do naprawy lampy hybrydowej w Zawdzkiej Woli- wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 71 051,67 zł, co stanowi 94,74% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 051,67 zł - odbiór, utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łasin, monitoring poeksploacyjny składowiska odpadów w Szczepankach (pobranie i analiza próbek, dokumentacja półroczna, pomiar osiadania, pomiar stateczności, ocena skuteczności systemu odgazowania składowiska, dokumentacja roczna dot. monitoringu);
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 84 775,23 zł, co stanowi 65,57% planu rocznego wynoszącego 129 298,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 082,75 zł – tarcica do altan na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, wąż LED, kabel zasilający, złączka do naprawy oświetlenia świątecznego, piłkochwyty na boisko sportowe dla sołectwa Jakubkowo, realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 525,18 zł –usługi weterynaryjne, sterylizacja zwierząt, utylizacja zwierząt, montaż znaków nad kąpieliskami na terenie gminy Łasin, wynajem podnośnika koszowego do demontażu oświetlenia i ozdób świątecznych;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 288,96 zł – zakup karmy dla kotów;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 878,34 zł – remont placu zabaw w Przesławicach i w Wydrznie.

Wykres 57: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.21. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 644 660,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 584 005,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,31%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 64 347,82 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 73 068,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków żywności w kwocie 50 297,33 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 839,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 210,50 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą organizacji imprez kulturalnych i festynów na wsiach w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 61.299,57 zł i poza funduszem w kwocie 3.048,25 zł.

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 109 414,63 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 1 160 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 831 372,00 zł - dotacja podmiotowa na bieżącą działalność Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie działającego w formie instytucji kultury. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2025 rok przedstawiono w załączniku do informacji z wykonania budżetu;
- zakup energii w kwocie 110 924,48 zł – zakup energii elektrycznej i wody;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 392,92 zł – zakup wyposażenia świetlic, zakup materiałów do remontów, środki czystości;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 431,74 zł – wykonanie rocznych przeglądów technicznych, odbiór nieczystości ze świetlic, montaż nawiewników, wykonanie oświetlenia zewnętrznego ;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 650,48 zł- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- zakup usług remontowych w kwocie 16 228,00 zł - naprawa systemu wentylacji i rekuperacji w świetlicy wiejskiej w Szonowie, remont świetlicy wiejskiej w Wydrznie, naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy w Starym Błonowie;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 415,01 zł – opłaty za internet.

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 385 283,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 385 283,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 385 283,00 zł.

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania placówki, wynagrodzenia osobowe i zakup księgozbioru. Szczegółową informację z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok stanowi załącznik do informacji z wykonania budżetu.

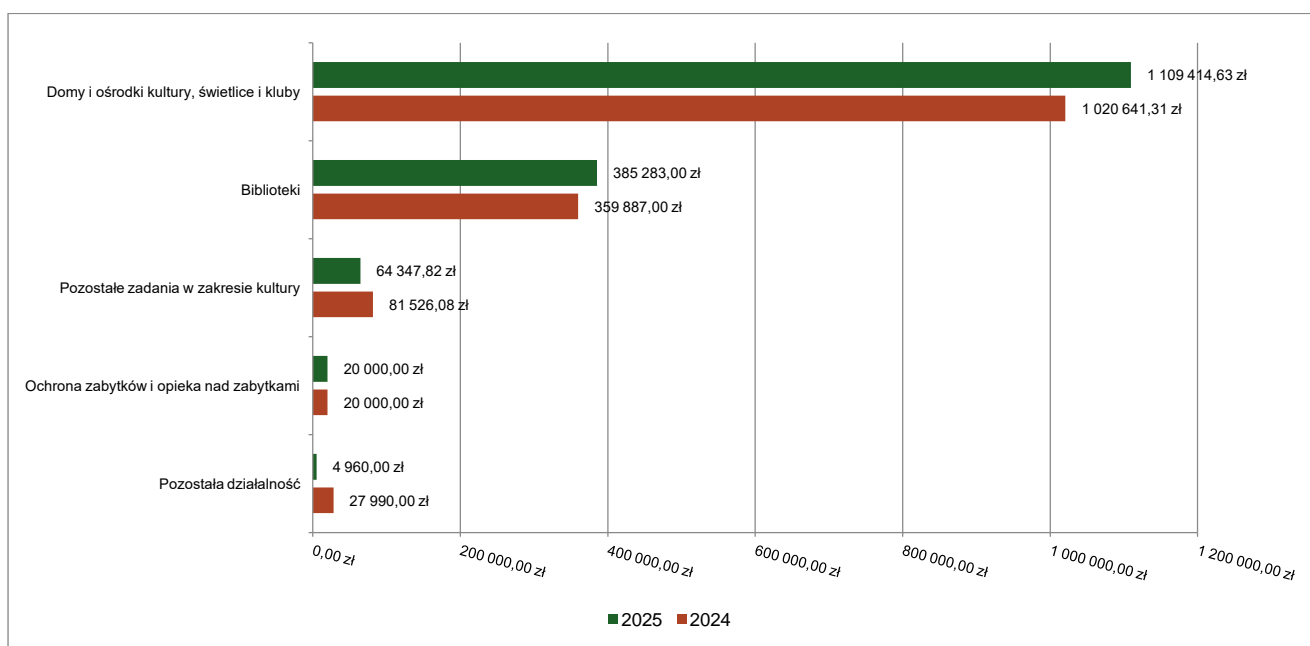
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 20 000,00 zł - w 2025 roku udzielono dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł na prace konserwatorskie obiektu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków, położonego na terenie miasta i gminy Łasin. Dotacja udzielana była zgodnie z Uchwałą Nr XIV/136/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków i Uchwałą zmieniającą nr XV/139/2020 Rady Miejskiej Łasin z dnia 20 marca 2020r.

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 4 960,00 zł, co stanowi 90,18% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 4 960,00 zł – wydatki związane z integracją społeczną wsi Szonowo w ramach Funduszu Sołeckiego.

Wykres 58: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.7.22. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 491 126,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 476 916,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 324 986,76 zł, co stanowi 96,27% planu rocznego wynoszącego 337 594,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na utrzymanie stadionu miejskiego i boiska ORLIK:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 162 822,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 410,01 zł- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej oraz wody;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 427,60 zł – zakup materiałów do bieżących remontów, środki czystości, paliwo do kosiarki, nawozu na płytę główną boiska trawiastego, zakup wyposażenia;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 869,51 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 21 681,02 zł - oświetlenia bieżni stadionu, odbiór nieczystości, organizacja sportowego Dnia Dziecka, organizacja biegu Siódemka Łasińska, organizacja biegu Tropem Wilczym 2025, usługa koszenia boiska bocznego stadionu ;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 700,22 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 937,01 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 214,64 zł – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 939,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3 485,00 zł – naprawa kosiarki;
- zakup środków żywności w kwocie 1 779,20 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 463,62 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 156,58 zł – usługi telekomunikacyjne i internetowe;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 043,23 zł – ekwiwalent za odzież roboczą i pranie, woda dla pracowników;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 57,50 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 151 930,00 zł, co stanowi 98,96% planu rocznego wynoszącego 153 532,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 137 295,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 12 205,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 430,00 zł;

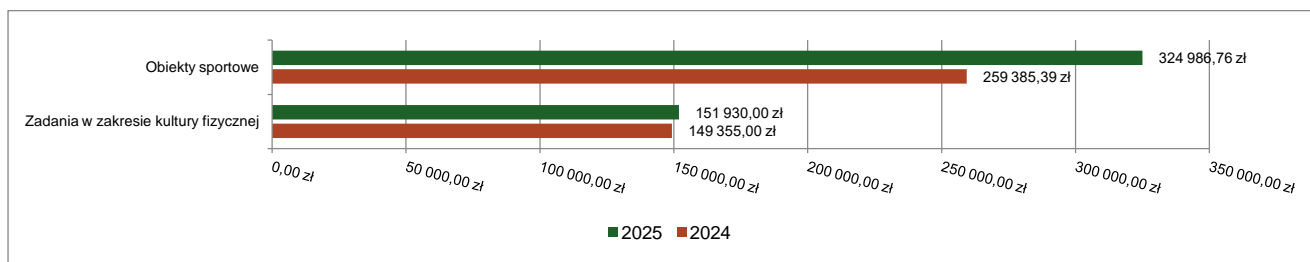
W 2025 roku Burmistrz Miasta i Gminy Łasin ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 roku.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na wspieranie wykonania zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2025 roku:

- dotację celową w wysokości 92.189,00 zł na upowszechnianie kultury fizycznej przez LKS Piast poprzez organizację treningów i uczestnictwo w rozgrywkach związkowych piłki nożnej oraz trójboju siłowego na poziomie powiatowym, wojewódzkim i krajowym otrzymał Ludowy Klub Sportowy „PIAST” Łasin,
- dotację celową w wysokości 41.155,00 zł na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej przez SIL Feniks Łasin, w tym wśród osób z niepełnosprawnością, poprzez organizację zajęć rekreacyjnych, prowadzenie szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym, a także promocję sportu poprzez organizację imprez o zasięgu ponadlokalnym otrzymał SIL Feniks Łasin .
- dotację w wysokości 3.951,00 zł na realizację zadania "Organizacja XXXIV Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Juniorów o Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza" otrzymał ALKS "STAL" z Grudziądza.
- dotację w wysokości 10.555,00 zł na realizację zadania "Aktywni z karate" otrzymała Fundacja Marcina Zawady z Grudziądza.
- dotację w wysokości 1.650,00 zł na realizację zadania "Spartakiada Osób Niepełnosprawnych" otrzymała Fundacja "Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych" z Łasina.

Pozostałe wydatki przeznaczono na organizację zajęć rekreacyjno - sportowych dla seniorów 2.430,00 zł.

Wykres 59: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Łasin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2024.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 509 921,36 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 8 815 838,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja wydatków majątkowych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane wydatki	Zrealizowane wydatki	%	Źródła finansowania	
							Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 890 794,00	1 886 519,00	99,77	1 699 587,00	186 932,00
1.	600	60014	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce-Lisnowo - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	200 000,00	200 000,00	100,00	200 000,00	
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin	970 000,00	965 910,00	99,58	965 910,00	
3.	600	60016	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	50 000,00	49 815,00	99,63	49 815,00	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte	398 864,00	398 864,00	100,00	211 932,00	186 932,00
5.	600	60016	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy	55 000,00	55 000,00	100,00	55 000,00	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Błonowo	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00	
7.	600	60017	Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie	150 000,00	150 000,00	100,00	150 000,00	

8.	600	60020	Montaż i dostawa wiaty przystankowej w Nowych Jankowicach	36 180,00	36 180,00	100,00	36 180,00	
TURYSTYKA				420 000,00	419 577,69	99,90	419 577,69	0,00
9.	630	63095	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	250 000,00	249 936,00	99,97	249 936,00	
10.	630	63095	Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad jeziorem Zamkowym	170 000,00	169 641,69	99,79	169 641,69	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				100 000,00	96 862,50	96,86	96 862,50	0,00
11.	710	71035	Przebudowa drogi wewnętrznej- alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie	100 000,00	96 862,50	96,86	96 862,50	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA				443 214,00	415 414,92	93,73	1 200,00	414 214,92
12.	750	75023	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	2 000,00	1 200,00	60,00	1 200,00	
13.	750	75095	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym	441 214,00	414 214,92	93,88		414 214,92
OBRONA NARODOWA				439 890,20	436 900,20	99,32	0,00	436 900,20
14.	752	75295	Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielenia pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin- beczkowóz do dowozu wody pitnej	110 000,00	107 010,00	97,28		107 010,00
15.	752	75295	Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielania pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin	329 890,20	329 890,20	100,00		329 890,20
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				1 655 000,00	1 596 121,80	96,44	596 121,80	1 000 000,00
16.	754	75405	Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu	15 000,00	11 500,00	76,67	11 500,00	

17.	754	75411	Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	
18.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego- dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Szonowo.	25 000,00	24 900,00	99,60	24 900,00	
19.	754	75495	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	1 600 000,00	1 544 721,80	96,55	544 721,80	1 000 000,00
			OCHRONA ZDROWIA	337 000,00	336 845,66	99,95	286 845,66	50 000,00
20.	851	85121	Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie	287 000,00	286 845,66	99,95	286 845,66	
21.	851	85141	Częściowe pokrycie kosztu zakupu ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.Macieja z Miechowa w Łasinie	50 000,00	50 000,00	100,00		50 000,00
			POMOC SPOŁECZNA	181 457,00	181 457,00	100,00	181 457,00	0,00
22.	852	85203	Zakup samochodu w celu zorganizowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin na zajęcia wspierająco-aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach.	65 480,00	65 480,00	100,00	65 480,00	
23.	852	85203	Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach.	85 977,00	85 977,00	100,00	85 977,00	
24.	852	85203	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	
			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	

25.	853	85311	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 067 300,00	2 067 129,05	99,99	1 596 294,11	470 834,94
26.	900	90001	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie	420 000,00	420 000,00	100,00	20 000,00	400 000,00
27.	900	90004	Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd	23 000,00	22 990,00	99,96	22 990,00	
28.	900	90017	Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.	700 000,00	700 000,00	100,00	700 000,00	
29.	900	90095	Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	105 000,00	105 000,00	100,00	105 000,00	
30.	900	90095	Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	819 300,00	819 139,05	99,98	748 304,11	70 834,94
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 261 182,92	1 053 093,54	83,50	211.888,62	841 204,92
31.	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	
32.	921	92109	Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat	115 000,00	114 679,82	99,72	114 679,82	
33.	921	92109	Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej	12 000,00	11 931,00	99,43	11 931,00	
34.	921	92109	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Szonowie	20 000,00	19 999,80	100,00	19 999,80	
35.	921	92120	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	254 282,92	254 282,92	100,00		254 282,92

36.	921	92120	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem	441 000,00	441 000,00	100,00		441 000,00
37.	921	92120	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	148 900,00	148 900,00	100,00	2 978,00	145 922,00
38.	921	92195	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	220 000,00	12 300,00	5,59	12 300,00	
			RAZEM	8 815 838,12	8 509 921,36	96,53	5 109 834,38	3 400 086,98

Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

2.8.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 890 794,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 886 519,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową dla Powiatu Grudziądzkiego na realizację zadania „**Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin- Mędrzyce –Lisnowo**” w kwocie 200 000,00 zł.

Udzielono dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego zgodnie z umową nr 1/2025 z dnia 05.05.2025r. oraz aneksem z dnia 23.09.2025r. Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1388C Łasin – Mędrzyce - Lisnowo dokonana została w km 1+200 – 2+300 przez firmę Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. W ramach zadania zrealizowano roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, jezdnię bitumiczną na poszerzeniach, jezdnię bitumiczną istniejącą, zjazdy bitumiczne, pobocza, pobocza wzmocnione, bariery stalowe, organizację ruchu oraz wycinkę. Powiat Grudziądzki złożył dokumenty potwierdzające zakończenie zadania. Przekazaną dotację w kwocie 200.000,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 500 339,00 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 504 614,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację następujących zadań:
 - „**Przebudowa dróg gminnych na terenach wiejskich Miasta i Gminy Łasin**” w kwocie 965.910,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim oraz dokonano przebudowy drogi gminnej nr 041337C na odcinku 672 mb w miejscowości Szonowo, zgodnie z zawartą umową nr IBG.272.1.10.2025 z dnia 21 października 2025 roku. Droga o szerokości jezdni 3,5 m oraz mijanka szerokości 5 m i długości 20 m została wykonana z płyt yomb.

- „**Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej**” w kwocie 49.815,00zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim w celu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji zadania w 2026 roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

- „**Przebudowa drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte**” w kwocie 398.864,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy drogi gminnej nr 041329C w miejscowości Święte w kwocie 373.864,00 zł, zgodnie z umową IBG.272.1.2.2025 z dnia 17 kwietnia 2025 roku. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 186.932,00zł. Wykonano przebudowę drogi na łącznym odcinku 417

mb. Roboty obejmowały frezowanie popękanej nawierzchni bitumicznej, wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wyniesione przejście dla pieszych, poszerzenie chodnika, oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania poniesiono koszty za pełnienie nadzoru inwestorskiego w wysokości 25.000,00 zł.

- **„Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Łasin”** w kwocie 55.000,00 zł.

W ramach zadania dokonano przebudowy chodnika przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Goczalki, zgodnie z umową nr IBG.272.4.19.2025 z dnia 27 października 2025 roku. Przebudowa obejmowała wykonanie utwardzenia chodnika, profilowania kruszywem, ułożenie masy mineralno - bitumicznej oraz wykonanie opaski z kruszywa.

- **„Przebudowa drogi gminnej nr 041332C w miejscowości Nowe Blonowo”** w kwocie 30.750,00 zł.

Wykonanie map do celów projektowych, niezbędnych do przygotowania wniosku do dofinansowanie zadania. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach.

• w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:

- **„Wykonanie przebudowy drogi wewnętrznej przy ulicy Odrodzenia Polski w Łasinie”** zgodnie z umową IBG.272.3.8.2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku. Inwestycja polegała na przebudowie drogi wewnętrznej z kostki betonowej oraz robotach sanitarnych związanych z przełączeniem odpływu deszczowego do zbiorczej sieci deszczowej. Wartość inwestycji 150.000,00 zł.

• w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 36 180,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 180,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- **„Montaż i dostawa wiaty przystankowej w Nowych Jankowicach”** – w ramach zadania wykonano podłozę oraz zamontowano wiatę przystankową w miejscowości Nowe Jankowice.

2.8.2. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 420 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 419 577,69 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,90%. Środki te przeznaczono na następujące zadania realizowane w rozdziale 63095:

- **„Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem zamkowym w Łasinie”** w kwocie 249.936,00 zł.

W ramach zadania poniesiono koszty na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu (12.300,00 zł), wykonanie koncepcji budowy ścieżki turystycznej nad jeziorem Łasińskim (123.000,00 zł) oraz wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji (114.636,00 zł). Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza. Inwestycja będzie realizowana w kolejnych latach.

- **„Modernizacja i wyposażenie obiektów na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad Jeziorem Zamkowym”** w kwocie 169.641,69 zł.

W ramach zadania dokonano modernizacji budynku hoteliku, znajdującego się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Zamkowym. Budynek wyposażono i kompleksowo przygotowano do wynajmu turystom. Ponadto wyremontowano łaźnie dla użytków pola namiotowego i campingowego.

2.8.3. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 96 862,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono na zadanie:

- **„Przebudowa drogi wewnętrznej – alei na cmentarzu komunalnym w Łasinie”** - Przebudowa obejmowała roboty rozbiórkowe, wykonanie koryta, obrzeży betonowych oraz nawierzchni z kostki betonowej w ilości 250 m². Wartość zadania wyniosła 96.862,50 zł.

2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 214,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 415 414,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 200,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)”**- nadzór kierownika budowy. Zadanie planuje się wykonać w kolejnych latach. Złożony został wniosek o dofinansowanie na „Remont konserwatorski dachu i montaż instalacji odgromowej na budynku Ratusza w Łasinie” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 414 214,92 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 441 214,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym”** – zadanie finansowane w 100% z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Ma na celu podniesienie ochrony cybernetycznej w Mieście i Gminie Łasin poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym. W ramach zadania zakupiono oprogramowanie EDR, serwery, UPSy oraz agregaty prądowłórcze. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.

2.8.5. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 439 890,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 436 900,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 436 900,20 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 439 890,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadania:
 - **„Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielenia pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin- beczkowóz do dowozu wody pitnej”** w kwocie 107.010,00 zł.
 - **„Zakup sprzętu i wyposażenia w celu zapewnienia zasobów ochrony ludności niezbędnych do udzielania pomocy ludności na terenie Miasta i Gminy Łasin”** w kwocie 329.890,20 zł.

Wojewoda Kujawsko-Pomorski przyznał gminie dotacje celowe przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej.

Uzyskane dotacje gmina przeznaczyła na zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia niezbędnego do reagowania w sytuacjach kryzysowych, takiego jak: beczkowóz do dowozu wody pitnej, mobilna stacja uzdatniania wody, agregat prądowłórczy, osuszacze powietrza, maszt oświetleniowy, najaśnice przenośne, kosy mechaniczne, sprzężarka, motopompy szlamowe, zestawy ratownictwa medycznego, plandeki, łózka polowe, śpiwory i krzesła. Realizacja inwestycji pozwoli na skuteczniejsze przygotowanie Miasta i Gminy Łasin do sytuacji nadzwyczajnych, w tym zagrożeń naturalnych i kryzysowych, a także zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców poprzez zapewnienie szybkiej dostępności podmiotów ochrony ludności do odpowiedniego sprzętu i materiałów.

2.8.6. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 655 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 596 121,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 96,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 11 500,00 zł, co stanowi 76,67% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Fundusz Wsparcia Policji - współfinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu”** – udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej (Skoda Octavia) na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu. Dotację celową w wysokości 11.500,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano rozliczenia dotacji.

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu samochodu osobowego elektrycznego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu”** – udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu elektrycznego dla Komendy Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Grudziądzu służącego do realizacji celów kontrolno – prewencyjnych. Dotację celową w wysokości 15.000,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 24 900,00 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego- dofinansowanie zakupu motopompy pożarniczej dla OSP Szonowo”** udzielono dotacji na dofinansowanie zakupu Motopompy pożarniczej TOHATSU M16/8 VE15 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szonowie. Wartość motopompy to 49.900,00 zł. Kwotę 25.000,00 OSP w Szonowie pozyskała z Państwowej Straży Pożarnej. Dotację celową z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 24.900,00 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 544 721,80 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego wynoszącego 1 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Budowa Izby Pamięci OSP Łasin”** – zadanie realizowane w latach 2024-2026, wartość zadania wynosi 3.239.540,00 zł. Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł. W 2025 roku trwała kontynuacja rozpoczętej w 2024 roku budowy Izby Pamięci OSP Łasin.

2.8.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 337 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 336 845,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono na następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 286 845,66 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 287 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Zakup aparatu USG wraz z wyposażeniem dla potrzeb Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Przychodni Rejonowej SP ZOZ w Łasinie”** – zakup nowoczesnego aparatu USG Samsung V6 dla Poradni Ginekologiczno-Położniczej. Dotację celową z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 286.845,66 zł wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - **„Częściowe pokrycie kosztu zakupu ambulansu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie”** – dotacja celowa na częściowe pokrycie zakupu ambulansu Ford Transit o wartości 397.409,88 zł. Dotację celową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem oraz dokonano rozliczenia dotacji.

2.8.8. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 181 457,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 181 457,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 181 457,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 181 457,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zdania:
 - **„Zakup samochodu w celu zorganizowania przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Łasin na zajęcia wspierająco- aktywizujące do Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie z/s w Jankowicach”** – zakup samochodu osobowego marki Ford Transit Custom L2 przystosowany do przewozu 9 osób, w tym jedno miejsce dostosowane do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku. Zakup samochodu został sfinansowany z budżetu Miasta i Gminy Łasin w wysokości 65.480,00 zł oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 151.000,00 zł w ramach programu „Wyrównywania różnic między regionami III (Obszar D- likwidacja barier transportowych).

- „**Modernizacja kotłowni Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasinie - budynek siedziby w Jankowicach**” - w ramach zadania dokonano modernizacji kotłowni, zamontowano nowy piec. Wartość zadania 85.977,00 zł.
- „**Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach**” – Wykonanie projektu architektoniczno budowlanego dla zadania „Przebudowa budynku Sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Nowych Jankowicach”- 30.000,00 zł. W listopadzie 2025 roku do Urzędu Marszałkowskiego WK-P Departamentu Spraw Społecznych złożony został wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. Realizacja zadania w latach 2025-2026.

2.8.9. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - „**Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w związku z rehabilitacją społeczną i zawodową w ramach warsztatu terapii zajęciowej - pomoc finansowa dla Powiatu Grudziądzkiego**” – udzielono dotacji dla Powiatu Grudziądzkiego na zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Fundacji Ochrona Zdrowia i Rehabilitacja Niepełnosprawnych w Łasinie. Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem, dokonano rozliczenia dotacji.

2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 067 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 067 129,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 420 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie :
 - „**Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR w Plesewie**” – wartość zadania wyniosła 420.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 400.000,00 zł. Przedmiotem zadania była budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, ciśnieniowej o długości ok. 1,3 km oraz przepompowni ścieków w miejscowości Plesewo.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 22 990,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 23 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - „**Zakup kosiarki wiejskiej dla sołectwa Szynwałd**” – zakup traktora/kosiarki Rider z osprzętem. Zakup w kwocie 12.000,00 zł pokryty ze środków z Funduszu Sołeckiego.
- w rozdziale 90017 Zakłady gospodarki komunalnej wydatkowano kwotę 700 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **Dokapitalizowanie ZGK w Łasinie Sp. z o.o.**” - Miasto i Gmina Łasin w 2025 roku wniosła wkład pieniężny w wysokości 700.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Łasinie i objęła w zamian 700 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 924 139,05 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 924 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania:
 - „**Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej**” - przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej z kostki betonowej na działce położonej na osiedlu mieszkaniowym przy ulicy Dworcowej w Łasinie, stanowiącej utwardzenie działki przy istniejącym parkingu. Wartość zadania 105.000,00 zł, w tym 20.000,00 zł pokryto ze środków z Funduszu Sołeckiego.
 - „**Mała infrastruktura publiczna - rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin**” – na inwestycję wydatkowano kwotę 924.139,05 zł. W ramach zadania dokonano modernizacji terenów rekreacyjnych Ośrodka Wypoczynkowego w Łasinie nad Jeziorem Zamkowym, zmodernizowano pomost na jeziorze (wymiana pokładu pomostu), przygotowano podłoże pod plac zabaw, zamontowano urządzenia zabawowe na placu zabaw, wykonano oświetlenie na terenie Ośrodka Wypoczynkowego, zagospodarowano teren pod pole biwakowe i campingowe, utwardzono działkę nr 738 z płyt ażurowych, przebudowano

drogę wewnętrzną i utworzono miejsca parkingowe. W ramach zadania uzupełniono park rekreacyjno – wypoczynkowy w mieście Łasin – wykonano piramidę linową, w ramach pozyskania środków z Polskiego Ładu w wysokości 70.834,94. W ramach zadania zakupiono i zamontowano kocioł węglowy w budynku restauracji na terenie Ośrodka Wypoczynkowego (27.675,00 zł).

2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 261 182,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 053 093,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 83,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 196 610,62 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 197 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na następujące zadania:
 - **„Zmiana sposobu użytkowania z przebudową budynku SUW w Nowym Błonowie na świetlicę wiejską z zagospodarowaniem terenu”**- 50.000,00 zł – utwardzenie terenu z kruszywa łamanego przy budynku SUW w Nowym Błonowie, który będzie zagospodarowany na świetlicę wiejską.
 - **„Modernizacja części piwnicznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Nogat”** – wartość zadania 114.679,82 zł, modernizacja obejmowała roboty ogólnobudowlane, rozbiórkowe, biały montaż, remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, wykonanie posadzki.
 - **„Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy wiejskiej w Szonowie”** – wartość zadania 19.999,80 zł, zakup i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Szonowie.
 - **„Przebudowa linii elektrycznej z napowietrznej na ziemną-kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej”** – dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie. Dotacja w kwocie 11.931,00 zł została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem, dokonano rozliczenia dotacji.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 844 182,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 844 182,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - a) dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 695 282,92 zł:
 - **„Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie”** - 254.282,92 zł, zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
 - **„Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem”** – 441.000,00 zł, zadanie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zadanie realizowane w latach 2024-2025.
 - b) wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 148 900,00 zł. Zrealizowano zadanie pn **„Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie”**. Miasto i Gmina Łasin otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 145.922,00 zł, pozostałą część, tj. 2.978,00 zł pokryto ze środków własnych.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12.300,00 zł, co stanowi 5,59% planu rocznego wynoszącego 220 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zadanie:
 - **„Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie”** –w ramach zadania wykonano projekt budowy hali widowiskowo-rekreacyjnej w Łasinie. Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach. Złożony został do Urzędu Marszałkowskiego WK-P wniosek o dofinansowanie na „Budowę obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie” w ramach Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 714 798,61 zł, (co stanowi 279,64% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 250 078,82 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 11 464 719,79 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 500 000,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Łasin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 500 000,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 500 000,00

Zadłużenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosło 12.000.000,00 zł, co stanowi 18,29% wykonanych dochodów budżetowych gminy. Na dług Miasta i Gminy Łasin na koniec 2025 roku składają się wyemitowane w latach 2018-2020 obligacje komunalne.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r.

Rodzaj zadłużenia	Nazwa podmiotu	Saldo wynikające z ksiąg rachunkowych na dzień 31.12.2025r.	Data spłaty ostatniej raty pożyczki/wykupu obligacji	Przeznaczenie
Obligacje komunalne - I transza E 18 F 18 G 18 H 18 I 18 J 18	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1.000.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00	27.11.2026r. 21.12.2026r. 21.12.2027r. 21.12.2027r. 21.12.2028r. 21.12.2028r.	Emisja obligacji komunalnych w 2018 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Obligacje komunalne - II transza A 19 B 19 C 19 D 19 E 19 F 19 G 19 H 19 I 19 J 19	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00	27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2029r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2030r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2031r. 27.11.2032r.	Emisja obligacji komunalnych w 2019 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
Obligacje komunalne - III transza	Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie			

A 20		500.000,00	17.11.2032r.	Emisja obligacji komunalnych w 2020 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego i spłatę wcześniejszych zobowiązań
B 20		500.000,00	17.11.2032r.	
C 20		500.000,00	17.11.2033r.	
D 20		500.000,00	17.11.2033r.	
E 20		500.000,00	17.11.2033r.	
Razem		12.000.000,00		

Zobowiązania krótkoterminowe związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych 2.386.796,52 zł

Należności

Należności długoterminowe z tytułu:

- sprzedaży nieruchomości na raty 130.540,00 zł,
- udzielonej pożyczki 20.000,00 zł.

Należności wymagalne w tym: 7.953.862,36 zł

- z tytułu dostaw towarów i usług 1.851,99 zł
- pozostałe 7.952.010,37 zł

Najwyższe pozycje należności wymagalnych jednostek budżetowych stanowią:

Zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste	1.192.047,26
Zaległości w opłatach za najem i dzierżawę majątku	612.960,82
Zaległości w opłatach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16,45
Zaległości w opłatach za bezumowne korzystanie z nieruchomości	36.111,50
Zaległości z tytułu kar pieniężnych	606.426,40
Zaległości z tytułu zwrotu za zużytą energię elektryczną i wodę oraz odpady komunalne w wynajmowanych świetlicach wiejskich	590,92
Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	581,76
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych	563.871,71
Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych	2.749.169,97
Zaległości w podatku rolnym od osób prawnych	0,00
Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych	281.742,45
Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych	2.792,90
Zaległości w podatku od środków transportowych od osób fizycznych	26.390,42
Zaległości z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn	1.555,20
Zaległości z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych	2.269,50
Zaległości z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96,00
Zaległości w opłatach za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	482,50
Zaległości z tytułu opłat za obiady w SP w Łasinie	508,29
Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi	544.395,08
Zaległości z tytułu wpłat dot. eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków	1.234,85

Zaległości należne gminie z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych	1.237.528,22
Zaległości z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	19.813,02
Zaległości z tytułu zasądzonych kosztów procesu	5.360,31
RAZEM	7.885.945,53

Pozostałe należności	476.436,90 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	54.013,83 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	1.821,02 zł
- z innych tytułów	420.602,05 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	1 808 695,64	1 808 703,07	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 782 695,64	1 782 703,07	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 400,00	11 407,43	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 200,00	3 513,90	109,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 513,90	109,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 200,00	3 513,79	109,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
600			Transport i łączność	23 000,00	268 498,00	268 585,33	100,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 051,60	45 051,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 197,40	19 197,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 854,20	25 854,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	221 646,40	221 733,73	100,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 850,40	8 850,40	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	25 300,00	25 384,33	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	503,00	100,60%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 932,00	186 932,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	0,00	0,00	13,18	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,18	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 624 200,00	1 670 461,21	1 691 471,31	101,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 200,00	388 032,00	396 656,87	102,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 309,56	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	225 000,00	234 362,39	104,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 146,78	85,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 806,14	100,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 240 000,00	1 282 429,21	1 294 814,44	100,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	430,00	782,89	182,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098 000,00	1 058 000,00	1 057 853,45	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	188 950,00	201 751,34	106,77%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	6 342,35	90,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 049,21	23 069,82	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 003,28	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,31	-
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 951,20	118,05%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 951,20	118,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 951,20	130,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	568 938,78	672 007,16	669 050,02	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 976,00	200 814,38	195 710,48	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,49	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 976,00	200 631,80	195 499,11	97,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,58	182,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 978,00	29 008,00	29 727,15	102,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 039,89	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 978,00	17 978,00	18 414,65	102,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 430,00	1 433,92	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	1 838,69	114,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75095		Pozostała działalność	429 984,78	442 184,78	443 612,39	100,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 200,00	13 595,95	111,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,66	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 541,90	100 541,90	100 541,90	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 593,10	20 593,10	20 593,10	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 345,20	256 345,20	256 346,08	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 504,58	52 504,58	52 503,70	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 998,00	104 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 998,00	104 998,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	636 435,36	633 445,30	99,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	636 435,36	633 445,30	99,53%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 005 354,32	1 005 354,32	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 354,32	5 354,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 354,32	5 354,32	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 999 991,18	28 972 743,74	29 567 360,56	102,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 725,50	4 663,10	171,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 725,50	4 663,10	171,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 388 619,00	5 929 484,00	6 240 612,49	105,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	4 740 000,00	5 051 244,00	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531 255,00	531 255,00	527 872,00	99,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 999,00	20 999,00	21 034,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	593 665,00	632 665,00	632 910,49	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	565,00	1 603,00	283,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	2 888,00	222,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 700,00	3 061,00	113,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 056,00	4 568 356,00	4 846 995,00	106,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 000,00	1 684 000,00	1 835 020,39	108,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988 000,00	2 066 000,00	2 094 021,81	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 505,00	7 505,00	7 518,89	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 151,00	235 151,00	231 929,00	98,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	38 385,35	106,63%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	180,00	45,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	485 000,00	510 351,47	105,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	2 837,34	94,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 300,00	8 509,00	102,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	43 000,00	118 241,75	274,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	222 862,06	225 733,79	101,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 697,58	39 697,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 500,00	28 663,00	112,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 660,48	152 318,21	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 249 316,18	18 249 316,18	18 249 316,18	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 613,83	16 745 613,83	16 745 613,83	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 702,35	1 503 702,35	1 503 702,35	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	40,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	40,00	-
758			Różne rozliczenia	13 626 622,82	14 037 063,31	14 038 966,04	100,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 126 622,82	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 962,23	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 301 660,59	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	751 411,49	753 314,22	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	422 000,00	423 316,57	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	2 486,16	130,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 637,29	148 637,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 987,00	151 987,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 887,20	26 887,20	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 301 660,59	12 301 660,59	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 301 660,59	12 301 660,59	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	983 991,23	983 991,23	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	983 991,23	983 991,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	898 472,00	1 811 366,46	2 042 795,35	112,78%
	80101		Szkoły podstawowe	174 218,00	909 185,97	1 105 386,62	121,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	207,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 898,00	28 898,00	31 616,26	109,41%
		0830	Wpływy z usług	98 820,00	98 820,00	105 454,50	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	30 342,97	68,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 329,56	133,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	656 151,23	843 498,00	128,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 816,74	50 912,33	131,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	2 700,00	3 602,76	133,44%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 700,00	3 602,59	133,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-
	80104		Przedszkola	501 400,00	621 679,50	662 214,25	106,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	48 600,00	30 816,80	63,41%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00	245 800,00	236 067,30	96,04%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	94 000,00	97 011,88	103,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 930,05	113,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	495,09	24,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 652,25	242 621,29	134,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 627,25	14 271,84	134,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 854,00	208 854,00	205 806,20	98,54%
		0830	Wpływy z usług	208 854,00	208 854,00	205 675,32	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,34	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 946,99	65 785,35	95,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 344,04	65 192,70	95,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602,95	592,65	98,29%
851			Ochrona zdrowia	141 580,00	254 048,00	239 436,81	94,25%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 580,00	204 048,00	188 705,83	92,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 580,00	38 320,00	38 320,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	165 728,00	150 385,83	90,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	730,98	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	730,98	-
852			Pomoc społeczna	2 453 455,00	3 118 500,09	3 071 533,29	98,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 464,00	1 683 761,96	1 674 671,69	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 278,94	65,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 844,96	5 844,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 813,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 464,00	1 672 917,00	1 662 734,79	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 667,00	352 784,00	350 012,97	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	245,25	8,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 667,00	349 784,00	349 767,72	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00	268 078,00	265 751,11	99,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	1 322,02	44,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 312,00	265 078,00	264 429,09	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 844,00	370 106,13	352 732,62	95,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 418,63	54,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 816,00	27 610,00	27 608,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 028,00	312 496,13	308 705,99	98,79%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 000,00	129 209,00	109 989,07	85,12%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	95 890,97	83,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 209,00	14 098,10	99,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00	80 600,00	85 646,63	106,26%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	28 046,63	121,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 880,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00	201 100,00	201 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00	201 100,00	201 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 220,00	7 455,00	7 334,49	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 895,00	81 067,21	97,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 895,00	81 067,21	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 767,22	99,71%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 895,00	1 299,99	44,90%
855			Rodzina	4 388 813,00	5 579 125,32	5 519 682,45	98,93%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	44 000,00	15 790,00	35,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 000,00	4 751,81	47,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	34 000,00	11 038,19	32,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 324,00	5 356 950,80	5 327 452,33	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	681,57	4,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	16 632,56	66,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271 224,00	5 291 472,00	5 281 506,68	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 378,80	28 631,52	112,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	377,00	280,20	74,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	300,00	377,00	277,00	73,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 611,52	39 974,88	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	12 924,36	90,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 250,52	27 050,52	99,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 547 347,00	3 628 019,38	3 915 265,97	107,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	433 000,00	440 240,42	440 450,21	100,05%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	40 000,00	40 179,33	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,42	270,88	112,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	24 085,76	80,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 085,76	80,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 728,96	65 253,16	107,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	6 946,01	121,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 900,00	23 178,19	116,47%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 128,96	35 128,96	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 003 204,92	877 454,58	878 205,55	100,09%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	20 626,16	21 376,27	103,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 250,00	20 000,00	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,16	1 376,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,86	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,86	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 623,50	15 623,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 623,50	11 623,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 740,00	56 364,86	728,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 740,00	56 364,86	728,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	48 624,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
			Razem	57 289 633,70	64 542 614,57	65 600 272,72	101,64%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	1 808 695,64	1 808 703,07	100,00%
	01009		Spółki wodne	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	1 782 695,64	1 782 703,07	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	11 400,00	11 407,43	100,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 200,00	3 513,90	109,81%
	40095		Pozostała działalność	0,00	3 200,00	3 513,90	109,81%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 200,00	3 513,79	109,81%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
600			Transport i łączność	23 000,00	81 566,00	81 653,33	100,11%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	45 051,60	45 051,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 197,40	19 197,40	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 854,20	25 854,20	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	23 000,00	34 714,40	34 801,73	100,25%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 850,40	8 850,40	100,00%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	25 300,00	25 384,33	100,33%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	503,00	100,60%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
630			Turystyka	0,00	0,00	13,18	-
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	13,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	13,18	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 301 200,00	1 329 511,21	1 338 573,19	100,68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 200,00	236 032,00	245 510,09	104,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 309,56	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	185 000,00	225 000,00	234 362,39	104,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 800,00	2 806,14	100,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 108 000,00	1 093 479,21	1 093 063,10	99,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	430,00	782,89	182,07%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 098 000,00	1 058 000,00	1 057 853,45	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 000,00	6 342,35	90,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 049,21	23 069,82	100,09%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 000,00	5 003,28	100,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,31	-
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	2 951,20	118,05%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	2 951,20	118,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 500,00	1 951,20	130,08%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	260 089,00	363 157,38	360 200,24	99,19%
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 976,00	200 814,38	195 710,48	97,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,49	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 976,00	200 631,80	195 499,11	97,44%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,58	182,58	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 978,00	29 008,00	29 727,15	102,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 039,89	100,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 978,00	17 978,00	18 414,65	102,43%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 430,00	1 433,92	100,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 600,00	1 838,69	114,92%
	75095		Pozostała działalność	121 135,00	133 335,00	134 762,61	101,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 200,00	13 595,95	111,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,66	-
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 541,90	100 541,90	100 541,90	100,00%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 593,10	20 593,10	20 593,10	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 998,00	104 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 998,00	104 998,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 354,32	5 354,32	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	5 354,32	5 354,32	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 354,32	5 354,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 999 991,18	28 972 743,74	29 567 360,56	102,05%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 725,50	4 663,10	171,09%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 725,50	4 663,10	171,09%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 388 619,00	5 929 484,00	6 240 612,49	105,25%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 240 000,00	4 740 000,00	5 051 244,00	106,57%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	531 255,00	531 255,00	527 872,00	99,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 999,00	20 999,00	21 034,00	100,17%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	593 665,00	632 665,00	632 910,49	100,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	565,00	1 603,00	283,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	2 888,00	222,15%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 700,00	3 061,00	113,37%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 187 056,00	4 568 356,00	4 846 995,00	106,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 631 000,00	1 684 000,00	1 835 020,39	108,97%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 988 000,00	2 066 000,00	2 094 021,81	101,36%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 505,00	7 505,00	7 518,89	100,19%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	235 151,00	235 151,00	231 929,00	98,63%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	38 385,35	106,63%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	180,00	45,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	485 000,00	510 351,47	105,23%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 000,00	2 837,34	94,58%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 300,00	8 509,00	102,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	43 000,00	118 241,75	274,98%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00	222 862,06	225 733,79	101,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 697,58	39 697,58	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 500,00	28 663,00	112,40%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 660,48	152 318,21	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	51,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 249 316,18	18 249 316,18	18 249 316,18	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 613,83	16 745 613,83	16 745 613,83	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 702,35	1 503 702,35	1 503 702,35	100,00%
	75624		Dywidendy	0,00	0,00	40,00	-
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	40,00	-
758			Różne rozliczenia	13 626 622,82	14 010 176,11	14 012 078,84	100,01%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 126 622,82	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 962,23	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 301 660,59	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	500 000,00	724 524,29	726 427,02	100,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500 000,00	422 000,00	423 316,57	100,31%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	2 486,16	130,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	148 637,29	148 637,29	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 987,00	151 987,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 301 660,59	12 301 660,59	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 301 660,59	12 301 660,59	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	983 991,23	983 991,23	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	983 991,23	983 991,23	100,00%
801			Oświata i wychowanie	898 472,00	1 811 366,46	2 042 795,35	112,78%
	80101		Szkoły podstawowe	174 218,00	909 185,97	1 105 386,62	121,58%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	207,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 898,00	28 898,00	31 616,26	109,41%
		0830	Wpływy z usług	98 820,00	98 820,00	105 454,50	106,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44 000,00	44 000,00	30 342,97	68,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	3 329,56	133,18%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	656 151,23	843 498,00	128,55%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	38 816,74	50 912,33	131,16%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 000,00	2 700,00	3 602,76	133,44%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	2 700,00	3 602,59	133,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-
	80104		Przedszkola	501 400,00	621 679,50	662 214,25	106,52%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	48 600,00	30 816,80	63,41%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00	245 800,00	236 067,30	96,04%
		0830	Wpływy z usług	198 000,00	94 000,00	97 011,88	103,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 930,05	113,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	495,09	24,75%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	180 652,25	242 621,29	134,30%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 627,25	14 271,84	134,29%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	208 854,00	208 854,00	205 806,20	98,54%
		0830	Wpływy z usług	208 854,00	208 854,00	205 675,32	98,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	126,54	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,34	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	0,17	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,17	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 946,99	65 785,35	95,41%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	68 344,04	65 192,70	95,39%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602,95	592,65	98,29%
851			Ochrona zdrowia	141 580,00	204 048,00	189 436,81	92,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	141 580,00	204 048,00	188 705,83	92,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 580,00	38 320,00	38 320,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	165 728,00	150 385,83	90,74%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	730,98	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	730,98	-
852			Pomoc społeczna	2 453 455,00	3 118 500,09	3 071 533,29	98,49%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 421 464,00	1 683 761,96	1 674 671,69	99,46%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 278,94	65,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 844,96	5 844,96	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 813,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 416 464,00	1 672 917,00	1 662 734,79	99,39%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 667,00	352 784,00	350 012,97	99,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	245,25	8,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 667,00	349 784,00	349 767,72	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00	268 078,00	265 751,11	99,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	3 000,00	1 322,02	44,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 312,00	265 078,00	264 429,09	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	254 844,00	370 106,13	352 732,62	95,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	16 418,63	54,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 816,00	27 610,00	27 608,00	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 028,00	312 496,13	308 705,99	98,79%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	115 000,00	129 209,00	109 989,07	85,12%
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	95 890,97	83,38%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 209,00	14 098,10	99,22%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 880,00	80 600,00	85 646,63	106,26%
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	28 046,63	121,94%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 880,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 100,00	201 100,00	201 100,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 100,00	201 100,00	201 100,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	6 220,00	7 455,00	7 334,49	98,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 100,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	82 895,00	81 067,21	97,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 895,00	81 067,21	97,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	79 767,22	99,71%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 895,00	1 299,99	44,90%
855			Rodzina	4 388 813,00	5 579 125,32	5 519 682,45	98,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	44 000,00	15 790,00	35,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	10 000,00	4 751,81	47,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00	34 000,00	11 038,19	32,47%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 311 324,00	5 356 950,80	5 327 452,33	99,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	681,57	4,54%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	16 632,56	66,53%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 271 224,00	5 291 472,00	5 281 506,68	99,81%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 378,80	28 631,52	112,82%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	377,00	280,20	74,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	377,00	277,00	73,47%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,20	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	41 611,52	39 974,88	96,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 361,00	12 924,36	90,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 250,52	27 050,52	99,27%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 147 347,00	3 205 316,38	3 492 562,97	108,96%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 000,00	40 240,42	40 450,21	100,52%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	40 000,00	40 179,33	100,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	240,42	270,88	112,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	24 085,76	80,29%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	24 085,76	80,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	60 728,96	65 253,16	107,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 700,00	6 946,01	121,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	19 900,00	23 178,19	116,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 128,96	35 128,96	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	36 249,66	37 000,63	102,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	20 626,16	21 376,27	103,64%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	19 250,00	20 000,00	103,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,11	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 376,16	1 376,16	100,00%
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	0,86	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,86	-
	92195		Pozostała działalność	0,00	15 623,50	15 623,50	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 623,50	11 623,50	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	7 740,00	56 364,86	728,23%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	7 740,00	56 364,86	728,23%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	48 624,86	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 740,00	7 740,00	100,00%
			Razem	54 269 579,00	60 925 197,47	61 973 897,50	101,72%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	186 932,00	186 932,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	186 932,00	186 932,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 932,00	186 932,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	340 950,00	352 898,12	103,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 000,00	152 000,00	151 146,78	99,44%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 146,78	85,78%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00	146 000,00	146 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	132 000,00	188 950,00	201 751,34	106,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 000,00	188 950,00	201 751,34	106,77%
750			Administracja publiczna	308 849,78	308 849,78	308 849,78	100,00%
	75095		Pozostała działalność	308 849,78	308 849,78	308 849,78	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 345,20	256 345,20	256 346,08	100,00%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 504,58	52 504,58	52 503,70	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
	75295		Pozostała działalność	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	26 887,20	26 887,20	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	26 887,20	26 887,20	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 887,20	26 887,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	422 703,00	422 703,00	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%
			Razem	3 020 054,70	3 617 417,10	3 626 375,22	100,25%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 613,83	16 745 613,83	16 745 613,83	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 702,35	1 503 702,35	1 503 702,35	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 697,58	39 697,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 871 000,00	6 424 000,00	6 886 264,39	107,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 519 255,00	2 597 255,00	2 621 893,81	100,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 504,00	28 504,00	28 552,89	100,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 816,00	867 816,00	864 839,49	99,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 725,50	4 663,10	171,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	38 385,35	106,63%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	180,00	45,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 500,00	28 663,00	112,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 660,48	152 318,21	99,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	485 565,00	511 954,47	105,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 309,56	101,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 850,40	57 475,26	649,41%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	25 300,00	25 384,33	100,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 770,87	109,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	9 326,00	10 662,24	114,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	48 600,00	30 816,80	63,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00	245 800,00	236 067,30	96,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 200,00	32 147,91	99,84%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	40,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 338 398,00	1 344 048,00	1 357 190,73	100,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 146,78	85,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	317 000,00	334 950,00	347 751,34	103,82%
0830	Wpływy z usług	690 674,00	582 374,00	575 861,22	98,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 200,00	3 513,79	109,81%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 300,00	8 509,00	102,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	64 200,00	144 307,94	224,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	632 998,00	561 538,42	515 229,16	91,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 100,00	91 049,21	54 794,00	60,18%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 074,62	27 081,82	100,03%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 080,00	61 514,32	63 926,14	103,92%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	100 541,90	100 541,90	100 541,90	100,00%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 593,10	20 593,10	20 593,10	100,00%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 925 458,00	9 294 933,88	9 266 398,85	99,69%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 075,00	1 639 616,58	1 633 269,58	99,61%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 895,00	1 299,99	44,90%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	836 803,48	1 086 119,29	129,79%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	49 443,99	65 184,17	131,83%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	217 311,53	217 301,23	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 378,80	28 644,02	112,87%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	230 856,96	209 600,55	90,79%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 700,00	3 061,00	113,37%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	27 250,52	27 050,52	99,27%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	824 962,23	983 991,23	983 991,23	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 301 660,59	12 301 660,59	12 301 660,59	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 854,20	25 855,06	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	988 204,92	841 204,92	841 204,92	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	256 345,20	256 345,20	256 346,08	100,00%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 504,58	52 504,58	52 503,70	100,00%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	22 703,00	22 703,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	186 932,00	186 932,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	466 777,40	463 787,40	99,36%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	Razem	57 289 633,70	64 542 614,57	65 600 272,72	101,64%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 745 613,83	16 745 613,83	16 745 613,83	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 503 702,35	1 503 702,35	1 503 702,35	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 697,58	39 697,58	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 871 000,00	6 424 000,00	6 886 264,39	107,20%
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 519 255,00	2 597 255,00	2 621 893,81	100,95%
0330	Wpływy z podatku leśnego	28 504,00	28 504,00	28 552,89	100,17%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	828 816,00	867 816,00	864 839,49	99,66%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 725,50	4 663,10	171,09%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	36 000,00	38 385,35	106,63%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	400,00	400,00	180,00	45,00%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	25 500,00	28 663,00	112,40%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	5 004,00	5 004,00	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 660,48	152 318,21	99,78%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	485 565,00	511 954,47	105,43%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 200,00	8 200,00	8 309,56	101,34%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 850,40	57 475,26	649,41%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	23 000,00	25 300,00	25 384,33	100,33%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 000,00	8 770,87	109,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 100,00	9 326,00	10 662,24	114,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 600,00	48 600,00	30 816,80	63,41%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	245 800,00	245 800,00	236 067,30	96,04%
0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	32 200,00	32 147,91	99,84%
0740	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	40,00	-
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 338 398,00	1 344 048,00	1 357 190,73	100,98%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 000,00	6 000,00	5 146,78	85,78%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	317 000,00	334 950,00	347 751,34	103,82%
0830	Wpływy z usług	690 674,00	582 374,00	575 861,22	98,88%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 200,00	3 513,79	109,81%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	8 300,00	8 509,00	102,52%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	64 200,00	144 307,94	224,78%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	632 998,00	561 538,42	515 229,16	91,75%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 100,00	91 049,21	54 794,00	60,18%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 074,62	27 081,82	100,03%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 080,00	61 514,32	63 926,14	103,92%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	25 378,80	28 644,02	112,87%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 700,00	2 700,00	3 061,00	113,37%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 854,20	25 855,06	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	Razem	34 461 288,18	35 609 248,71	36 462 784,62	102,40%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i lowiectwo	154 000,00	1 947 295,64	1 946 383,12	99,95%
	01009		Spółki wodne	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	55 000,00	54 161,70	98,48%
		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	60 000,00	55 000,00	54 161,70	98,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 772 295,64	1 772 232,94	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	1 000,00	937,30	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 093,07	29 093,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 925,44	4 925,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,77	712,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 736 564,36	1 736 564,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 550,00	7 386,38	77,34%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	5 000,00	2 836,38	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4260	Zakup energii	0,00	448,00	447,04	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 352,00	1 282,34	38,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
600			Transport i łączność	4 315 955,00	3 676 621,40	3 605 079,56	98,05%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 000,00	320 197,40	319 197,40	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 000,00	301 000,00	300 000,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,26	595,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,14	86,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 336,00	9 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 000,00	202 000,00	201 694,00	99,85%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 694,00	84,70%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
	60016		Drogi publiczne gminne	3 632 955,00	2 812 244,00	2 763 779,55	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 630,00	294 630,00	275 555,87	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	433 000,00	432 471,57	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	580 000,00	555 413,11	95,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 325,00	1 504 614,00	1 500 339,00	99,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	260 000,00	243 135,60	93,51%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	25 215,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	67 920,60	84,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	82 180,00	77 273,01	94,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	27 183,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 343,20	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	12 566,81	73,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 180,00	36 180,00	100,00%
630			Turystyka	250 000,00	621 886,47	585 923,86	94,22%
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	621 886,47	585 923,86	94,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	14 462,92	57,85%
		4260	Zakup energii	0,00	43 386,47	20 833,03	48,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 816,70	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00	127 733,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 000,00	419 577,69	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 326 947,00	1 221 447,00	1 160 670,97	95,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 400,00	82 600,00	71 498,23	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 000,00	23 723,42	84,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	41 284,00	91,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	58,00	29,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 664,85	97,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 700,00	3 567,96	96,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 547,00	1 138 847,00	1 089 172,74	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 300,00	33 005,04	90,92%
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 000,00	14 205,78	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	115 000,00	109 570,58	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 115,00	331 615,00	328 039,17	98,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	606 932,00	532 432,00	506 519,83	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	10 994,00	84,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	78 531,00	98,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 500,00	8 307,34	87,45%
710			Działalność usługowa	202 480,00	249 238,00	182 837,50	73,36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 480,00	115 338,00	54 478,00	47,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169 480,00	115 338,00	54 478,00	47,23%
	71035		Cmentarze	1 000,00	101 000,00	97 862,50	96,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 862,50	96,86%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	32 900,00	30 497,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 900,00	30 497,00	92,70%
720			Informatyka	21 042,00	16 642,00	2 214,00	13,30%
	72095		Pozostała działalność	21 042,00	16 642,00	2 214,00	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	2 242,00	2 214,00	98,75%
750			Administracja publiczna	7 307 961,00	7 344 755,75	7 077 650,45	96,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 609,00	427 766,38	396 622,01	92,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,42	39,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	291,67	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	343 355,80	314 000,63	91,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,00	16 988,33	16 988,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 134,00	52 244,25	50 834,47	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	6 385,00	6 114,71	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,93	152,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,65	29,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	272 500,00	265 934,21	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	254 000,00	252 009,73	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 310,74	43,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	539,77	53,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 073,97	86,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 618 159,00	5 559 757,37	5 398 315,88	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 600,00	16 880,63	86,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 034,00	3 467 276,00	3 447 906,70	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 521,00	253 508,76	253 508,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 117,00	622 129,24	611 190,06	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 360,00	69 360,00	66 738,19	96,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	31 000,00	28 696,00	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	41 400,00	37 916,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	191 000,00	130 662,89	68,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 019,78	60,40%
		4260	Zakup energii	260 000,00	195 000,00	189 422,37	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 000,00	31 785,72	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 236,00	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	390 417,00	369 733,38	94,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	21 000,00	18 140,91	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 400,00	27 416,94	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	844,89	84,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 757,00	117 696,37	117 696,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	30,00	10,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 378,64	95,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	6 000,00	1 990,78	33,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 111,88	71,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 556,55	72,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	17 170,00	15 502,54	90,29%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 600,00	10 402,16	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 600,00	9 519,02	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	883,14	22,08%
	75095		Pozostała działalność	1 013 693,00	1 067 132,00	1 006 376,19	94,31%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	127 440,00	127 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00	38 780,00	31 805,83	82,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	35 690,00	26 344,04	73,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 310,00	5 395,77	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 340,00	12 349,55	67,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 124,00	197 563,00	192 042,86	97,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 128,00	51 128,00	50 024,10	97,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 472,00	10 472,00	10 245,90	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	70 535,00	87 535,00	84 853,22	96,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 207,62	366 207,62	343 798,39	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006,38	75 006,38	70 416,53	93,88%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 998,00	104 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 450,00	58 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 870,69	4 870,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	562,68	562,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 593,05	4 593,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 052,58	2 052,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	636 435,36	633 445,30	99,53%
	75295		Pozostała działalność	0,00	636 435,36	633 445,30	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 844 804,00	2 580 228,46	2 379 854,40	92,23%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	960 804,00	925 228,46	793 040,00	85,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	59 234,00	69,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 800,00	240 770,00	234 560,94	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	16 358,61	16 358,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 469,00	44 469,00	42 428,47	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00	5 487,00	5 096,04	92,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	759,94	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	171 615,47	140 865,42	82,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	2 804,91	56,10%
		4260	Zakup energii	145 000,00	130 000,00	119 971,22	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 808,58	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	24 340,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	95 500,00	63 325,92	66,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 326,11	79,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 928,50	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	8 198,38	8 197,43	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 850,28	33,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	330,00	283,63	85,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie	35 027,00	25 000,00	24 900,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			zaliczanych do sektora finansów publicznych				
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	7 000,00	2 933,40	41,91%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	2 029,50	57,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,65	11,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	845,25	84,53%
	75495		Pozostała działalność	1 879 000,00	1 614 000,00	1 553 381,00	96,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 659,20	72,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	600 000,00	544 721,80	90,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	974 890,00	874 890,00	874 745,00	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	974 890,00	874 890,00	874 745,00	99,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	971 750,00	871 750,00	871 605,00	99,98%
758			Różne rozliczenia	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 224 800,00	23 374 010,46	22 453 540,27	96,06%
	80101		Szkoły podstawowe	15 383 278,00	15 954 591,97	15 565 293,82	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 309,00	498 918,00	492 666,99	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 143,00	1 521 343,00	1 498 589,84	98,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 330,68	13 985,75	85,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,77	1 106,25	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 453,00	106 583,00	103 936,07	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 378,00	1 824 138,00	1 782 512,01	97,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 551,45	23 839,97	83,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,57	1 317,42	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 159,00	169 456,00	155 642,39	91,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 633,72	2 399,95	66,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,33	130,21	64,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 000,00	13 249,00	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 460,00	45 960,00	38 938,00	84,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 829,54	22 240,80	77,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 197,51	1 759,20	80,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	894,89	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 190,00	465 190,00	451 337,37	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 500,00	125 100,00	101 055,56	80,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 556,95	331 587,95	99,71%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 924,05	47 873,05	99,89%
		4260	Zakup energii	495 000,00	547 000,00	512 592,47	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	176 000,00	172 979,25	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	9 250,00	4 788,00	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	332 500,00	314 429,58	94,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 005,25	71 810,04	73,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 026,15	5 679,96	80,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 926,00	60 926,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 200,00	10 168,84	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 500,00	5 459,20	40,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	15 589,00	15 108,00	96,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 633,00	501 872,00	496 717,63	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	426,00	85,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	39 660,00	39 644,64	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	8 089,00	70,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 322,00	20 079,00	19 315,69	96,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	804,54	742,85	92,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,46	42,12	80,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 488,00	76 488,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 374 383,00	8 056 504,00	7 955 294,28	98,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	146 014,10	123 502,55	84,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 512,90	6 500,16	86,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 198,00	569 995,00	563 453,89	98,85%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 573,00	14 573,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 192,00	484 957,00	447 876,42	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 616,00	22 615,00	20 925,50	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 971,00	65 276,00	59 731,21	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081,00	8 755,00	7 298,17	83,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 492,24	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	7 800,00	84,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	18 989,00	18 984,97	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	25,63	12,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 076,00	313 531,00	308 776,05	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 290,00	23 851,00	22 842,65	95,77%
	80104		Przedszkola	3 471 114,00	3 573 255,50	3 439 516,02	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 773,00	106 064,00	96 621,83	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 432,00	639 432,00	627 925,30	98,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 986,71	16 863,18	88,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,56	2 645,09	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 239,00	44 739,00	44 725,93	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 373,00	354 057,00	345 287,87	97,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,05	5 006,39	80,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,97	561,06	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 520,00	51 759,00	45 729,35	88,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,59	517,30	58,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,86	52,24	67,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	6 100,00	4 500,00	73,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 923,20	2 700,00	92,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 572,80	3 300,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	54 999,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	245 800,00	245 800,00	207 924,96	84,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	60 500,00	60 418,48	99,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 516,00	106 668,62	88,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 621,00	5 873,36	88,71%
		4260	Zakup energii	160 000,00	165 000,00	155 011,62	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	24 620,80	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 595,00	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	69 817,50	64 994,57	93,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 738,45	8 094,93	83,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,55	9 893,82	83,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 306,00	26 306,00	25 232,99	95,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 302,29	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	692,30	69,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 371,00	5 371,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 422,00	115 324,00	113 674,04	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	21 530,00	21 526,08	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 907,00	2 907,00	1 941,51	66,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,45	9,40	9,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,55	11,60	70,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 191,00	1 277 142,00	1 267 327,27	99,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 450,80	12 659,04	72,54%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	918,46	666,27	72,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 051,00	85 145,00	84 675,24	99,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	335 548,00	347 840,00	323 288,62	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 662,00	13 262,00	11 416,76	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	46 585,00	41 732,60	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 157,00	6 607,00	5 770,47	87,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00	2 879,05	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	10 763,00	10 760,94	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	900,00	580,19	64,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 926,00	247 426,00	231 889,53	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 167,00	19 297,00	18 259,08	94,62%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	430 345,00	550 345,00	377 721,97	68,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 020,00	66 020,00	62 963,88	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00	10 558,00	10 484,78	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 820,00	2 341,11	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	141,59	46,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	9 142,00	8 067,25	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	461 500,00	293 723,36	63,65%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 505,00	91 805,00	56 821,10	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 800,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 505,00	56 805,00	40 021,10	70,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	419 535,00	503 047,00	477 351,01	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 646,00	158 646,00	152 535,97	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	10 246,00	9 795,76	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 256,00	27 256,00	25 818,95	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	2 098,00	1 738,78	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60 500,00	60 494,44	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	208 854,00	208 854,00	191 664,32	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 055,99	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 358,00	105 878,00	93 555,62	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	6 074,00	3 295,09	54,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	16 056,00	12 583,30	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 544,00	1 317,25	51,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 902,00	2 900,39	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	78,81	19,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 322,00	72 728,00	68 208,50	93,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 174,00	5 172,28	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 508,00	1 487 542,00	1 403 125,78	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 410,00	76 567,00	70 450,32	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 704,00	191 512,00	182 757,02	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 384,00	18 440,00	11 681,30	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 937,00	68 934,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 143,00	1 189,95	55,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 212,00	1 049 112,00	987 897,13	94,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 498,00	80 831,00	80 215,90	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 946,99	65 785,35	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,64	676,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 667,40	64 516,06	95,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,95	592,65	98,29%
	80195		Pozostała działalność	204 417,00	205 802,00	203 204,56	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 315,00	34 315,00	34 315,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 954,00	9 954,00	9 198,00	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 310,00	159 695,00	159 691,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	547 900,00	878 729,95	737 663,07	83,95%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	287 000,00	286 845,66	99,95%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	287 000,00	286 845,66	99,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 900,00	207 160,00	191 817,83	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 692,17	11 690,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,13	1 979,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,60	203,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 900,00	191 660,00	176 320,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,10	125,10	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	329 569,95	208 999,58	63,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	359,90	35,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	23 648,68	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	33 512,10	74,47%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	6 318,76	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	162 569,95	102 386,84	62,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	3 785,30	54,08%
852			Pomoc społeczna	5 534 303,00	6 266 839,00	6 063 762,08	96,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	308 750,00	360 750,00	353 542,33	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 750,00	360 750,00	353 542,33	98,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 662 080,00	1 969 990,00	1 866 627,18	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 437,38	1 437,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 315,00	1 138 772,81	1 037 640,19	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00	66 615,37	66 615,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 119,00	184 822,42	183 199,22	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 152,00	23 985,86	23 378,86	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	185 679,88	185 679,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	67 946,97	67 946,97	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	299,23	299,23	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 839,06	12 839,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 486,83	1 486,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	807,00	807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 416,51	38 416,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 772,15	1 772,15	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,55	157,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	10 585,84	10 585,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00	34 950,30	34 950,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	7 356,24	7 356,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 969,00	2 969,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 977,00	115 977,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 480,00	65 480,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	6 100,00	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	4 178,16	4 178,16	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 067,00	433 118,00	429 919,43	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	245,25	8,18%
		3110	Świadczenia społeczne	270 667,00	404 718,00	404 701,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	25 400,00	24 972,46	98,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 034,00	766 034,00	764 612,28	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	697 000,00	696 392,19	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 753,00	49 712,95	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 222,00	3 221,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 039,00	9 025,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 286,00	1 284,06	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 243,22	74,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00	268 401,00	265 751,11	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 323,00	1 322,02	39,78%
		3110	Świadczenia społeczne	170 312,00	265 078,00	264 429,09	99,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550 000,00	1 694 029,13	1 676 766,93	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 683,00	3 672,80	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	6 714,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 239,00	1 144 699,13	1 141 371,11	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 915,00	66 558,00	66 557,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 860,00	200 157,00	199 391,52	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 444,00	19 794,00	18 876,76	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	15 630,00	15 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 102,00	31 935,00	31 860,94	99,77%
		4260	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	43 078,37	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	29 726,00	29 725,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	1 440,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 604,00	39 008,69	96,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	4 139,89	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 560,00	17 560,00	14 623,34	83,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	517,00	517,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 206,00	31 205,62	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	6 520,00	6 519,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 948,00	97,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 965,00	221 174,00	169 862,25	76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	76 250,00	75 457,76	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	4 171,23	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00	14 089,60	13 764,86	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 365,40	244,43	17,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	74 418,00	41 473,43	55,73%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	12 838,95	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	748,82	37,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	12 525,00	10 215,77	81,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 100,00	2 873,00	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 276,00	3 198,00	97,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 184,00	195 048,00	181 094,51	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	900,21	81,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 604,00	103 315,00	94 871,72	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 883,00	4 883,00	4 862,81	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 437,00	20 901,00	16 926,48	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	1 734,72	56,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 199,00	4 198,57	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	285 166,00	285 166,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	283 100,00	285 166,00	285 166,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 643,00	47 522,87	46 025,35	96,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	7 094,87	6 994,87	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 712,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 191,00	2 161,74	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	372,25	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 335,00	7 334,49	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	15 600,00	92,86%
		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	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 600,00	63 183,00	63 183,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	132 600,00	38 183,00	38 183,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 030,90	2 030,90	100,00%
		2970	Różne przelewy	130 000,00	35 443,24	35 443,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,00	606,24	606,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	102,62	102,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 134,00	162 029,00	157 359,91	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 134,00	162 029,00	157 359,91	97,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	89 844,00	88 630,24	98,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 895,00	1 299,99	44,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 713,00	49 712,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 222,00	3 221,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 030,00	9 025,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 291,00	1 284,04	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 872,00	1 025,82	35,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	299,00	99,67%
855			Rodzina	5 449 790,00	6 618 812,52	6 493 832,80	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	44 000,00	15 790,00	35,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	34 000,00	11 038,19	32,47%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	10 000,00	4 751,81	47,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 729,00	5 587 066,00	5 552 233,17	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	16 632,56	66,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00	4 545 265,00	4 535 891,26	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 563,00	300 780,00	299 557,33	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,00	16 100,00	16 099,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 112,00	645 781,00	645 486,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 699,00	7 735,00	7 732,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 927,46	93,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	609,14	4,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00	2 000,00	1 992,23	99,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	377,00	277,00	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	377,00	277,00	73,47%
	85504		Wspieranie rodziny	125 033,00	166 644,52	139 281,91	83,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	586,56	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	122 672,86	100 026,19	81,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 683,00	9 683,00	9 682,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 464,00	21 429,11	17 719,55	82,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	3 135,55	2 521,08	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 300,00	4 255,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	33 072,00	31 072,00	21 230,19	68,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 072,00	31 072,00	21 230,19	68,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 467,00	653 467,00	628 835,53	96,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 467,00	653 467,00	628 835,53	96,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 539,00	64 538,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 539,00	58 538,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,76	890,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 293,85	4 293,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,39	815,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 763 033,10	6 995 834,02	6 797 748,30	97,17%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	657 808,00	634 033,00	627 525,91	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 474,61	7 474,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	227 808,00	206 558,39	200 051,30	96,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 506 000,00	3 408 560,96	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 651,00	79 151,00	77 805,28	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 727,93	5 727,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	14 451,60	13 743,95	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 081,00	1 988,92	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 298,00	3 391 342,00	3 299 229,28	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	422,05	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 023,07	6 461,15	80,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	459,00	91,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 800,00	173 800,00	171 202,23	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	28 630,33	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	140 024,90	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 397,00	96,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 150,00	85,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	296 968,00	285 728,00	262 908,58	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 960,00	42 937,38	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	636,00	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 968,00	174 768,00	157 345,20	90,03%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 000,00	22 990,00	99,96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	29 953,25	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	19 310,00	19 280,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 278,00	3 264,10	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	412,00	409,15	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	63 275,00	63 054,81	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	63 275,00	63 054,81	99,65%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 200,00	474 400,00	454 576,61	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 119,71	26,66%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	11 509,54	67,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 200,00	3 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	448 000,00	438 697,36	97,92%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	75 000,00	71 051,67	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	75 000,00	71 051,67	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	367 257,10	1 053 598,02	1 008 914,28	95,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	69 848,02	41 082,75	58,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 288,96	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 878,34	38,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 450,00	35 525,18	79,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 557,10	924 300,00	924 139,05	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 082 781,92	2 905 842,92	2 637 098,99	90,75%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 068,00	73 068,00	64 347,82	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 210,50	62,11%
		4220	Zakup środków żywności	37 068,00	52 068,00	50 297,33	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	7 839,99	71,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 248,00	1 357 809,00	1 306 025,25	96,19%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 372,00	831 372,00	831 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 876,00	108 937,00	94 392,92	86,65%
		4260	Zakup energii	140 000,00	119 849,00	110 924,48	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 228,00	40,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	37 431,74	91,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	2 415,01	80,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 651,00	16 650,48	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	165 000,00	164 679,82	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
	92116		Biblioteki	385 283,00	385 283,00	385 283,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 283,00	385 283,00	385 283,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 034 182,92	864 182,92	864 182,92	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 282,92	695 282,92	695 282,92	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 900,00	148 900,00	148 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	225 500,00	17 260,00	7,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 960,00	90,18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 000,00	12 300,00	5,59%
926			Kultura fizyczna	469 924,00	491 126,21	476 916,76	97,11%
	92601		Obiekty sportowe	316 392,00	337 594,21	324 986,76	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	1 043,23	94,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	163 135,00	162 822,60	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774,00	7 701,00	7 700,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,00	29 057,00	28 869,51	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	4 121,00	3 939,02	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	34 199,28	32 427,60	94,82%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 779,20	44,48%
		4260	Zakup energii	68 000,00	52 858,00	48 410,01	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 485,00	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	23 000,72	21 681,02	94,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 156,58	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	57,50	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 937,21	5 937,01	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 215,00	4 214,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 570,00	1 463,62	93,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 532,00	153 532,00	151 930,00	98,96%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	137 295,00	137 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	534,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	2 430,00	71,05%
			Razem	61 253 854,02	67 231 904,16	64 443 802,72	95,85%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Lasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 000,00	1 947 295,64	1 946 383,12	99,95%
	01009		Spółki wodne	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	01015		Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	3 988,48	99,71%
	01030		Izby rolnicze	60 000,00	55 000,00	54 161,70	98,48%
		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	60 000,00	55 000,00	54 161,70	98,48%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 772 295,64	1 772 232,94	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	0,00	1 000,00	937,30	93,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 093,07	29 093,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 925,44	4 925,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	712,77	712,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 736 564,36	1 736 564,36	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00	9 550,00	7 386,38	77,34%
	40002		Dostarczanie wody	10 000,00	5 000,00	2 836,38	56,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 107,00	92,25%
		4260	Zakup energii	0,00	448,00	447,04	99,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 352,00	1 282,34	38,26%
	40095		Pozostała działalność	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 550,00	4 550,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 736 630,00	1 785 827,40	1 718 560,56	96,23%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	301 000,00	320 197,40	319 197,40	99,69%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	301 000,00	301 000,00	300 000,00	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	595,26	595,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	86,14	86,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 336,00	9 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 380,00	1 380,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00	2 000,00	1 694,00	84,70%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 694,00	84,70%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 403 630,00	1 307 630,00	1 263 440,55	96,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 630,00	294 630,00	275 555,87	93,53%
		4270	Zakup usług remontowych	620 000,00	433 000,00	432 471,57	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	580 000,00	555 413,11	95,76%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	110 000,00	93 135,60	84,67%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	30 000,00	25 215,00	84,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	80 000,00	67 920,60	84,90%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 000,00	46 000,00	41 093,01	89,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	27 500,00	27 183,00	98,85%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 343,20	89,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 000,00	12 566,81	73,92%
630			Turystyka	0,00	201 886,47	166 346,17	82,40%
	63095		Pozostała działalność	0,00	201 886,47	166 346,17	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	14 462,92	57,85%
		4260	Zakup energii	0,00	43 386,47	20 833,03	48,02%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	2 816,70	56,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	128 000,00	127 733,52	99,79%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 947,00	1 221 447,00	1 160 670,97	95,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 400,00	82 600,00	71 498,23	86,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	28 000,00	23 723,42	84,73%
		4480	Podatek od nieruchomości	45 000,00	45 000,00	41 284,00	91,74%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	58,00	29,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 700,00	1 700,00	1 664,85	97,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 700,00	3 567,96	96,43%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	1 200,00	30,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 168 547,00	1 138 847,00	1 089 172,74	95,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	36 300,00	33 005,04	90,92%
		4260	Zakup energii	36 000,00	21 000,00	14 205,78	67,65%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	115 000,00	109 570,58	95,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 115,00	331 615,00	328 039,17	98,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	606 932,00	532 432,00	506 519,83	95,13%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	13 000,00	13 000,00	10 994,00	84,57%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	78 531,00	98,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	9 500,00	8 307,34	87,45%
710			Działalność usługowa	202 480,00	149 238,00	85 975,00	57,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	171 480,00	115 338,00	54 478,00	47,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	169 480,00	115 338,00	54 478,00	47,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	32 900,00	30 497,00	92,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 900,00	30 497,00	92,70%
720			Informatyka	21 042,00	16 642,00	2 214,00	13,30%
	72095		Pozostała działalność	21 042,00	16 642,00	2 214,00	13,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 642,00	2 242,00	2 214,00	98,75%
750			Administracja publiczna	6 566 747,00	6 901 541,75	6 662 235,53	96,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	395 609,00	427 766,38	396 622,01	92,72%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,42	39,42	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	291,67	72,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 700,00	343 355,80	314 000,63	91,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 138,00	16 988,33	16 988,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 134,00	52 244,25	50 834,47	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00	6 385,00	6 114,71	95,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,93	152,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,65	29,65	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 500,00	272 500,00	265 934,21	97,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247 000,00	254 000,00	252 009,73	99,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 310,74	43,69%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	539,77	53,98%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	12 073,97	86,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 318 159,00	5 557 757,37	5 397 115,88	97,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	19 600,00	16 880,63	86,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	750,00	37,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 338 034,00	3 467 276,00	3 447 906,70	99,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 521,00	253 508,76	253 508,76	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 117,00	622 129,24	611 190,06	98,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 360,00	69 360,00	66 738,19	96,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	31 000,00	28 696,00	92,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 400,00	41 400,00	37 916,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	191 000,00	130 662,89	68,41%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	3 019,78	60,40%
		4260	Zakup energii	260 000,00	195 000,00	189 422,37	97,14%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	38 000,00	31 785,72	83,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 000,00	3 236,00	64,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00	390 417,00	369 733,38	94,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	21 000,00	18 140,91	86,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	31 400,00	27 416,94	87,32%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	844,89	84,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 757,00	117 696,37	117 696,27	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	30,00	10,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 378,64	95,15%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	6 000,00	1 990,78	33,18%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	7 111,88	71,12%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 556,55	72,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 170,00	17 170,00	15 502,54	90,29%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 600,00	10 402,16	59,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 600,00	9 519,02	69,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	883,14	22,08%
	75095		Pozostała działalność	572 479,00	625 918,00	592 161,27	94,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 440,00	127 440,00	127 440,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 780,00	38 780,00	31 805,83	82,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	35 690,00	26 344,04	73,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	7 310,00	5 395,77	73,81%
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	18 340,00	12 349,55	67,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	176 124,00	197 563,00	192 042,86	97,21%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 128,00	51 128,00	50 024,10	97,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 472,00	10 472,00	10 245,90	97,84%
		4430	Różne opłaty i składki	70 535,00	87 535,00	84 853,22	96,94%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509,00	106 507,00	106 507,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	104 998,00	104 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 450,00	58 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 770,00	28 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 870,69	4 870,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	562,68	562,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 593,05	4 593,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 052,58	2 052,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 219,00	1 219,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	196 545,16	196 545,10	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 777,00	925 228,46	783 732,60	84,71%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	925 777,00	900 228,46	768 140,00	85,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	85 000,00	59 234,00	69,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 800,00	240 770,00	234 560,94	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 865,00	16 358,61	16 358,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 469,00	44 469,00	42 428,47	95,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 487,00	5 487,00	5 096,04	92,87%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	1 000,00	759,94	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	171 615,47	140 865,42	82,08%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	5 000,00	2 804,91	56,10%
		4260	Zakup energii	145 000,00	130 000,00	119 971,22	92,29%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	4 808,58	32,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00	25 000,00	24 340,00	97,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	95 500,00	63 325,92	66,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	6 326,11	79,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	40 000,00	36 928,50	92,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	8 198,38	8 197,43	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00	1 850,28	33,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	330,00	283,63	85,95%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	7 000,00	2 933,40	41,91%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3 500,00	2 029,50	57,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	58,65	11,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	845,25	84,53%
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	8 659,20	61,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	8 659,20	72,16%
757			Obsługa długu publicznego	974 890,00	874 890,00	874 745,00	99,98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	974 890,00	874 890,00	874 745,00	99,98%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	3 140,00	3 140,00	3 140,00	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	971 750,00	871 750,00	871 605,00	99,98%
758			Różne rozliczenia	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4810	Rezerwy	540 000,00	190 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 224 800,00	23 374 010,46	22 453 540,27	96,06%
	80101		Szkoły podstawowe	15 383 278,00	15 954 591,97	15 565 293,82	97,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	526 309,00	498 918,00	492 666,99	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 143,00	1 521 343,00	1 498 589,84	98,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 330,68	13 985,75	85,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,77	1 106,25	94,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 453,00	106 583,00	103 936,07	97,52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 870 378,00	1 824 138,00	1 782 512,01	97,72%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 551,45	23 839,97	83,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,57	1 317,42	84,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 159,00	169 456,00	155 642,39	91,85%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 633,72	2 399,95	66,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	201,33	130,21	64,67%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	14 000,00	13 249,00	94,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 460,00	45 960,00	38 938,00	84,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 829,54	22 240,80	77,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 197,51	1 759,20	80,05%
		4190	Nagrody konkursowe	1 900,00	1 900,00	894,89	47,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506 190,00	465 190,00	451 337,37	97,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 500,00	125 100,00	101 055,56	80,78%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 556,95	331 587,95	99,71%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 924,05	47 873,05	99,89%
		4260	Zakup energii	495 000,00	547 000,00	512 592,47	93,71%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	176 000,00	172 979,25	98,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 750,00	9 250,00	4 788,00	51,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 500,00	332 500,00	314 429,58	94,57%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 005,25	71 810,04	73,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 026,15	5 679,96	80,84%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 926,00	60 926,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 200,00	10 168,84	83,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	13 500,00	5 459,20	40,44%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	15 589,00	15 108,00	96,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 633,00	501 872,00	496 717,63	98,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	500,00	426,00	85,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	39 660,00	39 644,64	99,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	11 500,00	8 089,00	70,34%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 322,00	20 079,00	19 315,69	96,20%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	804,54	742,85	92,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,46	42,12	80,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 488,00	76 488,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 374 383,00	8 056 504,00	7 955 294,28	98,74%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	146 014,10	123 502,55	84,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 512,90	6 500,16	86,52%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	640 198,00	569 995,00	563 453,89	98,85%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 573,00	14 573,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	533 192,00	484 957,00	447 876,42	92,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 616,00	22 615,00	20 925,50	92,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 971,00	65 276,00	59 731,21	91,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081,00	8 755,00	7 298,17	83,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 492,24	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 240,00	7 800,00	84,42%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 258,00	18 989,00	18 984,97	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	25,63	12,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 076,00	313 531,00	308 776,05	98,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 290,00	23 851,00	22 842,65	95,77%
	80104		Przedszkola	3 471 114,00	3 573 255,50	3 439 516,02	96,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 773,00	106 064,00	96 621,83	91,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 432,00	639 432,00	627 925,30	98,20%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 986,71	16 863,18	88,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,56	2 645,09	98,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 239,00	44 739,00	44 725,93	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 373,00	354 057,00	345 287,87	97,52%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,05	5 006,39	80,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,97	561,06	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 520,00	51 759,00	45 729,35	88,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	885,59	517,30	58,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,86	52,24	67,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	6 100,00	4 500,00	73,77%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 923,20	2 700,00	92,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 572,80	3 300,00	92,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	55 000,00	54 999,29	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	245 800,00	245 800,00	207 924,96	84,59%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	60 500,00	60 418,48	99,87%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 516,00	106 668,62	88,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 621,00	5 873,36	88,71%
		4260	Zakup energii	160 000,00	165 000,00	155 011,62	93,95%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	25 000,00	24 620,80	98,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 595,00	63,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800,00	69 817,50	64 994,57	93,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 738,45	8 094,93	83,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,55	9 893,82	83,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 306,00	26 306,00	25 232,99	95,92%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 500,00	3 302,29	94,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 000,00	692,30	69,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	5 371,00	5 371,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 422,00	115 324,00	113 674,04	98,57%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	21 530,00	21 526,08	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 896,00	94,80%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 907,00	2 907,00	1 941,51	66,79%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,45	9,40	9,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,55	11,60	70,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 392 191,00	1 277 142,00	1 267 327,27	99,23%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 450,80	12 659,04	72,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	918,46	666,27	72,54%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 051,00	85 145,00	84 675,24	99,45%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	335 548,00	347 840,00	323 288,62	92,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 662,00	13 262,00	11 416,76	86,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 285,00	46 585,00	41 732,60	89,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 157,00	6 607,00	5 770,47	87,34%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 000,00	2 879,05	95,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 251,00	10 763,00	10 760,94	99,98%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	900,00	580,19	64,47%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 926,00	247 426,00	231 889,53	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 167,00	19 297,00	18 259,08	94,62%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430 345,00	550 345,00	377 721,97	68,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 020,00	66 020,00	62 963,88	95,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00	10 558,00	10 484,78	99,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,00	2 820,00	2 341,11	83,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	305,00	141,59	46,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 142,00	9 142,00	8 067,25	88,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 000,00	461 500,00	293 723,36	63,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 505,00	91 805,00	56 821,10	61,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 800,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 505,00	56 805,00	40 021,10	70,45%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	419 535,00	503 047,00	477 351,01	94,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 646,00	158 646,00	152 535,97	96,15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 246,00	10 246,00	9 795,76	95,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 256,00	27 256,00	25 818,95	94,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 998,00	2 098,00	1 738,78	82,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60 500,00	60 494,44	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	208 854,00	208 854,00	191 664,32	91,77%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 100,00	3 055,99	98,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 446,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 358,00	105 878,00	93 555,62	88,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 130,00	6 074,00	3 295,09	54,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 613,00	16 056,00	12 583,30	78,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,00	2 544,00	1 317,25	51,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 902,00	2 900,39	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	400,00	78,81	19,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 322,00	72 728,00	68 208,50	93,79%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	5 174,00	5 172,28	99,97%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 253 508,00	1 487 542,00	1 403 125,78	94,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 410,00	76 567,00	70 450,32	92,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 704,00	191 512,00	182 757,02	95,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 384,00	18 440,00	11 681,30	63,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	68 937,00	68 934,16	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	2 143,00	1 189,95	55,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	998 212,00	1 049 112,00	987 897,13	94,17%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 498,00	80 831,00	80 215,90	99,24%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	68 946,99	65 785,35	95,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	676,64	676,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	67 667,40	64 516,06	95,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,95	592,65	98,29%
	80195		Pozostała działalność	204 417,00	205 802,00	203 204,56	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 315,00	34 315,00	34 315,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	233,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 954,00	9 954,00	9 198,00	92,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 310,00	159 695,00	159 691,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	247 900,00	541 729,95	400 817,41	73,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	107 900,00	207 160,00	191 817,83	92,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 692,17	11 690,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 979,13	1 979,13	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	203,60	203,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	107 900,00	191 660,00	176 320,00	92,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	125,10	125,10	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	329 569,95	208 999,58	63,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	359,90	35,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	23 648,68	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	33 512,10	74,47%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	6 318,76	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	162 569,95	102 386,84	62,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	3 785,30	54,08%
852			Pomoc społeczna	5 404 303,00	6 085 382,00	5 882 305,08	96,66%
	85202		Domy pomocy społecznej	308 750,00	360 750,00	353 542,33	98,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 750,00	360 750,00	353 542,33	98,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 532 080,00	1 788 533,00	1 685 170,18	94,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 437,38	1 437,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935 315,00	1 138 772,81	1 037 640,19	91,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 030,00	66 615,37	66 615,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 119,00	184 822,42	183 199,22	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 152,00	23 985,86	23 378,86	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 800,00	185 679,88	185 679,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	67 946,97	67 946,97	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	299,23	299,23	100,00%
		4260	Zakup energii	29 000,00	12 839,06	12 839,06	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 486,83	1 486,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	807,00	807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	38 416,51	38 416,51	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 772,15	1 772,15	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	157,55	157,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	10 585,84	10 585,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 024,00	34 950,30	34 950,30	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	7 356,24	7 356,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 969,00	2 969,00	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 200,00	7 200,00	6 100,00	84,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 342,52	4 178,16	4 178,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,58	719,48	719,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,90	102,36	102,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 968,00	18 406,00	18 294,71	99,40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 067,00	433 118,00	429 919,43	99,26%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	245,25	8,18%
		3110	Świadczenia społeczne	270 667,00	404 718,00	404 701,72	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	25 400,00	24 972,46	98,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 034,00	766 034,00	764 612,28	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	720 000,00	697 000,00	696 392,19	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 753,00	49 712,95	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 222,00	3 221,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 039,00	9 025,06	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 286,00	1 284,06	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 243,22	74,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	171 312,00	268 401,00	265 751,11	99,01%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 323,00	1 322,02	39,78%
		3110	Świadczenia społeczne	170 312,00	265 078,00	264 429,09	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 550 000,00	1 694 029,13	1 676 766,93	98,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	3 683,00	3 672,80	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	6 714,00	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 239,00	1 144 699,13	1 141 371,11	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 915,00	66 558,00	66 557,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 860,00	200 157,00	199 391,52	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 444,00	19 794,00	18 876,76	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 260,00	15 630,00	15 630,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 102,00	31 935,00	31 860,94	99,77%
		4260	Zakup energii	49 600,00	49 600,00	43 078,37	86,85%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	29 726,00	29 725,94	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 600,00	1 440,00	90,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 604,00	39 008,69	96,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040,00	5 040,00	4 139,89	82,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 560,00	17 560,00	14 623,34	83,28%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	517,00	517,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 006,00	31 206,00	31 205,62	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 760,00	6 520,00	6 519,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	1 948,00	97,40%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	206 965,00	221 174,00	169 862,25	76,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 250,00	76 250,00	75 457,76	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,00	4 276,00	4 171,23	97,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 616,00	14 089,60	13 764,86	97,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 365,40	244,43	17,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 500,00	74 418,00	41 473,43	55,73%
		4260	Zakup energii	29 000,00	24 000,00	12 838,95	53,50%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	748,82	37,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 525,00	12 525,00	10 215,77	81,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	2 000,00	1 992,60	99,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	3 100,00	2 873,00	92,68%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	3 276,00	3 198,00	97,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 184,00	195 048,00	181 094,51	92,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00	900,21	81,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 604,00	103 315,00	94 871,72	91,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 883,00	4 883,00	4 862,81	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 437,00	20 901,00	16 926,48	80,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	3 050,00	1 734,72	56,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	38 880,00	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 230,00	4 199,00	4 198,57	99,99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	283 100,00	285 166,00	285 166,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	283 100,00	285 166,00	285 166,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	35 643,00	47 522,87	46 025,35	96,85%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	7 094,87	6 994,87	98,59%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	11 800,00	11 712,00	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 191,00	2 191,00	2 161,74	98,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	372,25	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	54,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	16 800,00	16 800,00	15 600,00	92,86%
		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	0,00	1 850,00	1 850,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	20,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 600,00	43 183,00	43 183,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	132 600,00	38 183,00	38 183,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 030,90	2 030,90	100,00%
		2970	Różne przelewy	130 000,00	35 443,24	35 443,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 178,00	606,24	606,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369,00	102,62	102,62	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17,00	0,00	0,00	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 134,00	162 029,00	157 359,91	97,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 134,00	162 029,00	157 359,91	97,12%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	89 844,00	88 630,24	98,65%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 895,00	1 299,99	44,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 083,00	49 713,00	49 712,95	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 247,00	3 222,00	3 221,10	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 012,00	9 030,00	9 025,07	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 283,00	1 291,00	1 284,04	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 872,00	1 025,82	35,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 362,00	1 361,70	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	299,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	5 449 790,00	6 618 812,52	6 493 832,80	98,11%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 000,00	44 000,00	15 790,00	35,89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	34 000,00	11 038,19	32,47%
		4580	Pozostałe odsetki	4 000,00	10 000,00	4 751,81	47,52%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 729,00	5 587 066,00	5 552 233,17	99,38%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	25 000,00	16 632,56	66,53%
		3110	Świadczenia społeczne	3 658 520,00	4 545 265,00	4 535 891,26	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 563,00	300 780,00	299 557,33	99,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 162,00	16 100,00	16 099,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 112,00	645 781,00	645 486,52	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 699,00	7 735,00	7 732,60	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 684,00	3 684,00	3 684,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	15 927,46	93,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 171,00	8 170,20	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	609,14	4,06%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	450,00	450,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 937,00	2 000,00	1 992,23	99,61%
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	377,00	277,00	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	377,00	277,00	73,47%
	85504		Wspieranie rodziny	125 033,00	166 644,52	139 281,91	83,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	586,56	83,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 925,00	122 672,86	100 026,19	81,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 683,00	9 683,00	9 682,61	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 464,00	21 429,11	17 719,55	82,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 343,00	3 135,55	2 521,08	80,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	767,52	76,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 300,00	4 255,00	98,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 724,00	2 723,40	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
	85508		Rodziny zastępcze	33 072,00	31 072,00	21 230,19	68,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 072,00	31 072,00	21 230,19	68,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	653 467,00	653 467,00	628 835,53	96,23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	653 467,00	653 467,00	628 835,53	96,23%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 189,00	71 647,00	71 646,04	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 539,00	64 538,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 539,00	58 538,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,76	890,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 293,85	4 293,85	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,39	815,39	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 487 476,00	4 928 534,02	4 730 619,25	95,98%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 808,00	214 033,00	207 525,91	96,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 474,61	7 474,61	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	227 808,00	206 558,39	200 051,30	96,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 506 000,00	3 408 560,96	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 651,00	79 151,00	77 805,28	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 727,93	5 727,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	14 451,60	13 743,95	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 081,00	1 988,92	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 298,00	3 391 342,00	3 299 229,28	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	422,05	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 023,07	6 461,15	80,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	459,00	91,80%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	153 800,00	173 800,00	171 202,23	98,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	30 000,00	28 630,33	95,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	141 000,00	140 024,90	99,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	1 397,00	96,34%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 350,00	1 350,00	1 150,00	85,19%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	284 968,00	262 728,00	239 918,58	91,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	46 960,00	42 937,38	91,43%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	636,00	31,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 968,00	174 768,00	157 345,20	90,03%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00	29 953,25	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 900,00	19 310,00	19 280,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 708,00	3 278,00	3 264,10	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00	412,00	409,15	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	54 000,00	63 275,00	63 054,81	99,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	63 275,00	63 054,81	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	491 200,00	474 400,00	454 576,61	95,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 119,71	26,66%
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 000,00	11 509,54	67,70%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	5 200,00	3 250,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	448 000,00	438 697,36	97,92%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	75 000,00	71 051,67	94,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	75 000,00	71 051,67	94,74%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	-
	90095		Pozostała działalność	123 700,00	129 298,02	84 775,23	65,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 700,00	69 848,02	41 082,75	58,82%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	4 288,96	85,78%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	3 878,34	38,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	44 450,00	35 525,18	79,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 606 599,00	1 644 660,00	1 584 005,45	96,31%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	67 068,00	73 068,00	64 347,82	88,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	6 210,50	62,11%
		4220	Zakup środków żywności	37 068,00	52 068,00	50 297,33	96,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 000,00	7 839,99	71,27%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 134 248,00	1 160 809,00	1 109 414,63	95,57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 372,00	831 372,00	831 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 876,00	108 937,00	94 392,92	86,65%
		4260	Zakup energii	140 000,00	119 849,00	110 924,48	92,55%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	16 228,00	40,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	41 000,00	37 431,74	91,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 000,00	2 415,01	80,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	16 651,00	16 650,48	100,00%
	92116		Biblioteki	385 283,00	385 283,00	385 283,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 283,00	385 283,00	385 283,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 500,00	4 960,00	90,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	4 960,00	90,18%
926			Kultura fizyczna	469 924,00	491 126,21	476 916,76	97,11%
	92601		Obiekty sportowe	316 392,00	337 594,21	324 986,76	96,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	1 100,00	1 043,23	94,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 135,00	163 135,00	162 822,60	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 774,00	7 701,00	7 700,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,00	29 057,00	28 869,51	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 771,00	4 121,00	3 939,02	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	34 199,28	32 427,60	94,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	1 779,20	44,48%
		4260	Zakup energii	68 000,00	52 858,00	48 410,01	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	3 485,00	69,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	23 000,72	21 681,02	94,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 156,58	96,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	57,50	11,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 937,21	5 937,01	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 215,00	4 214,64	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420,00	1 570,00	1 463,62	93,22%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 532,00	153 532,00	151 930,00	98,96%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00	137 295,00	137 295,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534,00	534,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	78,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00	3 420,00	2 430,00	71,05%
			Razem	52 551 548,00	58 416 066,04	55 933 881,36	95,75%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Lasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 579 325,00	1 890 794,00	1 886 519,00	99,77%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 229 325,00	1 504 614,00	1 500 339,00	99,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 229 325,00	1 504 614,00	1 500 339,00	99,72%
	60017		Drogi wewnętrzne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	36 180,00	36 180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 180,00	36 180,00	100,00%
630			Turystyka	250 000,00	420 000,00	419 577,69	99,90%
	63095		Pozostała działalność	250 000,00	420 000,00	419 577,69	99,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	420 000,00	419 577,69	99,90%
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	0,00	100 000,00	96 862,50	96,86%
	71035		Cmentarze	0,00	100 000,00	96 862,50	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	96 862,50	96,86%
750			Administracja publiczna	741 214,00	443 214,00	415 414,92	93,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	300 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00%
	75095		Pozostała działalność	441 214,00	441 214,00	414 214,92	93,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 207,62	366 207,62	343 798,39	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006,38	75 006,38	70 416,53	93,88%
752			Obrona narodowa	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
	75295		Pozostała działalność	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	439 890,20	436 900,20	99,32%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 900 027,00	1 655 000,00	1 596 121,80	96,44%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	11 500,00	76,67%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 027,00	25 000,00	24 900,00	99,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 027,00	25 000,00	24 900,00	99,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75495		Pozostała działalność	1 865 000,00	1 600 000,00	1 544 721,80	96,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	600 000,00	544 721,80	90,79%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	337 000,00	336 845,66	99,95%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	300 000,00	287 000,00	286 845,66	99,95%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	287 000,00	286 845,66	99,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	130 000,00	181 457,00	181 457,00	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	130 000,00	181 457,00	181 457,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 977,00	115 977,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	65 480,00	65 480,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 557,10	2 067 300,00	2 067 129,05	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 000,00	23 000,00	22 990,00	99,96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	23 000,00	22 990,00	99,96%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	243 557,10	924 300,00	924 139,05	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 557,10	924 300,00	924 139,05	99,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 476 182,92	1 261 182,92	1 053 093,54	83,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	212 000,00	197 000,00	196 610,62	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	165 000,00	164 679,82	99,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 999,80	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 014 182,92	844 182,92	844 182,92	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 282,92	695 282,92	695 282,92	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	318 900,00	148 900,00	148 900,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	220 000,00	12 300,00	5,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	220 000,00	12 300,00	5,59%
			Razem	8 702 306,02	8 815 838,12	8 509 921,36	96,53%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			26 061 355,27	807 634,92	4 677 506,92	5 286 217,89	4 737 550,68	89,62
1.a	- wydatki bieżące			1 815 555,33	21 555,00	472 110,00	1 423 820,97	1 165 995,04	81,89
1.b	- wydatki majątkowe			24 245 799,94	786 079,92	4 205 396,92	3 862 396,92	3 571 555,64	92,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 773 759,33	12 915,00	595 814,00	1 479 506,97	1 302 556,13	88,04
1.1.1	- wydatki bieżące			1 332 545,33	12 915,00	154 600,00	1 038 292,97	888 341,21	85,56
1.1.1.1	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym	2024	2026	173 050,00	12 915,00	154 600,00	154 600,00	142 009,81	91,86
1.1.1.2	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin - Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry nauczycielskiej w szkołach podstawowych na terenie Miasta i gminy Łasin	2025	2026	923 310,33	0,00	0,00	723 867,97	627 118,23	86,63
1.1.1.3	Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie - Dodatkowa oferta edukacyjna dla dzieci oraz wsparcie kompetencji kadry wychowawczej Przedszkola Miejskiego w Łasinie	2025	2026	236 185,00	0,00	0,00	159 825,00	119 213,17	74,59
1.1.2	- wydatki majątkowe			441 214,00	0,00	441 214,00	441 214,00	414 214,92	93,88
1.1.2.1	Podniesienie poziomu ochrony cybernetycznej w gminie Łasin, poprzez realizację zaplanowanych działań w obszarach organizacyjnym, kompetencyjnym oraz technicznym - Podniesienie poziomu odporności na cyberzagrożenia oraz poziomu ochrony informacji w sektorze publicznym	2024	2025	441 214,00	0,00	441 214,00	441 214,00	414 214,92	93,88
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			24 287 595,94	794 719,92	4 081 692,92	3 806 710,92	3 434 994,55	90,24
1.3.1	- wydatki bieżące			483 010,00	8 640,00	317 510,00	385 528,00	277 653,83	72,02
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - trwałość projektu - Rozbudowa systemów informatycznych- e-Administracji i Systemu Informacji Przestrzennej	2024	2029	72 000,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy - Wczesne wykrywanie osteoporozy	2024	2025	215 800,00	8 640,00	107 900,00	207 160,00	191 817,83	92,59
1.3.1.3	Opracowanie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego na terenie Miasta i Gminy Łasin - Określenie kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy	2024	2026	156 210,00	0,00	156 210,00	124 968,00	46 836,00	37,48
1.3.1.4	Inwentaryzacja pomników przyrody - Podjęcie uchwały aktualizującej istniejące formy ochrony przyrody	2024	2025	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			23 804 585,94	786 079,92	3 764 182,92	3 421 182,92	3 157 340,72	92,29
1.3.2.1	Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	2024	2025	498 985,34	244 702,42	254 282,92	254 282,92	254 282,92	100,00
1.3.2.2	Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świętem - Poprawa stanu, odbudowa i remonty obiektów zabytkowych.	2024	2025	450 000,00	9 000,00	441 000,00	441 000,00	441 000,00	100,00
1.3.2.3	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin - Zachowanie dziedzictwa lokalnego, ocalenie i udostępnienie mieszkańcom eksponatów straży pożarnej	2024	2026	3 239 540,00	120 540,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 544 721,80	96,55
1.3.2.4	Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy - poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego w szczególności uczestników pieszych	2016	2025	650 000,00	96 650,00	100 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00
1.3.2.5	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie - ochrona zabytków	2023	2026	2 500 000,00	0,00	300 000,00	2 000,00	1 200,00	60,00
1.3.2.6	Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie - Udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania*	2024	2027	12 360 000,00	266 602,50	250 000,00	220 000,00	12 300,00	5,59
1.3.2.7	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym - zwiększenie potencjału turystycznego miasta	2024	2027	2 500 000,00	12 300,00	250 000,00	250 000,00	249 936,00	99,97

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
1.3.2.8	Budowa sieci tłocznej kanalizacji sanitarnej dla podłączenia infrastruktury po dawnym PGR Plesewo - Ochrona środowiska naturalnego i uporządkowanie gospodarki ściekowej	2024	2025	462 000,00	36 285,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
1.3.2.9	Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie - Usprawnienie funkcjonowania osób niepełnosprawnych, niwelowanie przeszkód architektonicznych, technicznych i barier w komunikowaniu się	2024	2025	148 900,00	0,00	148 900,00	148 900,00	148 900,00	100,00
1.3.2.10	Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach - Przebudowa budynku sali rehabilitacyjno- sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	2025	2026	995 160,60	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00

*Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie - Udostępnienia nowej atrakcyjnej przestrzeni publicznej o szerokim zakresie wykorzystania- zadanie w 2025 roku wykonane w wysokości 12.300,00 zł (opracowanie dokumentacji dla projektu- Budowa obiektu kulturalno-rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie), plan wydatków wynosi 220.000,00 zł, z czego kwota 207.562,50 zł dotyczy wydatków niewygasających.

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	595 814,00	0,00	0,00	595 814,00	556 224,73	93,36%
	75095		Pozostała działalność	595 814,00	0,00	0,00	595 814,00	556 224,73	93,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 690,00	0,00	0,00	35 690,00	26 344,04	73,81%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 310,00	0,00	0,00	7 310,00	5 395,77	73,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	51 128,00	0,00	0,00	51 128,00	50 024,10	97,84%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 472,00	0,00	0,00	10 472,00	10 245,90	97,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	366 207,62	0,00	0,00	366 207,62	343 798,39	93,88%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 006,38	0,00	0,00	75 006,38	70 416,53	93,88%
801			Oświata i wychowanie	0,00	952 437,23	21 307,26	931 129,97	835 540,53	89,73%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	726 584,97	2 717,00	723 867,97	656 018,23	90,63%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 330,68	0,00	16 330,68	13 985,75	85,64%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 170,77	0,00	1 170,77	1 106,25	94,49%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	28 551,45	0,00	28 551,45	23 839,97	83,50%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 556,57	0,00	1 556,57	1 317,42	84,64%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 124,61	490,89	3 633,72	2 399,95	66,05%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	229,44	28,11	201,33	130,21	64,67%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 829,54	0,00	28 829,54	22 240,80	77,15%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 197,51	0,00	2 197,51	1 759,20	80,05%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	332 556,95	0,00	332 556,95	331 587,95	99,71%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 924,05	0,00	47 924,05	47 873,05	99,89%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	98 005,25	0,00	98 005,25	71 810,04	73,27%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 026,15	0,00	7 026,15	5 679,96	80,84%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 425,00	0,00	1 425,00	1 425,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	804,54	0,00	804,54	742,85	92,33%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,46	0,00	52,46	42,12	80,29%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	147 938,75	1 924,65	146 014,10	123 502,55	84,58%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	7 786,25	273,35	7 512,90	6 500,16	86,52%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	0,00	225 852,26	18 590,26	207 262,00	179 522,30	86,62%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	18 986,71	0,00	18 986,71	16 863,18	88,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 684,56	0,00	2 684,56	2 645,09	98,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 247,05	0,00	6 247,05	5 006,39	80,14%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	616,97	0,00	616,97	561,06	90,94%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	895,04	9,45	885,59	517,30	58,41%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	88,41	11,55	76,86	52,24	67,97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 923,20	0,00	2 923,20	2 700,00	92,36%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 572,80	0,00	3 572,80	3 300,00	92,36%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	120 516,00	0,00	120 516,00	106 668,62	88,51%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	6 621,00	0,00	6 621,00	5 873,36	88,71%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 738,45	0,00	9 738,45	8 094,93	83,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 902,55	0,00	11 902,55	9 893,82	83,12%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	104,45	0,00	104,45	9,40	9,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	16,55	0,00	16,55	11,60	70,09%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	35 091,60	17 640,80	17 450,80	12 659,04	72,54%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 846,92	928,46	918,46	666,27	72,54%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	595 814,00	952 437,23	21 307,26	1 526 943,97	1 391 765,26	91,15%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
600			Transport i łączność	19 197,40	19 197,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40	19 197,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 197,40	19 197,40	100,00%
750			Administracja publiczna	200 631,80	195 499,11	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 631,80	195 499,11	97,44%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 631,80	195 499,11	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00	106 507,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 998,00	104 998,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 998,00	104 998,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 344,04	65 192,70	95,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 344,04	65 192,70	95,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 344,04	65 192,70	95,39%
852			Pomoc społeczna	1 765 462,00	1 755 277,28	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 917,00	1 662 734,79	99,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 672 917,00	1 662 734,79	99,39%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 610,00	27 608,00	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 610,00	27 608,00	99,99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	5 363 496,00	5 353 429,72	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 472,00	5 281 506,68	99,81%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 291 472,00	5 281 506,68	99,81%
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	277,00	73,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	377,00	277,00	73,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	71 647,00	71 646,04	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 647,00	71 646,04	100,00%
			Razem	9 294 933,88	9 266 398,85	99,69%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Miasta i Gminy Łasin za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 771 295,64	1 771 295,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 093,07	29 093,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 925,44	4 925,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,77	712,77	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 736 564,36	1 736 564,36	100,00%
600			Transport i łączność	19 197,40	19 197,40	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 197,40	19 197,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,26	595,26	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86,14	86,14	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 336,00	9 336,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	1 380,00	100,00%
750			Administracja publiczna	200 631,80	195 499,11	97,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 631,80	195 499,11	97,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 631,80	195 499,11	97,44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 507,00	106 507,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509,00	1 509,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 509,00	1 509,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	104 998,00	104 998,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 450,00	58 450,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 770,00	28 770,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,69	4 870,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	562,68	562,68	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 593,05	4 593,05	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 052,58	2 052,58	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 219,00	1 219,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	68 344,04	65 192,70	95,39%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 344,04	65 192,70	95,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,64	676,64	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 667,40	64 516,06	95,34%
852			Pomoc społeczna	1 765 462,00	1 755 277,28	99,42%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 672 917,00	1 662 734,79	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 437,38	1 437,38	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023 410,83	1 015 458,82	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 615,37	66 615,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 822,42	183 199,22	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 985,86	23 378,86	97,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 640,00	5 640,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 425,86	185 425,86	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	67 946,97	67 946,97	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	299,23	299,23	100,00%
		4260	Zakup energii	12 839,06	12 839,06	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 486,83	1 486,83	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	807,00	807,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 416,51	38 416,51	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 772,15	1 772,15	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 992,60	1 992,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,55	157,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 585,84	10 585,84	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 950,30	34 950,30	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 356,24	7 356,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 969,00	2 969,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 610,00	27 608,00	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,00	408,00	99,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 600,00	57 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00	57 600,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	7 334,49	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	7 334,49	99,99%
855			Rodzina	5 363 496,00	5 353 429,72	99,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 291 472,00	5 281 506,68	99,81%
		3110	Świadczenia społeczne	4 545 265,00	4 535 891,26	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 778,00	154 478,41	99,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	591 429,00	591 137,01	99,95%
	85503		Karta Dużej Rodziny	377,00	277,00	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	277,00	73,47%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 647,00	71 646,04	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 647,00	71 646,04	100,00%
			Razem	9 294 933,88	9 266 398,85	99,69%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	118,00	186,00	157,63%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118,00	186,00	157,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	186,00	157,63%
852			Pomoc społeczna	3 313,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 313,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	3 313,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	75 000,00	140 104,85	186,81%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	140 040,85	186,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	69 977,37	139,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 061,41	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	64 002,07	256,01%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	64,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	64,00	-
			Razem	78 431,00	140 290,85	178,87%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%
			Razem	3 054 347,00	3 054 347,00	3 344 479,88	109,50%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 100 000,00	3 506 000,00	3 408 560,96	97,22%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 100 000,00	3 506 000,00	3 408 560,96	97,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 651,00	79 151,00	77 805,28	98,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 751,00	5 727,93	5 727,93	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 951,00	14 451,60	13 743,95	95,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931,00	2 081,00	1 988,92	95,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 993 298,00	3 391 342,00	3 299 229,28	97,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	422,05	42,21%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	8 023,07	6 461,15	80,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	459,00	91,80%
			Razem	3 100 000,00	3 506 000,00	3 408 560,96	97,22%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 993 298,00	3 391 342,00	3 299 229,28	97,28
900	90002	4010	Koszty obsługi administracji	76 651,00	79 151,00	77 805,28	98,30
900	90002	4040		5 751,00	5 727,93	5 727,93	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900	90002	4110		13 951,00	14 451,60	13 743,95	95,10
900	90002	4120		1 931,00	2 081,00	1 988,92	95,58
900	90002	4210		1 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	4410		2 000,00	1 000,00	422,05	42,21
900	90002	4430		1 000,00	8 023,07	6 461,15	80,53
900	90002	4440		2 418,00	2 723,40	2 723,40	100,00
900	90002	4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
900	90002	4700		1 000,00	500,00	459,00	91,80
			Razem	3 100 100,00	3 506 000,00	3 408 560,96	97,22

W 2025 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane były na podstawie Uchwały Nr VII/54/2024 Rady Miejskiej Łasin z dnia 7 listopada 2025r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi są wyższe niż wpływy opłat z tego tytułu. Rada Miejska Łasin podjęła Uchwałę nr XXXII/271/2021 z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2025 rok wynoszą 3.344.479,88 zł, w tym:

- wpłaty bieżące 3.208.896,45 zł;
- wpłaty zaległe 135.583,43 zł.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2025r. wyniosły 544.395,08 zł.

Do dnia 31 grudnia 2025r. wystawiono 443 upomnienia na łączną kwotę 259.276,28 zł oraz 267 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 162.609,40 zł.

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie weryfikuje dane zawarte w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczące liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Łasin. Upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Łasin pracownik w terenie sprawdzał zgodność zgłoszonych osób w deklaracji ze stanem faktycznym. Kontrole potwierdzają, że wykazane ilości osób w deklaracjach nie pokrywają się z rzeczywistym stanem osób zamieszkujących nieruchomości.

W wyniku kontroli nieruchomości przeprowadzonych w 2025 roku do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dopisane zostały 32 osoby .

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych obsługiwał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 18 grudnia 2023r.

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych należał do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie na podstawie umowy z dnia 4 listopada 2024r. - spółka wybrana w postępowaniu przetargowym na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000,00	192 358,06	192 015,79	99,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	192 358,06	192 015,79	99,82%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 697,58	39 697,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	152 660,48	152 318,21	99,78%
			Razem	140 000,00	192 358,06	192 015,79	99,82%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	140 000,00	334 569,95	208 999,58	62,47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	329 569,95	208 999,58	63,42%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	359,90	35,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	47 000,00	23 648,68	50,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	45 000,00	33 512,10	74,47%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	10 000,00	6 318,76	63,19%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	12 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	162 569,95	102 386,84	62,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	488,00	48,80%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	7 000,00	3 500,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	7 000,00	3 785,30	54,08%
			Razem	140 000,00	334 569,95	208 999,58	62,47%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane w 2025 roku w wysokości 39.697,58 zł, wykonane zostały w kwocie 39.697,58 zł, tj. 100,00% kwoty planowanej.

Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Uzależnieniom Behawioralnym zaplanowane w 2025 roku w wysokości 334.569,95 zł, wykonane zostały w kwocie 208.999,58 zł, tj. 62,47% kwoty planowanej.

Liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łasin wg stanu na dzień 31.12.2025 r.

Miasto Łasin:

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – **16**
 detal **12** gastronomia **4**
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% za wyjątkiem piwa – **12**
 detal **10** gastronomia **2**
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – **11**
 detal **9** gastronomia **2**

Gmina Łasin:

- napoje alkoholowe o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo – **11**
 detal **10** gastronomia **1**
- napoje alkoholowe o zawartości od 4,5% do 18% za wyjątkiem piwa – **11**
 detal **10** gastronomia **1**
- napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu – **8**
 detal **7** gastronomia **1**

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	501 000,00	501 000,00	500 000,00	99,80%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-	-	-	-	-	-	301 000,00	301 000,00	300 000,00	99,67%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	301 000,00	301 000,00	300 000,00	99,67%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	301 000,00	338 000,00	337 205,56	99,76%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	300 000,00	287 000,00	286 845,66	99,95%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	300 000,00	287 000,00	286 845,66	99,95%
	85141		Ratownictwo medyczne	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	50 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	359,90	35,99%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	1 000,00	1 000,00	359,90	35,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	5 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 186 655,00	1 216 655,00	1 216 655,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 931,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801 372,00	831 372,00	831 372,00	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 931,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	801 372,00	831 372,00	831 372,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	11 931,00	99,43%
	92116		Biblioteki	385 283,00	385 283,00	385 283,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 283,00	385 283,00	385 283,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	1 186 655,00	1 216 655,00	1 216 655,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	876 000,00	874 136,56	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	90 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	35 027,00	25 000,00	24 900,00	99,60%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	35 027,00	25 000,00	24 900,00	99,60%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	35 027,00	25 000,00	24 900,00	99,60%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	715 282,92	715 282,92	715 282,92	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	715 282,92	715 282,92	715 282,92	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	695 282,92	695 282,92	695 282,92	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	-	149 500,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	-	149 500,00	149 500,00	149 500,00	100,00%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-	-	-	-	-	-	-	2 500,00	12 205,00	12 205,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	147 000,00	137 295,00	137 295,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 809,92	1 040 782,92	1 040 682,92	-

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
			Razem	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	3.293,96	65,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
			Razem	30 000,00	20 000,00	18 293,96	91,47%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			Razem	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

3.19. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 34: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40095	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 44,25 zł (z 0,00 zł do 44,25 zł)	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)	-
600	60016	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 8 800,00 zł (z 8 800,00 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 2 192,75 zł (z 13 178,48 zł do 15 371,23 zł)	-	wzrost o 2 026,27 zł (z 0,00 zł do 2 026,27 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 17,82 zł (z 0,57 zł do 18,39 zł)	wzrost o 17,82 zł (z 0,57 zł do 18,39 zł)	-
600	60017	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (168,07 zł)	bez zmian (168,07 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 45 099,03 zł (z 1 146 948,23 zł do 1 192 047,26 zł)	wzrost o 45 099,03 zł (z 1 146 948,23 zł do 1 192 047,26 zł)	wzrost o 4,40 zł (z 13,30 zł do 17,70 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 846,25 zł (z 115 640,99 zł do 113 794,74 zł)	zmniejszenie o 1 872,62 zł (z 114 788,42 zł do 112 915,80 zł)	zmniejszenie o 348,87 zł (z 1 396,58 zł do 1 047,71 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	wzrost o 80,65 zł (z 5 150,23 zł do 5 230,88 zł)	zmniejszenie o 4,68 zł (z 21,13 zł do 16,45 zł)	-
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	-	zmniejszenie o 40 950,00 zł (z 40 950,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 132 525,18 zł (z 800 678,58 zł do 933 203,76 zł)	wzrost o 132 525,18 zł (z 800 678,58 zł do 933 203,76 zł)	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 1 257,45 zł (z 34 854,05 zł do 36 111,50 zł)	wzrost o 6 291,77 zł (z 29 819,73 zł do 36 111,50 zł)	-
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	wzrost o 2 340,27 zł (z 9 574,03 zł do 11 914,30 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 47 974,22 zł (z 452 070,80 zł do 500 045,02 zł)	wzrost o 47 974,22 zł (z 452 070,80 zł do 500 045,02 zł)	zmniejszenie o 19 203,06 zł (z 55 021,96 zł do 35 818,90 zł)
700	70007	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 6 978,66 zł (z 10 878,13 zł do 17 856,79 zł)	-	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 27 386,24 zł (z 153 608,64 zł do 180 994,88 zł)	wzrost o 27 386,24 zł (z 153 608,64 zł do 180 994,88 zł)	-
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	bez zmian (10 020,40 zł)	bez zmian (10 020,40 zł)	-
750	75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (52 723,73 zł)	bez zmian (52 723,73 zł)	-
750	75095	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 291,48 zł (z 882,40 zł do 590,92 zł)	zmniejszenie o 140,88 zł (z 731,80 zł do 590,92 zł)	-
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 51,53 zł (z 73,45 zł do 124,98 zł)	wzrost o 51,53 zł (z 73,45 zł do 124,98 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 288,72 zł (z 870,48 zł do 581,76 zł)	zmniejszenie o 288,72 zł (z 870,48 zł do 581,76 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 608,00 zł (z 563 263,71 zł do 563 871,71 zł)	wzrost o 608,00 zł (z 563 263,71 zł do 563 871,71 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	-	-	zmniejszenie o 5,00 zł (z 5,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-	-	wzrost o 0,49 zł (z 0,00 zł do 0,49 zł)
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 74 063,00 zł (z 309 165,00 zł do 383 228,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 202,39 zł (z 2 769 973,27 zł do 2 756 770,88 zł)	zmniejszenie o 13 202,39 zł (z 2 762 372,36 zł do 2 749 169,97 zł)	wzrost o 3 045,00 zł (z 6 104,28 zł do 9 149,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 34 082,49 zł (z 248 987,96 zł do 283 070,45 zł)	wzrost o 34 082,49 zł (z 247 659,96 zł do 281 742,45 zł)	wzrost o 4 101,30 zł (z 5 162,47 zł do 9 263,77 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 158,11 zł (z 2 634,79 zł do 2 792,90 zł)	wzrost o 158,11 zł (z 2 634,79 zł do 2 792,90 zł)	wzrost o 120,00 zł (z 0,00 zł do 120,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 4 718,45 zł (z 51 347,51 zł do 56 065,96 zł)	wzrost o 4 718,45 zł (z 21 671,97 zł do 26 390,42 zł)	zmniejszenie o 460,00 zł (z 465,00 zł do 5,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 2 751,35 zł (z 6 103,57 zł do 3 352,22 zł)	wzrost o 3,63 zł (z 1 551,57 zł do 1 555,20 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 472,47 zł (z 2 765,97 zł do 2 293,50 zł)	wzrost o 943,53 zł (z 1 325,97 zł do 2 269,50 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 279 940,00 zł (z 3 776 700,00 zł do 4 056 640,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	-	wzrost o 0,02 zł (z 0,08 zł do 0,10 zł)
801	80101	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (1 112,00 zł)	bez zmian (1 112,00 zł)	-
801	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 737,88 zł (z 1 149,00 zł do 1 886,88 zł)	wzrost o 737,88 zł (z 1 149,00 zł do 1 886,88 zł)	-
801	80103	0830	Wpływy z usług	wzrost o 548,93 zł (z 519,83 zł do 1 068,76 zł)	-	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 132,40 zł (z 250,00 zł do 117,60 zł)	wzrost o 34,40 zł (z 61,60 zł do 96,00 zł)	zmniejszenie o 622,40 zł (z 2 236,50 zł do 1 614,10 zł)
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 3 312,50 zł (z 3 910,50 zł do 598,00 zł)	zmniejszenie o 1 458,00 zł (z 1 940,50 zł do 482,50 zł)	zmniejszenie o 3 389,20 zł (z 18 804,50 zł do 15 415,30 zł)
801	80104	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 182,48 zł (z 14 519,42 zł do 8 336,94 zł)	-	wzrost o 88,00 zł (z 0,00 zł do 88,00 zł)
801	80104	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,45 zł (z 0,00 zł do 9,45 zł)	wzrost o 9,45 zł (z 0,00 zł do 9,45 zł)	-
801	80148	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 117,46 zł (z 1 785,29 zł do 1 667,83 zł)	zmniejszenie o 211,50 zł (z 719,79 zł do 508,29 zł)	wzrost o 422,56 zł (z 423,24 zł do 845,80 zł)
801	80148	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 4,87 zł (z 58,58 zł do 63,45 zł)	wzrost o 4,87 zł (z 58,58 zł do 63,45 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85220	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 17 200,00 zł (z 42 800,00 zł do 25 600,00 zł)	-	-
855	85501	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 316,37 zł (z 316,37 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 316,37 zł (z 316,37 zł do 0,00 zł)	-
855	85501	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 538,19 zł (z 538,19 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 538,19 zł (z 538,19 zł do 0,00 zł)	-
855	85502	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 3 937,44 zł (z 65,80 zł do 4 003,24 zł)	wzrost o 3 937,44 zł (z 65,80 zł do 4 003,24 zł)	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 18 013,02 zł (z 1 800,00 zł do 19 813,02 zł)	wzrost o 18 013,02 zł (z 1 800,00 zł do 19 813,02 zł)	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 63 824,92 zł (z 1 173 703,30 zł do 1 237 528,22 zł)	wzrost o 63 824,92 zł (z 1 173 703,30 zł do 1 237 528,22 zł)	-
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 120,44 zł (z 508,08 zł do 628,52 zł)	wzrost o 120,44 zł (z 508,08 zł do 628,52 zł)	-
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 60,64 zł (z 390,65 zł do 451,29 zł)	wzrost o 60,64 zł (z 390,65 zł do 451,29 zł)	-
900	90001	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (606,33 zł)	bez zmian (606,33 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 48 747,08 zł (z 495 648,00 zł do 544 395,08 zł)	wzrost o 48 747,08 zł (z 495 648,00 zł do 544 395,08 zł)	wzrost o 3 930,56 zł (z 39 203,28 zł do 43 133,84 zł)
900	90026	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 36 010,00 zł (z 154 943,00 zł do 190 953,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 352,10 zł (z 0,00 zł do 352,10 zł)	-	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 44 862,88 zł (z 82 991,68 zł do 127 854,56 zł)	wzrost o 44 862,88 zł (z 82 991,68 zł do 127 854,56 zł)	-
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (423 125,22 zł)	bez zmian (423 125,22 zł)	-
926	92601	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	zmniejszenie o 48 624,86 zł (z 177 922,24 zł do 129 297,38 zł)	zmniejszenie o 48 624,86 zł (z 177 922,24 zł do 129 297,38 zł)	-
926	92601	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (5 360,31 zł)	bez zmian (5 360,31 zł)	-
			Razem	wzrost o 772.670,83 zł (z 13 131 086,83 zł do 13 903 757,61 zł)	wzrost o 413 554,92 zł (z 8 731 022,00 zł do 9 144 576,92 zł)	zmniejszenie o 51 235,93 zł (z 169 786,19 zł do 118 550,26 zł)

Postępowanie egzekucyjne w podatkach lokalnych

W stosunku do zalegających z zapłatą podejmowane były działania w celu ściągnięcia zaległości podatkowych, polegające na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych, zabezpieczeniu wierzytelności Miasta i Gminy Łasin poprzez ustanowienie hipoteki na majątku dłużnika.

W 2025 roku do podmiotów uchylających się od zapłaty podatków lokalnych organ podatkowy wysłał 173 upomnień na kwotę 303.966,55 zł. Pomimo doręczenia upomnień część podatników nie uregulowała podatku i ich zaległości zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym w administracji. Wystawiono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 199.060,30 zł.

Pomimo aktywnej i odpowiednio prowadzonej polityki wobec dłużników podatków lokalnych znaczna kwota zaległości pozostaje nieściągnięta.

Miasto i Gmina Łasin dla zabezpieczenia wierzytelności ma ustanowione hipoteki na majątku dłużników w łącznej kwocie 3.097.283,60 zł.

W 2025 roku organ podatkowy wydał następujące decyzje:

Umorzenia

Łączne zobowiązanie pieniężne – wydano 4 decyzje na kwotę 6.288,00 zł, w tym podatek rolny 5.478,00 zł, podatek od nieruchomości 574,00 zł, odsetki 176,00 zł ;

Podatek od nieruchomości - wydano 1 decyzję na kwotę 4.551,00 zł oraz odsetki na kwotę 966,00 zł.

Podatek od środków transportowych - wydano 2 decyzje na kwotę 2.547,00 zł oraz odsetki na kwotę 52,00 zł.

Rozłożenie na raty

Wydano 2 decyzje na kwotę 8.645,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 1.476,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 7.004,00 zł;
- odsetki- 165,00 zł.

Ponadto dokonano umorzenia odsetek od rozłożeń na raty w kwocie 704,00 zł.

Odroczenie

Wydano 2 decyzje na kwotę 252.638,50 zł, w tym:

- podatek rolny – 1.550,00 zł;
- podatek od nieruchomości – 164.161,93 zł;
- odsetki- 86.926,57 zł.

Zaległości z tytułu czynszu i opłat za najem lokali na dzień 31 grudnia 2025r. wynoszą 500.045,02 zł.

Kwota 141.137,12 zł została objęta 17 ugodami na ratalną spłatę zadłużenia, kwota 174.418,50 zł stanowi sumę 13 zasądzonych nakazów zapłaty .

Z powyższych kwot w okresie minionego roku odzyskano :

- z tytułu ratalnej spłaty zadłużenia – 29.385,81 zł;
- z tytułu egzekucji komorniczej – 1.867,31zł.

Staramy się na bieżąco monitorować sytuację zadłużenia lokatorów i mobilizować ich do regulowania poprzez wezwania do zapłaty oraz ostrzeżeniem dłużnika o wpisie do Krajowego Rejestru Dłużników

W 2025 roku 18 najemców zalegających z zapłatą czynszu i opłat za lokale otrzymało wezwania do zapłaty, 10 najemców wypowiedzenia umowy najmu, a 9 najemców wezwania do opuszczenia lokalu. Ponadto sprawy 5 najemców przekazano kancelarii prawnej celem uzyskania wyroków zapłaty na kwotę 60.705,22 zł, a w przypadku 3 najemców połączone z uzyskaniem wyroku eksmisji z lokalu. Trzy sprawy o zapłatę i jedna o eksmisję zostały wstrzymane z uwagi na zawarcie ugody na ratalną spłatę zadłużenia lub świadczenia zastępcze .

W roku obecnym jeden nakaz eksmisji pozostaje w „ zawieszeniu ” z uwagi na ratalną spłatę zadłużenia

przez najemcę, natomiast dwa wyroki eksmisji z lokalu oczekuje na egzekucję komorniczą z chwilą uzyskania i wyznaczenia lokalu socjalnego .

Dodatkowo próbujemy zachęcić najemców o niskich dochodach do "odrobienia" zaległości czynszowych poprzez zastępcze świadczenie pracy na rzecz mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin. Niestety zainteresowanie najemców taką formą uregulowania należności jest znikome lub też przyjmuje formę zawarcia takiego porozumienia aby zbyć nękającego o uregulowanie należności. Na taką formę regulowania należności zostały złożone wnioski przez 4 najemców z zaległościami w wysokości 44.105,97 zł, z których tylko jeden najemca wykonał świadczenie całkowicie, a drugi tylko częściowo. Pozostali pomimo zgody i podpisania stosownego porozumienia nie stawili się w celu wykonania świadczenia.

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	182,58	182,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	182,58	182,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	182,58	182,58	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	151 987,00	151 987,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	151 987,00	151 987,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	151 987,00	151 987,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	602,95	592,65	98,29%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	602,95	592,65	98,29%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	602,95	592,65	98,29%
855			Rodzina	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	64 539,00	64 539,00	100,00%
			Razem	0,00	217 311,53	217 301,23	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	182,58	182,58	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	182,58	182,58	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	152,93	152,93	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,65	29,65	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	152 589,95	152 579,65	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	151 987,00	151 987,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 926,00	60 926,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 488,00	76 488,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 573,00	14 573,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	602,95	592,65	98,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	602,95	592,65	98,29%
855			Rodzina	0,00	64 539,00	64 538,96	100,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	64 539,00	64 538,96	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	58 539,00	58 538,96	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	890,76	890,76	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 293,85	4 293,85	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	815,39	815,39	100,00%
			Razem	0,00	217 311,53	217 301,19	100,00%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
			Razem	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%

3.22. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów i wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921				841 204,92	841 204,92	100,00%
	92120			841 204,92	841 204,92	100,00%
		6090		841 204,92	841 204,92	100,00%
			Razem	841 204,92	841 204,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
853				38 183,00	38 183,00	100,00%
	85395			38 183,00	38 183,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 030,90	2 030,90	100,00%
		2970	Różne przelewy	35 443,24	35 443,24	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606,24	606,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,62	102,62	100,00%
900				70 834,94	70 834,94	100,00%
	90095			70 834,94	70 834,94	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 834,94	70 834,94	100,00%
921				841 204,92	841 204,92	100,00%
	92120			841 204,92	841 204,92	100,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	695 282,92	695 282,92	100,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	145 922,00	145 922,00	100,00%
			Razem	950 222,86	950 222,86	100,00%

Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków

Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Konserwacja ołtarza głównego z kościoła p.w. św. Katarzyny w Łasinie	254.282,92	254.282,92
Konserwacja i restauracja barokowego ołtarza Serca Jezusa z kościoła p.w. św. Barbary w Świątym	441.000,00	441.000,00
Montaż windy dla niepełnosprawnych przy zabytkowym budynku Ratusza w Łasinie	145.922,00	145.922,00
Razem	841.204,92	841.204,92

Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych

Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Uzupełnienie parku rekreacyjno-wypoczynkowego w mieście Łasin-Wybudowanie	0,00	70.834,94

Pozostałe zadania finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	38.183,00
Razem	0,00	38.183,00

3.23. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 40: Wykonanie planu funduszu soleckiego za 2025 rok

Nazwa solectwa/zadanie	Plan Funduszu Solecckiego na 2025r.	Wykonanie Funduszu Solecckiego 31.12.2025r.
Goczalki		
Remont dróg gminnych	5 000,00	5 000,00
Utrzymanie zielenie w solectwie	1 000,00	1 000,00
Organizacja imprez kulturalno -sportowych dla dzieci	4 150,00	4 145,37
Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	10 813,20	10 812,57
Razem 99,97%	20 963,20	20 957,94
Huta Strzelce		
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	4 214,97	4 214,91
Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
Dofinansowanie działalności OSP w Zawdzkiej Woli	5 500,00	5 475,00
Zakup i montaż tablicy informacyjnej Solectwa	3 000,00	3 000,00
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej	1 034,82	1 034,82
Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	400,00	340,95
Razem 99,62%	22 149,79	22 065,68
Jakubkowo		
Zakup piłko-chwyków wraz z montażem	10 000,00	10 000,00
Utrzymanie zieleni w solectwie	5 600,00	5 599,87
Remont sprzętu rolniczego stanowiącego własność gminy	500,00	493,62
Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1 000,00	997,91
Organizacja imprez kulturalno - oświatowych	5 400,00	5 392,47
Remont dróg gminnych	4 593,94	4 593,94
Razem 99,94%	27 093,94	27 077,81
Jankowice		
Zakup i montaż lampy przy świetlicy w Jankowicach	3 000,00	3 000,00
Organizacja imprez kulturalno - sportowych dla dzieci i młodzieży	8 600,00	8 600,00
Zakup materiałów do napraw na świetlicy wiejskiej w Jankowicach	2 000,00	1 798,59
Utrzymanie terenów zielonych	4 000,00	4 000,00
Zakup namiotu	3 000,00	3 000,00
Konserwacja istniejącego wyposażenia placu zabaw oraz drobne naprawy	2 000,00	1 999,13
Zakup mebli ogrodowych (ławki i stoły)	4 600,00	4 600,00
Zakup bramy i furki przy świetlicy wiejskiej	2 200,00	2 200,00
Wkład własny na zakup i montaż lamp hybrydowych ulicznych przy drodze gminnej w Nowych Jankowicach	4 200,00	4 000,00
Zakup i montaż wyposażenia potrzebnego do zagospodarowania terenu przed świetlicą i do świetlicy, materiałów eksploatacyjnych i niezbędnego sprzętu do prawidłowego jej funkcjonowania oraz opłata abonamentowa za internet	9 183,38	9 182,95
Razem 99,06%	42 783,38	42 380,67

<i>Kozłowo</i>		
Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	2 500,00	2 494,73
Zagospodarowanie terenu dookoła stawu i stawu	18 190,00	18 190,00
Zakup budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej i podłoża	5 000,00	4 999,92
Organizacja imprez kulturalno-sportowych	2 854,23	2 853,96
Razem 99,98%	28 544,23	28 538,61
<i>Łasin Wybudowanie</i>		
Organizacja imprez kulturalno sportowych	2 000,00	2 000,00
Doposażenie oraz utrzymanie świetlicy sołectwa Łasin Wybudowanie	1 310,75	1 087,30
Poprawa infrastruktury na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Dworcowej	20 000,00	20 000,00
Remont dróg gminnych- zakup kamienia oraz uzupełnienie oznakowania	20 000,00	20 000,00
Razem 99,48%	43 310,75	43 087,30
<i>Nogat</i>		
Remont dróg gminnych	13 961,55	13 961,55
Zakup wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 794,39	7 778,11
Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	800,00	800,00
Organizacja imprez integracyjnych	450,84	450,81
Razem 99,93%	23 006,78	22 990,47
<i>Nowe Błonowo</i>		
Remont dróg gminnych	20 238,05	20 238,05
Razem 100,00%	20 238,05	20 238,05
<i>Nowe Mosty</i>		
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 791,71	3 784,84
Utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 491,46
Zakup i montaż żaluzji w altanie na boisku wiejskim	4 450,00	4 450,00
Zakup i montaż lamp na boisko wiejskie	13 000,00	13 000,00
Wykonanie przyłącza wodociągowego na boisku sportowo- rekreacyjnym	4 550,00	4 550,00
Razem 99,94%	27 291,71	27 276,30
<i>Plesewo</i>		
Remont sali wiejskiej oraz wyposażenie i dbanie o teren wokół niej wraz z parkiem	18 882,67	18 882,67
Zakup elementów wyposażenia placu zabaw	8 000,00	8 000,00
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	2 980,00	2 980,00
Razem 100,00%	29 862,67	29 862,67
<i>Przesławice</i>		
Organizacja imprez sportowo-kulturalnych	3 795,00	3 794,48
Zakup i montaż tablicy ogłoszeń	2 219,00	2 219,00
Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 600,93	2 591,96
Remont, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy	8 736,00	8 735,30
Utrzymanie i naprawa dróg gminnych	10 600,00	10 600,00
Razem 99,96%	27 950,93	27 940,74
<i>Stare Błonowo</i>		
Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00	1 188,28

Oznakowanie dojazdu do dróg gminnych na terenie sołectwa	16 800,00	16 800,00
Remont dróg gminnych	6 445,89	6 445,89
Zazielenienie wsi na terenach gminnych	1 000,00	996,10
Razem 99,94%	25 445,89	25 430,27
<i>Szczepanki</i>		
Doposażenie sali wiejskiej	2 000,00	1 973,01
Dofinansowanie działalności OSP	4 500,00	4 500,00
Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zielonych	2 000,00	1 991,46
Zakup namiotu piknikowego wraz z oświetleniem	6 000,00	5 892,16
Remont dróg gminnych nr 96 i 109	8 000,00	8 000,00
Zakup siatki ogrodzeniowej oraz nowych siatek do bramek wraz z materiałami konserwacyjnymi	6 700,00	6 596,62
Zakup stołu bilardowego oraz gier edukacyjnych do Sali wiejskiej	4 135,89	4 125,00
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	6 481,00	6 414,56
Razem 99,19%	39 816,89	39 492,81
<i>Szonowo</i>		
Zakup wyposażenia dla OSP Szonowo	12 000,00	12 000,00
Remont dróg gminnych	9 000,00	9 000,00
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 300,00	3 300,00
Oznakowanie dojazdów i dróg do posesji na terenie sołectwa	1 452,06	1 450,00
Integracja społeczna mieszkańców wsi Szonowo. Krzewienie kultury fizycznej poprzez wspólne wyjazdy na basen oraz wycieczki turystyczno-krajobrazowe	5 000,00	4 960,00
Zakup wyposażenia i utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00
Razem 99,88%	33 752,06	33 710,00
<i>Szynwałd</i>		
Utrzymanie zieleni w sołectwie	1 000,00	1 000,00
Zakup kosiarki wiejskiej	12 000,00	12 000,00
Zakup materiałów budowlanych oraz artykułów do wykonania altany wiejskiej	1 148,02	1 148,02
Dofinansowanie działalności OSP Szynwałd	12 109,08	12 108,61
Remont dróg gminnych	8 500,00	8 500,00
Utrzymanie sieci informatycznej	1 500,00	1 467,48
Razem 99,91%	36 257,10	36 224,11
<i>Wydrzno</i>		
Remont, wyposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół	17 845,51	17 819,00
Remont dróg gminnych	8 000,00	8 000,00
Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00	146,34
Pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	1 000,00	998,08
Organizacja imprez okolicznościowych	2 999,00	2 962,81
Razem 99,77%	29 994,51	29 926,23
<i>Zawda</i>		
Remont dróg gminnych	20 200,00	20 200,00
Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie terenu wokół	1 800,00	1 799,97
Organizacja imprez kulturalno - sportowych	5 994,51	5 994,47
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP	2 000,00	2 000,00

Razem 99,99%	29 994,51	29 994,44
<i>Zawdzka Wola</i>		
Remont dróg gminnych	6 000,00	6 000,00
Utrzymanie terenów zielonych	100,00	99,99
Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz opłaty abonamentowe za internet	6 245,32	6 164,03
Zakup i montaż tablicy informacyjnej Sołectwa	1 500,00	1 500,00
Naprawa lampy hybrydowej zlokalizowanej przy drodze gminnej	1 200,00	1 196,61
Dofinansowanie działalności OSP	3 000,00	2 765,00
Organizacja imprez sportowo - kulturalnych	4 500,00	4 410,89
Razem 98,19%	22 545,32	22 136,52
Ogółem 99,69%	531 001,71	529 330,62

Zmiany Funduszu Sołeckiego

Jakubkowo - wniosek z dnia 21.03.2025r.

Kozłowo - wniosek z dnia 28.03.2025r.

Zawda - wniosek z dnia 24.06.2025r.

W 2025 roku wydatki wykonane w ramach funduszu sołeckiego dotyczyły:

- wykonania przyłącza wodociągowego - 4.550,00 zł (dział 400 rozdział 40095);
- remontu dróg gminnych -166.789,43 zł (dział 600 rozdział 60016);
- wykonania tablic informacyjnych - 9.918,62zł (dział 750 rozdział 75095);
- bezpieczeństwa przeciwpożarowego - 40.316,09 zł (dział 754 rozdział 75412);
- zagospodarowania terenu wokół stawu - 16.797,61 zł (dział 900 rozdział 90001);
- utrzymania zieleni w gminie - 39.381,83 zł (dział 900 rozdział 90004);
- oświetlenia ulic – 5.196,61 zł (dział 900 rozdział 90015);
- konserwacja placów zabaw, altan, utrzymanie terenów rekreacyjnych, przebudowa drogi na osiedlu mieszkaniowym – 69.868,77 zł (dział 900 rozdział 90095);
- organizacja imprez integracyjnych i kulturalno- sportowych – 61.299,57 zł (dział 921 rozdział 92105);
- wyposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich – 115.212,09zł (dział 921 rozdział 92109);

Razem: 529.330,62 zł.

3.24 SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Skutki finansowe udzielonych ulg w podatkach i opłatach lokalnych za 2025 rok

Lp.	Rodzaj podatków i opłat	Obniżki i zwolnienia udzielone przez Radę Miejską		Indywidualne decyzje Burmistrza Miasta i Gminy		Razem skutki
		Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności na dzień 31.12.2025r.	
1	2	3	4	5	6	7
I	Razem skutki	1.051.073,33	132.422,04	15.048,00	0,00	1.198.543,37
1.	<i>Podatek od nieruchomości w tym:</i>	<i>440.868,32</i>	<i>132.422,04</i>	<i>5.125,00</i>	<i>0,00</i>	<i>578.415,36</i>
	- osoby prawne	288.867,78	107.685,00	0,00	0,00	396.552,78
	- osoby fizyczne	152.000,54	24.737,04	5.125,00	0,00	181.862,58
2.	<i>Podatek rolny w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.478,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.478,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	5.478,00	0,00	5.478,00
3.	<i>Podatek od środków transportowych w tym:</i>	<i>610.205,01</i>	<i>0,00</i>	<i>2.547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>612.752,01</i>
	- osoby prawne	480.701,05	0,00	2.547,00	0,00	483.248,05
	- osoby fizyczne	129.503,96	0,00	0,00	0,00	129.503,96
4.	<i>Odsetki za zwłokę z tytułu podatków w tym:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>1.898,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.898,00</i>
	- osoby prawne	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
	- osoby fizyczne	0,00	0,00	1.846,00	0,00	1.846,00

W 2025 roku łączna kwota udzielonych ulg i zwolnień wyniosła 1.198.543,37 zł.

Największy udział w zastosowanych ulgach w opłatach i podatkach lokalnych miały skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg i zwolnień wynikające z uchwał Rady Miejskiej, które wyniosły 98,74% ogółu ulg.

Obniżki górnych stawek podatków uchwalone przez Radę Miejską Łasin stanowiły 87,70% ogółu ulg.

Zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej Łasin wyniosły 11,05% ogółu ulg.

Skutki indywidualnych decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Łasin - umorzenia podatków stanowiły łącznie 1,26% ogółu ulg.

Na dzień 31 grudnia 2025r. ulgi i zwolnienia ustawowe określone w:

- podatku rolnym wynosiły 214.001,00 zł;
- podatku od nieruchomości wynosiły 1.450.056,38 zł;
- podatku leśnym wynosiły 14.039,11 zł.

4. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki publicznej w Łasinie za 2025 rok

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin w 2025 roku

PRZYCHODY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	396389,00	402266,92
I	Pozostałe przychody z tego:	385283,00	385283,00
1.	Dotacja organizatora	385283,00	385283,00
II	Przychody operacyjne	11106,00	16983,92
1	Inne	0,00	4777,92
2	Sp.wyposaż.	0,00	800,00
3	Darow.pien.	0,00	300,00
4	Darow.rzeczowa	2875,00	2875,00
5	BN	8231,00	8231,00

Uzyskane przychody ogółem za 2025 rok wynoszą 402 266,92 zł i jest to:

- 1/ dotacja organizatora w kwocie 385 283,00 zł,
- 2/ przychody operacyjne w kwocie zł, tj. 16983,92 zł
 - część czynszu pozostała na remonty 4777,92zł,
 - ze sprzedaży wyposażenia 800,00 zł,
 - darowizna pieniężna 300,00 zł,
 - darowizna rzeczowa 2875,00 zł,
 - środki z Biblioteki Narodowej 8 231,00 zł.

KOSZTY

I.	Koszty działalności operacyjnej	396389,00	396149,12
1.	zakup materiałów	65920,00	65919,53
-	materiały biurowe		4044,35
-	środki czystości		569,85
-	Prenumerata gazet		506,00
-	części wymienne, wyposażenie		26394,50
-	nagrody		1907,92
-	organizacja zajęć, imprez		4469,64
-	części wymienne,pomieszc.		27862,27
	Inne		165,00
2	zakup akcesoriów komputerowych	6165,00	6164,51
3	Zakup zbiorów bibliotecznych	30394,00	30393,71
4	Zakup energii	14003,00	13962,13
-	elektryczna		3188,34
-	cieplna		10773,79

5	Zakup usług pozostałych	30844,00	30843,87
-	opłaty bankowe		663,31
-	opłaty pocztowe		159,11
-	opłaty rtv		294,90
	organizacja zajęć, imprez		7177,22
	Inne		16178,77
	czynsz		6370,56
6	Zakup usług remontowych	0,00	0,00
7	Zakup usług zdrowotnych	194,00	0,00
8	Zakup usług internetowych	612,00	611,76
9	Opłaty telefonii stacjonarnej	606,00	605,13
10	Wynagrodzenia osobowe	199576,00	199575,94
11	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00
12	Świadczenia urlopowe	4086,00	4085,10
13	Składki na ZUS	35547,00	35546,89
14	Składki na Fundusz Pracy	4386,00	4385,53
15	Podróże służbowe kraj.	1081,00	1080,70
16	Różne opł. i skł.	2725,00	2724,32
17	Pozost. Koszty	0,00	0,00
18	Wpł.na PPK fin.przez podm .zatrud.	0,00	0,00

Ogółem poniesione koszty za 2025 rok wynoszą 396 149,12 zł , w tym:

1/ zakup materiałów w kwocie 65 919,53 zł:

- materiały biurowe 4044,35 zł /do pracy księgowości, merytorycznej, w tym bibliotecznej/,
- środki czystości 569,85 zł,
- prenumerata gazet 506,00 zł,
- części wymienne pomieszczenia 27 862,27 zł, tj. oprawy led 3648,18 zł, drzwi 4917,48 zł, wykładzina 19 296,61 zł,
- wyposażenie, części wymienne 26 394,50 zł, to regał do wypożyczalni 490,00 zł, switch 70,00 zł, meble kuchenne , biurowo-biblioteczne 20 840,00 zł, materace 824,50 zł, komputer, monitor i ups 4170,00 zł,
- nagrody 1907,92 zł /w organizowanych konkursach/,
- organizacja zajęć i imprez 4469,64 zł /materiały plastyczne, techniczne, gry, materiały edukacyjne, art. spożywcze/,
- inne 165,00 zł,

2/ zakup akcesoriów komputerowych 6164,51zł, to program antywirusowy 289,05 zł, program MS Office /2 szt./ 2216,21 zł, moduł Probit kadry i płace 3659,25 zł,

3/ zakup zbiorów bibliotecznych 30 393,71 zł, to zakup nowości i darowizna,

4/ zakup energii 13 962,13 zł:

- elektrycznej 3188,34 zł,
- ciepłej 10 773,79 zł,

5/ zakup usług pozostałych 30 843,87 zł:

- opłaty bankowe 663,31 zł,
 - opłaty pocztowe 159,11 zł,
 - opłata abonamentu RTV za 2025 r. – 294,90 zł,
 - inne 16 178,77 zł /hosting MAK+ 2214,00 zł, usł. montażu i wynajmu urządz. wielofunk. 2324,70 zł, usł. kserokopii 818,39 zł, przegląd systemu alarmowego 369,00 zł, utrzymanie strony internetowej 244,77 zł, założenie str. BIP 429,00 zł, usł. kominiarska 332,10 zł, kody Legimi – usł. dostępu elektron. 3120,00 zł, usł. szkol. 2000,00 zł, umowa pakietowa do programu Probit 2460,00 zł i abonament aktualiz. 1656,81 zł, usł. drukarska 210,00 zł,
 - organizacja zajęć i imprez 7177,22 /m.in. spotkania autorskie, warsztaty rękodzieła, animacje, koncert relaksacyjny, usł. drukarska/,
 - czynsz dzierżawy pomieszczeń 6370,56 zł,
- 6/ zakup usług remontowych 0,00 zł,
- 7/ zakup usług zdrowotnych 0,00 zł,

8/ zakup usług internetowych 611,76 zł,
 9/ opłaty telefonii stacjonarnej 605,13 zł,
 10/ wynagrodzenia osobowe 199 575,94 zł , czyli 2,5 et., tj. 2 etaty merytoryczne – bibliotekarz,
 0,25 etatu administracji, tj. księgowia oraz 0,25 etatu pracownik gospodarczy,
 11/ wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł, umowa zlecenie na szkolenie okresowe BHP dyrektora,
 12/ świadczenie urlopowe 4085,10 zł,
 13/ składki na ZUS 35 546,89 zł,
 14/ składki na Fundusz Pracy 4385,53 zł,
 15/ podróże służbowe krajowe 1080,70 zł,
 16/ różne opłaty i składki 2724,32 zł , tj. ubezpieczenie mienia na rok 2025 – 1535,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1189,32 zł.

I. Należności na 31.12.2025 r. wynikające z ksiąg rachunkowych

ogółem 0,00 zł w tym: a/ wymagalne 0,00 zł

b/ niewymagalne 0,00 zł

II. Zobowiązania na 31.12.2025 r. wynikające z ksiąg rachunkowych

1/ wobec dostawców

Lp.	Rodzaj	Nazwa	Nr faktury	Kwota zł	Konto
1	Zakup energii			77,06	
A		Energa Obrót SA	6811460000/FES/00061	77,06	201
		Razem		77,06	

k. 201 77,06 zł

Razem zł w tym: a/ wymagalne 0,00 zł

b/ niewymagalne 77,06 zł

2/ wobec organizatora

k. 225 - 316,94 zł, tj. kwota dotacji organizatora do zwrotu

Ogółem zobowiązania 394,00 zł

III. Stan rachunku bieżącego 40 887,65 zł

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy Łasin

mgr Aleksandra Brodzińska

5. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie za 2025 rok

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury

Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łasinie w 2025 roku

PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A	Przychody ogółem	963662,00	1042927,68
I.	Przychody	65050,00	76902,00
1.	Usługi	65050,00	76902,00
II	Pozostałe przychody z tego:	831372,00	831372,00
1.	Dotacja organizatora	831372,00	831372,00
III	Przychody operacyjne	63951,00	131364,68
1.	Poz. Na rem.	0,00	19087,68
2.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00
3.	Darowizny pieniężne	21100,00	21100,00
	projekt orlen	42851,00	91177,00
IV	Śr.pien. Na rem. Z ub. roku	3289,00	3289,00

Uzyskane przychody ogółem za 2025 r. wynoszą 1 042 927,68 zł:

- usługi 76 902,00 zł,
- dotacja organizatora, czyli kwota 831 372,00 zł,
- część czynszu pozostałego na remonty w kwocie 19 087,68 zł,
- darowizny pieniężne 21 100,00 zł,
- projekt Orlen 91 177,00 zł,
- śr. rem. z ub. roku 3289,00 zł.

KOSZTY

I.	Koszty działalności operac.	963662,00	963654,66
1.	Zakup materiałów	115138,00	115137,99
-	mater. Biurowe		2477,64
-	środki czystości		2515,20
-	cz.wym.wyposaż		57270,11
-	nagrody		11424,00
-	artykuły spożyw. Impr.		8262,80
-	cz.wym.pom.		4581,48
-	mat.plast.tech.zaj.imp.		8741,58

-	Inne		0,00
	projekt Orlen		19865,18
2.	Zakup akcesoriów komputerowych	584,00	583,38
3.	Zakup energii	52519,00	52518,11
-	cieplna		39192,52
-	elektryczna		12078,92
-	woda, ścieki		1246,67
4.	Zakup usług pozost.	281638,00	281637,46
-	opłaty bank.		921,00
	opłaty poczt., RTV		1193,15
-	czynsz		25450,20
-	opłaty autorskie		1487,46
-	organizacja imprez		210398,22
-	Inne		19202,43
	projekt Orlen		22985,00
5.	Zakup. usług remont.	3289,00	3288,37
-	Napr. Wyposaż.		0,00
-	Napr. Pom. Inst.		3288,37
6	Zakup usług zdrowotnych	71,00	71,00
7	Zakup usług internetowych	569,00	568,68
8	Opłaty telefonii stacjonarnej	725,00	724,03
9	Opłaty telefonii komórkowej	580,00	579,94
10	Wynagrodzenia osobowe	368671,00	368670,69
11	Wynagrodzenia bezosobowe	44017,00	44017,00
12	Świadczenia na rzecz pracow.	280,00	279,96
13	Świadczenia urlopowe	11575,00	11574,45
14	Składki na ZUS	66567,00	66566,79
15	Składki na Fundusz Pracy	8319,00	8318,30
16	Podróże służbowe	3373,00	3372,19
-	delegacje		884,00
-	ryczałt samoch.		2488,19
17	Różne opłaty i składki	5747,00	5746,32
18	Wpł. Na PPK fin. przez podmiot zatrud.	0,00	0,00

Ogółem poniesione koszty za 2025 r. wynoszą 963 654,66 zł:

1/ zakup materiałów w kwocie 115 137,99 zł na:

- zakupy środków czystości na utrzymanie porządku w pomieszczeniach 2515,20 zł,
- artykułów biurowych, druków 2477,64 zł,
- materiałów plastycznych w działalności zajęć stałych, imprez 8741,58 zł,
- nagród rzeczowych, puchary, statuetki 11 424,00 zł w organizowanych przeglądach, konkursach,
- zakupy części wymiennych w naprawie pomieszczeń, instalacji, urządzeń 4581,48 zł,
- części wymienne i wyposażenie 57 270,11 zł, tj. notebook 4099,99 zł, warniki do wody 521,52 zł, urządzenie ogrodowe 640,01 zł, przewody, efekty, redukcje 2943,90 zł, gaśnice 540,00 zł, akcesoria do tabletu, powerbanki i inne 3609,43 zł, narzędzia 1011,92 zł, stoliki 509,85 zł, mikrofon, światło 4310,00 zł, podesty 15349,20 zł, głowice, kable 4547,00 zł, projektor, obiektyw 5934,87 zł, telefon komórkowy 3448,92 zł, karta graficzn, zasilacz 5848,00 zł, namiot 3955,50 zł,
- artykułów spożywczych (kawy, ciastek itp.) w organizowanych imprezach 8262,80 zł,
- inne 0,00 zł,
- projekt Orlen 19 865,18 zł (materiały wg planu),

2/ zakup akcesoriów komputerowych to 583,38 zł na odnowienie podpisu elektronicznego 269,37 zł, odnowienie programu antywirusowego 314,01 zł,

3/ zakup energii w kwocie 52518,11 zł:

- ciepła 39 192,52 zł,
- elektrycznej 12 078,92 zł,
- wodę i ścieki 1246,67 zł,

4/ zakup usług pozostałych w kwocie 281 637,46 zł, to:

- opłaty bankowe 921,00 zł,
- opłaty czynszu za dom kultury 25 450,20 zł,
- opłaty autorskie ZAIKS za odtwarzanie utworów muzycznych podczas zajęć stałych 1487,46 zł,
- opłaty pocztowe za wysłaną korespondencję, przewozowe i opłaty RTV 1193,15 zł,
- organizacja imprez 210 398,22 zł, tj. usł. cateringowe 4890,00 zł, koncerty 115 210,00 zł, spektakl 1200,00 zł, wynajem sprzętu rozryw. 1500,00 zł, warsztaty wokalne 1200,00 zł, banery 2843,76 zł, toalety 1909,08 zł, ochrona 9864,91 zł, nagłośnienie 40 000,00 zł, zabezpieczenie medyczne 3000,00 zł, zaiks 5960,27 zł, usł. transp. 4300,00 zł, wyn. ekranu led 13 380,00 zł, oprawa muz. 1700,00 zł, transmisja online 1300,00 zł, usł. wodzirejskie 1230,00 zł, drukarskie 910,20 zł,
- inne w kwocie 19 202,43 zł, zajęcia wokalne 2520,00 zł, usł. smart 129,99 zł, pakiet strony BIP 329,00 zł, legalizacja gaśnic 48,00 zł, usł. Prawnicze 861,00 zł, kominiarska 418,20 zł, Canva 450,00 zł, tapicerska 800,00 zł, konfiguracja urz. nagłośn. 2718,00 zł, MPLC 1984,89 zł, pakiet Radix 5408,31 zł, szkol. 2000,00, informat. 1535,04 zł,
- projekt Orlen 22 985,00 zł (zajęcia manualne, wokalne wg planu)

5/ zakup usług remontowych 3288,37 zł za prace malarskie miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych, remontowe i udrożnienie kanalizacji,

6/ zakup usług zdrowotnych to 71,00 zł za badania kontrolne,

7/ zakup usług internetowych do komputerów użytkowanych w działalności 568,68 zł,

8/ opłaty telefonii stacjonarnej 724,03 zł,

9/ opłaty telefonii komórkowej 579,94 zł,

10/ wynagrodzenia osobowe w kwocie 368 670,69 zł, tj. 4 etaty merytoryczne /w tym wakat 1 et. instruktor, 0,5 etapu obsługi i 0,75 etapu administracji,

11/ wynagrodzenia bezosobowe – 44 017,00 zł, tj. umowy zlecenia instruktora tańca 3945,00 zł, obsługi 6072,00 zł, umowy o dzieło na koncerty 34000,00 zł,

12/ świadczenia na rzecz pracowników z tytułu BHP - 279,96 zł,

13/ świadczenia urlopowe na 2025 r. - 11 574,45 zł,

14/ składki ubezpieczenia społecznego to kwota 66 566,79 zł,

15/ Fundusz Pracy 8318,30 zł,

16/ podróże służbowe i krajowe w kwocie 3372,19 zł, to wyjazdy w delegację w sprawach służbowych 884,00 zł oraz ryczałty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych 2488,19 zł,

17/ różne opłaty i składki w kwocie 5746,32 zł, to opłata składki ubezpieczeniowej mienia i wyposażenia od zróżnicowanego ryzyka na 2025 r. - 4318,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1189,32 zł, OC i NW za ciągnik 239,00 zł,

18/ wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 0,00 zł.

Realizacja planu inwestycyjnego

Lp.	Nazwa zadania	Nakłady na realizację zadania wg źródeł finansowania	Plan
1	Przebudowa linii elektrycznej tj. z napowietrznej na ziemną - kablową przyłącza zasilania tymczasowego amfiteatru przy ul. Wodnej.	Dotacja celowa	12 000,00
		OGÓLEM	12 000,00

W m-cu czerwcu otrzymano dotację w kwocie 12 000,00 zł, natomiast realizacja płatności i rozliczenie dotacji nastąpiło w m-cu lipcu.

I.

1. Należności na 31.12.2025 r. wynikające z ksiąg rachunkowych 0,00 zł

w tym: a/ wymagalne 0,00 zł

b/ niewymagalne 0,00 zł

2. Materiały 11,92 zł k. 310

3. Stan rachunku bieżącego 175 120,73 zł k. 131

4. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Jana nadpłata 530,21 zł k. 201

II.

1. Zobowiązania na 31.12.2025 r.. wynikające z ksiąg rachunkowych

Lp.	Rodz.	Nazwa	Nr faktury/rku	Kwota zł	Konto
5	Z. mat.			2863,19	
A		Instal-Bud s.c.	274/12/2025	107,99	201
B		Orange Polska SA	914136455	2755,20	201
6	Z. energii			253,30	
A		Energa Obrót SA	01888430001/FES/0003 2	253,30 zł	201
			Razem	3116,49	

k. 201 – 3116,49 zł

Razem 3116,49 zł

w tym: a/ wymagalne 0,00 zł

b/ niewymagalne 3116,49 zł

Sprawozdanie sporządził:

Dyrektor MGOK

Marek Czarnuch

6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie za 2025 rok

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ im. Macieja z Miechowa w Łasinie**

na dzień 31.12.2025 roku

Podstawą gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, stosownie do przepisów art. 53 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

Ewidencja, rozliczanie przychodów i kosztów działalności medycznej i niemedykowej uwzględnia potrzeby SPZOZ w Łasinie wynikające ze specyfiki działalności statutowej i potrzeb rozliczeń z NFZ oraz wymaganej sprawozdawczości.

I Przychody

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie planu na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Dynamika</i>
I	Przychody ogółem	28 112 687,82	27 789 352,28	98,85%
1.	Przychody ze świadczeń medycznych	26 887 042,33	26 732 091,08	99,42%
	- przychody z Narodowego Funduszu Zdrowia	25 738 283,76	25 656 283,70	99,68%
	- przychody medyczne od osób fizycznych i prawnych	1 148 758,57	1 075 807,38	93,65%
2.	Przychody ze sprzedanych usług	351 820,80	347 348,07	98,73%
	- przychody z dzierżaw i czynszów	207 149,82	207 469,99	100,15%
	- przychody ze sprzedaży obiadów	131 593,70	128 275,14	97,48%
	- pozostałe przychody	13 077,28	11 602,94	88,73%
3.	Przychody finansowe	23 824,69	23 011,73	96,59%
4.	Przychody operacyjne	850 000,00	686 901,40	80,81%

Podstawową działalnością SPZOZ w Łasinie jest świadczenie usług medycznych, a warunkiem jego działalności są przychody pochodzące z kontraktów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dodatkowe środki wypracowane przez Zakład, pochodzące z czynszu dzierżawnego, sprzedaży usług medycznych, sprzedaży obiadów. w przeznaczone są również na działalność Zakładu.

Na dzień 31.12.2025 r. SPZOZ w Łasinie uzyskał przychody ogółem w wysokości 27 789 352,28 zł co stanowi 98,85 % wykonania planu. Przychody ze świadczeń medycznych finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia wyniosły 25 656 283,70 zł co stanowi 99,68 % wykonania planu.

Przychody ze sprzedaży usług stanowią kwotę 351 820,80 zł zostały zrealizowane w stosunku do planu w wysokości 347 348,07 zł co stanowi 98,73% jego realizacji.

Przychody finansowe osiągnięto w wysokości 23 011,73 zł i stanowią 96,59 % planu finansowego 2025 r. – 23 824,69 zł. Na ich wielkość składają się uzyskane odsetki bankowe, prowizje dla płatnika.

Przychody operacyjne osiągnięto w wysokości 686 901,40 zł i stanowią 80,81 % planu finansowego 2025 r.- 850 000,00 zł. Przychody w tej kategorii dotyczą:

- odpisy amortyzacyjne od zakupionego sprzętu medycznego i działań inwestycyjnych w ramach dotacji, darowizny oraz dofinansowań m.in. z Funduszy Europejskich
- różnice wynikające z zaokrągleń (materiały, podatek VAT)
- darowizny rzeczowe uzyskane od darczyńców.

Dotacje otrzymane z UMiG w Łasinie na kwotę 336 845,66 zł (zakup sprzętu medycznego, zakup Ambulansu medycznego). Dotacja UG Rogóźno 4 000,00 zł (zakup sprzętu medycznego).

Darowizny finansowe od darczyńców na kwotę 13 750,00 zł (zakup Ambulansu medycznego).

Darowizny rzeczowe od darczyńców na kwotę 30 000,00 zł (sprzęt informatyczny).

I Koszty

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2025 r.</i>	<i>Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.</i>	<i>Dynamika</i>
Koszty ogółem		28 112 687,82	26 075 451,79	92,75%
I	Koszty wg rodzaju	27 921 687,82	25 974 367,99	93,03%
1.	Amortyzacja	770 000,00	641 253,74	83,28%
2.	Zużycie materiałów i energii	3 577 089,83	3 117 794,69	87,16%
	a) zużycie materiałów niemedycznych w tym	985 089,83	785 201,95	79,71%
	- paliwo do środków transportu	30 000,00	22 096,62	73,66%
	- środki czystości	54 000,00	51 139,83	94,70%
	- żywność	320 000,00	300 302,48	93,84%
	- materiały do remontów i konserwacji	221 089,83	134 803,10	60,97%
	- pozostałe	360 000,00	276 859,92	76,91%
	b) zużycie materiałów medycznych w tym	1 922 000,00	1 743 987,03	90,74%
	- leki	580 000,00	534 733,75	92,20%
	- odczynniki	350 000,00	333 812,87	95,38%
	- materiały jednorazowe	760 000,00	672 276,65	88,46%
	- pozostałe materiały	232 000,00	203 163,76	87,57%
	c) energia w tym	670 000,00	588 605,71	87,85%
	- gaz	380 000,00	350 285,40	92,18%
	- energia elektryczna	250 000,00	208 315,41	83,33%
	- woda i ścieki	40 000,00	30 004,90	75,01%

	Usługi obce:	10 662 435,81	9 745 884,09	91,40%
	a) usługi niemedyczne w tym	947 000,00	829 535,79	87,60%
	- usługi pralnicze	100 000,00	98 286,29	98,29%
	- usługi utrzymania czystości	137 000,00	138 269,33	100,93%
	- usługi remontowe i konserwacyjne	360 000,00	287 060,23	79,74%
3.	- usługi telekomunikacyjne	20 000,00	17 691,82	88,46%
	- pozostałe	330 000,00	288 228,12	87,34%
	b) usługi medyczne w tym	9 715 435,81	8 916 348,30	91,78%
	- podwykonawstwo medyczne (kontrakty)	8 747 400,00	7 993 308,23	91,38%
	- pozostałe usługi medyczne (diagnostyczne, podwykonawstwo Szpital Grudziądz, itp.)	968 035,81	923 040,07	95,35%
	Podatki i opłaty	71 355,00	64 732,10	90,72%
4.	- podatki	35 355,00	35 355,00	100,00%
	- opłaty	36 000,00	29 377,10	81,60%
	Wynagrodzenia	10 616 821,44	10 279 111,70	96,82%
5.	- wynagrodzenie ze stosunku pracy	9 711 821,44	9 412 380,34	96,92%
	- umowy zlecenia i o dzieło	905 000,00	866 731,36	95,77%
	Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	2 076 985,74	1 994 388,15	96,02%
6.	- składki ZUS	1 799 436,59	1 745 219,79	96,99%
	- odpis na ZFŚS	227 549,15	222 973,84	97,99%
	- kursy i szkolenia	35 000,00	11 839,50	33,83%
	- pozostałe (PPK, BHP, itp.)	15 000,00	14 355,02	95,70%
	Pozostałe koszty rodzajowe	147 000,00	131 203,52	89,25%
7.	- delegacje i ryczałty	15 000,00	11 885,09	79,23%
	- ubezpieczenie	120 000,00	109 621,52	91,35%
	- pozostałe	10 000,00	7 725,48	77,25%
	- koszty reprezentacji i reklamy	2 000,00	1 971,43	98,57%
II	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	191 000,00	101 083,80	52,92%
1.	Koszt wytworzenia obiadów	85 000,00	81 762,43	96,19%
2.	Naliczone odsetki	26 000,00	797,83	3,07%
3.	Pozostałe koszty operacyjne	80 000,00	18 523,54	23,15%

Plan finansowy w zakresie ponoszonych kosztów uwzględnia potrzeby SPZOZ w zakresie zabezpieczenia podstawowych potrzeb dla prawidłowego funkcjonowania jednostki i wykonywania zadań statutowych w zakresie świadczonych usług medycznych.

Wykonanie kosztów w poszczególnych rodzajach odzwierciedla w pełni politykę działalności SPZOZ.

Ogółem poniesione koszty na dzień 31.12.2025 r. wyniosły 26 075 451,79 zł co stanowi 92,75 % wykonania planu.

Koszty rodzajowe w kwocie 25 974 367,99 zł dotyczą bieżącej działalności szpitala, zakładu opieki długoterminowej, poradni specjalistycznych i przychodni.

1. Amortyzacja

Wartość amortyzacji na 2025 r. ustalono na podstawie planu amortyzacji środków trwałych i inwestycji zrealizowanych w latach poprzednich, na poziomie 770 000,00 zł i na dzień 31.12.2025 r. wykonano w kwocie 641 253,74 zł w 83,28 %.

2. Zużycie materiałów i energii

Planowana na 2025 r. wartość zużycia materiałów i energii to 3 577 089,83 zł. Na dzień 31.12.2025 r. koszty wykonano na poziomie 87,16 % w kwocie 3 117 794,69 zł.

3. Usługi obce

Wartość planowanych do poniesienia w 2025 r. kosztów usług obcych oszacowano na kwotę

10 662 435,81 zł. Na dzień 31.12.2025 r. koszty te wykonano w kwocie 9 745 884,09 zł co stanowi 91,40 % kosztów planowanych. Znaczący udział w ogólnych kosztach Zakładu mają usługi medyczne, które są ściśle związane z działalnością statutową i stanowią podstawę jego funkcjonowania. Koszty te zaplanowano w kwocie 9 715 435,81 zł i wykonano w kwocie

8 916 348,30 zł na poziomie 91,78 %.

4. Podatki i opłaty

Pozycję tę zaplanowano na kwotę 71 355,00 zł i wykonano na dzień 31.12.2025 r.

w kwocie 64 732,10 zł na poziomie 90,72 % wartości planowanej.

Na wartość tą składają się podatek od nieruchomości - zgodnie z deklaracją złożoną w UMiG w Łasinie i opłaty: PFRON, opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz opłaty skarbowe i sądowe.

5. Wynagrodzenia

Główną pozycją kosztów są wynagrodzenia, które zaplanowano na kwotę 10 616 821,44 zł i na dzień 31.12.2025 r. wykonano je na poziomie 96,82 % w wysokości 10 279 111,70 zł.

Wysokość kosztów określana jest przez wielkość zatrudnienia i jego strukturę, wysokość indywidualnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

SPZOZ w Łasinie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych.

Planowana wielkość wynagrodzeń z tytułu umów o pracę to 9 711 821,44 zł została wykonana na dzień 31.12.2025 r. w kwocie 9 412 380,34 zł, co stanowi 96,92 % wartości planowanej.

W przypadku umów cywilno-prawnych planowana wielkość wynagrodzeń to 905 000 zł i została wykonana w kwocie 866 731,36 zł co stanowi 95,77 % wartości planowanej.

6. Składki na rzecz ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń wynikają bezpośrednio z wartości kosztów pracy na 2025 rok. Ich wartość zaplanowano na kwotę 2 076 985,74 zł i na dzień 31.12.2025 r. wykonano w wysokości 1 994 388,15 zł co stanowi 96,02 % wartości planowanej.

7. Pozostałe koszty rodzajowe

Przyjęto, że pozostałe koszty rodzajowe w 2025 r. wyniosą 147 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2025 r. wykonano je na poziomie 89,25 % wartości planowanej

w wysokości 131 203,52 zł. W kwocie tej zaplanowane są koszty podróży służbowych, ubezpieczenia mienia i

inne.

Pozostałe koszty operacyjne i finansowe zostały zrealizowane na dzień 31.12.2025 r.

w kwocie 101 083,80 zł. Poziom wykonania 52,92 % wartości planowanej.

Na tę kwotę składają się m.in. koszty związane z zakupem artykułów spożywczych do przygotowania obiadów dla pracowników i osób z zewnątrz (odpłatnie korzystających z usług stołówki), koszt odsetek od nieterminowo zrealizowanych i rozliczonych płatności oraz pozostałe koszty operacyjne tj. koszty zdarzeń losowych, wartość przeterminowanych leków.

Wynik finansowy

Ogółem za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. SPZOZ w Łasinie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2025 r.	Dynamika
1.	Przychody	28 112 687,82	27 789 352,28	98,85%
2.	Koszty	28 112 687,82	26 075 451,79	92,75%

W związku z przychodami przewyższającymi kwotę kosztów wynik finansowy jest dodatni (zysk) i wynosi 1 713 900,49 zł.

Należności, zobowiązania i środki pieniężne na rachunkach

na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota na dzień 01.01.2025 r.	Kwota na dzień 31.12.2025 r.
1.	Należności	2 204 143,89	2 400 812,03
	w tym należności od NFZ	2 093 308,38	2 263 306,66
2.	Zobowiązania	2 716 872,95	2 717 048,80
	zobowiązania wobec dostawców	1 214 144,57	1 044 719,26
	podatki do US	153 674,00	221 569,00
	składki ZUS	565 741,79	637 872,89
	PFRON	116,00	0,00
	wynagrodzenia	527 487,11	568 069,93
	pozostałe zobowiązania	255 709,48	244 817,72
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Środki pieniężne na rachunkach	3 417 698,15	4 766 527,79

Należności na dzień 31.12.2025 r. wynoszą 2 400 812,03 zł, w tym z tytułu usług medycznych zakontraktowanych w Narodowym Funduszu Zdrowia 2 263 306,66 zł.

Stan zobowiązań naszej jednostki na dzień 31.12.2025 r. wynosi 2 717 048,80 zł.

Nie posiadamy zobowiązań wymagalnych.

Realizacja planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan na 2025 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2025r.	SPZOZ Łasin	Budżet Miasta i Gminy Łasin-dotacje	Inne (dotacje, granty)
1.	Zakup sprzętu medycznego	400 000,00	378 855,40	88 009,74	286 845,66	4 000,00
2.	Zakup ambulansu medycznego na potrzeby SPZOZ w Łasinie	400 000,00	397 409,88	333 659,88	50 000,00	13 750,00
3.	Przebudowa i modernizacja budynku przychodni SPZOZ w Łasinie dla potrzeb rehabilitacji medycznej	1 150 000,00	9 225,00	9 225,00	0,00	0,00
4.	Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej	450 000,00	439 849,70	0,00	0,00	439 849,70
5.	Urządzenia informatyczne i wyposażenie	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		2 520 000,00	1 225 339,98	430 894,62	336 845,66	457 599,70

- Zakup sprzętu medycznego:

- **Poradnia Ginekologiczno-Położnicza**

- Aparat USG - 299 985,00 zł (dotacja UMiG Łasin - 286 845,66 zł)
- Przychodnia
- Defibrylator CU Medical iPad SP1 Full automat (1 szt.) – 5 000,00 zł
- Mobilna lampa zabiegowa KS-LA-6S (5 szt.) – 5 509,21 zł
- Monofilamet (1 szt.) – 94,35 zł
- Aparat FINECARE PLUS FS do badań diagnostycznych (1 szt.) – 4 500,00 zł (dotacja UG Rogóźno – 4 000,00 zł)
- Gruszki do ciśnieniomierzy z zaworami - 455,58 zł
- Poradnia Stomatologiczna dla dzieci
- Autoklaw Yeson E do sterylizacji (1 szt.) – 6 500,00 zł
- Endometr elektryczny Raypex 6 (1 szt.) – 3 391,00 zł
- Drobne narzędzia stomatologiczne – 1 573,00 zł
- Poradnia Stomatologiczna dla dorosłych
- Drobne narzędzia stomatologiczne – 596,00 zł
- Oddział Chorób Wewnętrznych
- Łóżko szpitalne manualne z materacem i stolikiem przyłóżkowym (2 szt.) – 6 301,46 zł
- Łóżko elektryczne z materacem i stolikiem przyłóżkowym (1 szt.) – 5 287,09 zł
- Stolik przyłóżkowy teleskopowy do jedzenia SKH046-1 (1 szt.) – 332,64 zł
- Krzesło medyczne rozkładane SKE001 (1 szt.) – 772,51 zł
- Rolki do przesuwania pacjenta (1 szt.) – 1 446,00 zł

- Krzesło prysznicowe z oparciem (1 szt.) – 149,90 zł
- Izba przyjęć
- Aparat FINECARE PLUS FS do badań diagnostycznych (1 szt.) – 4 500,00 zł
- Blok operacyjny
- Optyka artroskopowa szerokokątna autoklawna (2 szt.) - 10 800,00 zł
- Klipsownica laparoskopowa (2 szt.) oraz preparator laparoskopowy – 3 010,92 zł
- Drobnny sprzęt medyczny i narzędzia chirurgiczne, ortopedyczne w tym: peany, kleszcze, dzbanki, miski, koszyk do sterylizacji kabel do elektrody – 10 133,85 zł
- Oddział Chirurgiczny
- Ciśnieniomierz automatyczny OMRON M2 Basic (1 szt.) – 117,89 zł
- Poradnia Rehabilitacyjna
- Stepper skrzyżny i prosty Zipro Roam (1 szt.) – 299,00 zł
- Poradnia Chirurgiczna
- Aparat elektrochirurgiczny ES300 – 8 100,00 zł

Darowizna: 30 000,00 zł

- MONITOR SAMSUNG VIEW S7 szt. 8,
- ZESTAW KLAWIATURA Z MYSZKĄ-LOGITECH MK270 szt. 2
- ZESTAW KLAWIATURA Z MYSZKĄ - DELL KM3322W szt.6
- KOMPUTER DELL VOSTRO 3030 SFF i5-14400 szt. 8

Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przeciętne zatrudnienie na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Liczba zawartych umów cywilno-prawnych na dzień 31.12.2025 r.</i>
1.	lekarze	3,00	34 umowy kontraktowe 3 umowy zlecenie
2.	pielęgniarki	27,50	9 umów kontraktowych 9 umów zlecenie
3.	rehabilitanci i fizjoterapeuci	–	3 umowy kontraktowe
4.	pozostały personel medyczny	7,00	3 umowy kontraktowe 3 umowy zlecenie
5.	personel niemedyczny działalności podstawowej	4,25	-
6.	laboranci	3,00	1 umowa kontraktowa
7.	salowe	10,00	–
8.	personel techniczny i gospodarczy	16,00	–
9.	administracja	9,25	-
RAZEM		80,00	50 umów kontraktowych 15 umów zlecenie

Struktura zatrudnienia w 2025 r. pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa w obsłudze pacjentów - zgodnie z narzuconymi i przyjętymi normami zatrudnienia ustalonymi w zawartych kontraktach z Narodowym

Przychody z NFZ na dzień 31.12.2025 r.

<i>Rodzaj umowy</i>	<i>Wartość umowy na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Faktury dla umowy na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Wykonanie umowy wg faktur na dzień 31.12.2025 r.</i>	<i>Rzeczywiste wykonanie</i>
Szpital, w tym:	15 098 708,57	15 099 417,65	15 098 708,57	16 262 236,07
- ryczałt PSZ (chirurgia + oddział chorób wewnętrznych)	10 718 373,00	10 718 373,00	10 718 373,00	11 817 208,38
- nocna i świąteczna opieka	821 825,88	821 825,88	821 825,88	821 825,88
- izba przyjęć	2 410 407,54	2 410 407,54	2 410 407,54	2 410 407,54
- poradnia chirurgiczna	558 860,39	559 569,47	558 860,39	596 722,22
- poradnia ortopedyczna	183 095,83	183 095,83	183 095,83	208 544,32
- osoby do 18 r.ż.	4 333,20	4 333,20	4 333,20	5 715,00
- spłata nadwykonań za rok 2024	401 812,73	401 812,73	401 812,73	401 812,73
DP	130 613,32	130 252,08	130 252,08	131 584,32
- Dobry Posiłek w Szpitalu	130 613,32	130 252,08	130 252,08	131 584,32
SPO w tym:	3 771 729,49	3 771 729,49	3 771 729,49	3 781 220,98
- zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy	3 457 951,71	3 457 951,71	3 457 951,71	3 467 443,20
- opieka domowa długoterminowa	313 777,78	313 777,78	313 777,78	313 777,78
POZ	-	4 382 030,25	4 381 992,90	4 384 705,56
- świadczenia w ramach umowy POZ	-	4 382 030,25	4 381 992,90	4 384 705,56
Rehabilitacja, w tym:	685 987,52	692 097,35	685 987,52	703 898,41
- Rehabilitacja – świadczenia lekarskie, fizjoterapia	685 987,52	692 097,35	685 987,52	703 898,41
AOS, w tym:	383 490,73	400 828,69	375 917,93	405 915,16
- Ginekologia	256 482,94	281 041,31	256 130,55	284 662,69
- Okulistyka	127 007,79	119 787,38	119 787,38	121 252,47
Stomatologia, w tym:	1 115 070,23	1 115 086,07	1 115 070,23	1 159 793,14
-Dorośli	610 138,30	610 138,30	610 138,30	634 065,39
-Dzieci	504 931,93	504 947,77	504 931,93	525 727,75
ASDK: (umowa od lipca)	64 842,12	64 842,12	64 842,12	64 842,12
- badania endoskopowe	64 842,12	64 842,12	64 842,12	64 842,12

Razem	-	25 656 283,70	25 624 500,84	26 894 195,76
--------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

Informacja o działalności merytorycznej SP ZOZ Łasin na dzień 31.12.2025 r.

Dane za okres od 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Leczenie Szpitalne

Nazwa		Liczba łóżek	Liczba pobyków	Liczba zgonów	Liczba zabiegów
Oddział chorób wewnętrznych		26	595	48	-
Oddział chirurgiczny		20	936	1	774
Zakład Opieki Długoterminowej	Pielęgnacyjno-opiekuńczy	25	43	19	-
	Opiekuńczo-leczniczy	12	28	8	-
	Pielęgniarka opieka długoterminowa domowa	-	19	-	-

Podstawowa Opieka Zdrowotna

Liczba zadeklarowanych pacjentów uznanych przez NFZ	Lekarz	7 494
	Położna	3 865
	Pielęgniarka	7 615
	Szkolna	843
Liczba udzielonych porad	Dorośli	37 226
	Dzieci	8 260
Liczba wizyt domowych		312
Pielęgniarka środowiskowa liczba wizyt		2 798
Położna środowiskowa liczba wizyt		911

Poradnie Specjalistyczne

Poradnia ginekologiczno-położnicza – liczba porad			1 632
Poradnia stomatologiczna – liczba wizyt	Dorośli	1 518	3 238
	Dzieci	1 720	
Poradnia chirurgiczna – liczba porad			4 837
Poradnia ortopedyczna – liczba porad			1 066
Poradnia okulistyczna – liczba porad			930
Poradnia lekarza rehabilitanta – liczba porad			1 761
Poradnia fizjoterapii – liczba zabiegów			73 608

Diagnostyka

Laboratorium	Liczba badań	108 215
Pracownia endoskopowa (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	324
RTG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	7 830
EKG ambulatoryjne	Liczba badań	638
USG (szpital + ambulatoryjne)	Liczba badań	2 080

Sprawozdanie sporządził:
Dyrektor SP ZOZ w Łasinie
Szymon Jagielski

7 Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin na dzień 31 grudnia 2025r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

MIASTA I GMINY ŁASIN

na dzień 31 grudnia 2025 roku

WSTĘP

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, gmina zobowiązana jest do opracowywania i przedłożenia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informacji o stanie mienia komunalnego.

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje aktywa trwałe na stanie gminnych jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Łasin oraz osób prawnych, dysponujących majątkiem gminy, według stanu na 31 grudnia 2024 roku. Sporządzono ją w oparciu o aktualne dane opracowane przez jednostki organizacyjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Do prezentacji majątku rzeczowego zastosowano klasyfikację rodzajową środków trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została sporządzona w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona dane o przysługujących Miastu i Gminie Łasin:

- prawach własności,
- innych niż własność prawach majątkowych, w tym ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego,
- dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łasin w podziale na:

- jednostki budżetowe,
- instytucje kultury,
- jednostki służby zdrowia.

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Łasin została przygotowana przez:

- Pana Andrzeja Stachnowicza – Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami komunalnymi,
- Panią Barbarę Kowalską – Zastępcę Skarbnika.

Grunty

W skład majątku Miasta i Gminy Łasin wchodzi grunty zabudowane i niezabudowane, które zgodnie z danymi zawartymi w ewidencji gruntów, mają łączną powierzchnię 341,7091 ha. Znaczna część gruntów stanowiących

własność Miasta i Gminy obciążona została prawem użytkowania wieczystego i dzierżawą. Skutkuje to znacznym ograniczeniem możliwości wykonywania uprawnień właścicielskich - praktycznie ograniczają się one do pobierania opłat.

Rodzaje praw do gruntów jakie przynależą Miastu i Gminie Łasin przedstawia poniższa tabela

[ha]

Lp.	Rodzaje gruntów	Grunty komunalne będące w zasobach gminy - ogółem	w tym:					
			będące własnością gminy				nie będące własnością gminy	
			w bezpośrednim zarządzie gminy	dzierżawa gruntów	wieczyste użytkow. gruntów	trwały zarząd	wieczyste użytkow. gruntów	inna forma
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Użytki rolne	111,5367	47,2610	59,5815	4,6942	-	-	-
1.	Grunty orne	69,1474	12,6517	51,8015	4,6942	-	-	-
2.	Sady	2,8020	2,0620	0,7400	-	-	-	-
3.	Łąki	4,8369	1,8069	3,0300	-	-	-	-
4.	Pastwiska	3,5185	2,1785	1,3400	-	-	-	-
5.	Grunty rolne zabudowane	2,9308	0,3008	2,6300	-	-	-	-
6.	Rowy melioracyjne	28,3011	28,2611	0,0400	-	-	-	-
II	Grunty leśne	10,1386	8,7486	1,3900	-	-	-	-
1.	Lasy	0,9500	0,9500	-	-	-	-	-
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886	7,7986	1,3900	-	-	-	-
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	197,1416	187,4010	2,6900	6,7152	-	0,1885	0,1469
1.	Tereny mieszkalne	4,4519	2,5160	0,0100	1,9259	-	-	-
2.	Tereny przemysłowe	11,5377	11,2692	0,0800	-	-	0,1885	-
3.	Tereny zabudowane pozostałe	5,3976	0,4618	-	4,7893	-	-	0,1465
4.	Tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	12,3502	9,7502	2,6000	-	-	-	-
5.	Użytki kopalne	0,2500	0,2500	-	-	-	-	-
6.	Tereny komunikacyjne w tym	163,1542	163,1538	-	-	-	-	0,0004
	Drogi	163,1542	163,1538	-	-	-	-	0,0004
IV	Tereny różne	0,0548	0,0548	-	-	-	-	-
V	Nieużytki	22,8374	20,5199	2,3175	-	-	-	-
	Razem powierzchnia	341,7091	263,9853	65,9790	11,4094	-	0,1885	0,1469

gruntów [ha]							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Grunty pogrupowano opierając się na przeznaczeniu użytkowym, zgodnym z klasyfikacją gruntów jako środków trwałych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych.

Wykaz gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin, pogrupowanych wg użytków wskazanych w ewidencji gruntów

Lp.	Przeznaczenie użytkowe gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Łasin	Powierzchnia gruntów
1	2	3
I	Użytki rolne	111,5367
1.	Grunty orne	69,1474
2.	Sady	2,8020
3.	Łąki	4,8369
4.	Pastwiska	3,5185
5.	Grunty rolne zabudowane	2,9308
6.	Rowy melioracyjne	28,3011
II	Grunty leśne	10,1386
1.	Lasy	0,9500
2.	Grunty zadrzewione i zakrzewione	9,1886
III	Grunty zabudowane i zurbanizowane	197,1416
1.	Tereny mieszkalne	4,4519
2.	Tereny przemysłowe	11,5377
3.	Tereny zabudowane pozostałe	5,3976
4.	Tereny rekreacyjno -wypoczynkowe	12,3502
5.	Drogi	163,1542
6.	Użytki kopalne	0,2500
IV	Tereny różne	0,0548
V	Nie użytki	22,8374
	Razem powierzchnia gruntów [ha]	341,7091

Stanowiący majątek Miasta i Gminy Łasin areal gruntów ogólnie uległ zmniejszeniu w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego o 0,9655 ha.

Gospodarując swoim mieniem Miasto i Gmina Łasin udostępniła grunty innym podmiotom w oparciu o stosunki zobowiązaniowe. Prawa uzyskane w ten sposób przez osoby trzecie mają charakter względny, co oznacza iż skutkują wobec Gminy jako właściciela nie wkraczając w samo prawo własności. W stosunku do gruntów wykorzystywane są instytucje dzierżawy i wieczystego użytkowania.

Aktualnie wdzierżawianych jest 65,9790 ha gruntów komunalnych na rzecz innych podmiotów. Wykaz wdzierżawionych gruntów z uwzględnieniem funkcji na jakie są wykorzystywane zawiera poniższa tabela.

Grunty komunalne w dzierżawie

Funkcja	Powierzchnia w ha	Struktura %
grunty orne	51,8015	78,51
tereny rekreacyjne	2,6000	3,94
tereny przemysłowe	0,0800	0,12
sady	0,7400	1,12
łąki	3,0300	4,59
pastwiska	1,3400	2,03
budownictwo mieszkaniowe	0,0100	0,02
grunty rolne zabudowane	2,6300	3,99
rowy	0,0400	0,06
nieużytki	2,3175	3,51
tereny przyległe zakrzaczone zadrzewione	1,3900	2,11
RAZEM	65,9790	100

Stanowiące własność Miasta i Gminy Łasin grunty o powierzchni 11,4094 ha to obszary oddane w użytkowanie wieczyste. Taki sposób rozporządzenia gruntami daje osobom trzecim bardzo mocne prawo rzeczowe, które ogranicza możliwości wykonywania prawa własności, zawężając je do uzyskiwania korzyści z pobieranych opłat.

Grunty komunalne w użytkowaniu wieczystym

Oznaczenie użytku	Powierzchnia gruntów w ha
Razem:	11,4094
użytki rolne	4,6942
grunty orne	4,6942
grunty zabudowane i zurbanizowane	6,7152
tereny mieszkalne	1,9259
tereny przemysłowe	-
tereny zabudowane, pozostałe	4,7893

Strukturę rodzajową gruntów wraz z podaniem ich powierzchni i wartości według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 1.

Drogi

Zinwentaryzowano drogi gminne zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, aby zaktualizować informacje dotyczące infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Łasin. Powierzchnia dróg nie pokrywa się z powierzchnią działek klasyfikowanych jako drogi, gdyż w skład powierzchni działek wchodzi rowy oraz rezerwy na poszerzenie dróg oraz podbudowę przystanków.

Łączna długość dróg istniejących na terenie miasta wynosi 92.676 km, co stanowi powierzchnię 323.591 m². Utrzymaniem dróg gminnych zajmuje się Miasto i Gmina Łasin.

Rodzaje nawierzchni dróg gminnych:

a) twarda ulepszona:

- bitumiczna – 45.608 km
- betonowa – 0,012 km
- kostka – 2.695 km

b) twarda nieulepszona:

- brukowcowa – 0,184 km

- tłuczniowa – 0,406 km
 - c) gruntowa – 43.771 km, w tym:
 - wzmocniona żwirem, żużlem itp. – 21.771 km
 - naturalna (z gruntu rodzimego) – 22.0 km
- Ponadto sieć dróg publicznych obejmuje:
- a) pobocza utwardzone, zatoki autobusowe o powierzchni 3505 m²
 - b) chodniki i ścieżki rowerowe o powierzchni 27126 m²
 - c) obiekty mostowe, tunele i promy w osi drogi – 2 sztuki o długości 149,7 m

Grupa O KŚT "Grunty" obejmuje grunty, według ich przeznaczenia użytkowego, takie jak:

- użytki rolne, grunty leśne oraz znajdujące się na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp.,
- grunty zabudowane i zurbanizowane,
- użytki ekologiczne, nieużytki,
- tereny wód morskich wewnętrznych i śródlądowych,
- pozostałe tereny,
- prawo użytkowania wieczystego gruntu, sklasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zależności od rodzaju gruntu, którego dotyczy.

Grupa 1 KŚT "Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego" obejmuje:

- wszystkie budynki i znajdujące się w nich lokale,
- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
- spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Grupa 2 KŚT „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej” obejmuje obiekty budowlane naziemne i podziemne o charakterze stałym nie klasyfikowane jako budynki tj.: kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne, infrastrukturę transportu oraz pozostałe obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Grupa 3 KŚT „Kotły i maszyny energetyczne” obejmuje kotły grzejne i parowe, maszyny elektryczne wirujące, agregaty (zespoły) elektro-energetyczne wytwórcze i przetwórcze, które traktuje się jako samodzielne obiekty.

Grupa 4 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania” obejmuje urządzenia techniczne np. obrabiarki, maszyny, urządzenia i aparaty używane w przemyśle rolnym, spożywczym, maszyny i urządzenia do obróbki plastycznej metali i tworzyw sztucznych. Do grupy tej należą również: maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów, piece przemysłowe, urządzenia do wymiany ciepła, maszyny i urządzenia do operacji i procesów materiałowych, zespoły komputerowe, urządzenia do regulacji i sterowania procesami, roboty i inne maszyny.

Grupa 5 KŚT „Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne” obejmuje - maszyny, urządzenia i aparaty do procesów chemicznych, maszyny i urządzenia wiertnicze, górnicze, hutnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie, aparaty i urządzenia do pomiarów i zabiegów geofizycznych, maszyny do obróbki surowców mineralnych i produkcji wyrobów z nich, maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych, maszyny do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna, maszyny papiernicze i poligraficzne, maszyny włókiennicze i odzieżowe, maszyny do obróbki skóry i produkcji wyrobów ze skóry, maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych i spożywczych, maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, maszyny rolnicze i gospodarki leśnej itp.

Grupa 6 KŚT „Urządzenia techniczne” obejmuje: zbiorniki naziemne wewnątrz budynków i budowli; urządzenia rozdzielcze i aparaturę energii elektrycznej, jak np. urządzenia rozdzielcze i aparaturę prądu zmiennego i stałego, urządzenia nastawcze prądu zmiennego i stałego, stacje transformatorowe itp., urządzenia telewizyjne i radiotechniczne, urządzenia elektroakustyczne, transmisji przewodowej i bezprzewodowej, urządzenia sygnalizacyjne i alarmowe, urządzenia telefoniczne; urządzenia elektroenergetyczne przetwórcze i zasilające, dźwigi i przenośniki (transportery), pozostałe urządzenia przemysłowe, jak np.: przekładnie, urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne, urządzenia do oczyszczania wody, powietrza, ścieków i gazów, akumulatory hydrauliczne, urządzenia pralni, wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane,

urządzenia projekcyjne i teatralne, urządzenia do przeprowadzania badań technicznych oraz pozostałe urządzenia techniczne.

Grupa 7 KŚT „Środki transportu” zgodnie z Klasyfikacją środków trwałych obejmuje kolejowy tabor szynowy naziemny i podziemny o różnej szerokości toru, tramwajowy tabor szynowy, pojazdy mechaniczne, jak np.: samochody, autobusy, mikrobusy, trolejbusy, motocykle, ciągniki, naczepy, przyczepy, tabor pływający i lotniczy oraz pozostały tabor bezszynowy, jak np. wózki jezdniowe, poduszkowce.

Grupa 8 KŚT „Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane” obejmuje poszczególne obiekty środków trwałych, które stanowią pojedyncze narzędzia i sprawdziany, aparaty, przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz różnego typu wyposażenie i sprzęt specjalistyczny, jak np. laboratoryjny, medyczny, biurowy i inny w placówkach i zakładach produkcyjnych i usługowych, instytucjach i jednostkach naukowo-badawczych, służbie zdrowia, oświacie, placówkach kulturalno-oświatowych, rozrywkowych itp. Budki, kioski, domki campingowe i inne obiekty wolnostojące niezwiązane w sposób trwały z gruntem, z wyłączeniem sklasyfikowanych w grupach 1 i 2.

Środki trwale w budowie

Środki trwale w budowie są to „inwestycje rozpoczęte” w ujęciu rachunkowym, natomiast w ujęciu ogólnoeconomicznym „inwestycje rzeczowe”. Według definicji z ustawy o rachunkowości środki trwale w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwale w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Dane dotyczące środków trwałych w budowie przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Środki trwale w budowie (inwestycje)	452.877,10	2.477.099,30	2.024.222,20

Środki trwale w budowie Inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r.

Lp.	Nazwa zadania	Wartość
1.	Budowa turystycznej ścieżki nad jeziorem Zamkowym w Łasinie	262.236,00
2.	Remont i renowacja zabytkowego budynku Urzędu Miasta i Gminy w Łasinie etap II (dach)	138.222,50
3.	Budowa Izby Pamięci OSP Łasin	1.665.261,80
4.	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Goczalkach	10.780,00
5.	Budowa obiektu kulturalno – rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną w Łasinie	278.902,50
6.	Przebudowa budynku Sali rehabilitacyjno – sportowej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Łasinie z siedzibą w Jankowicach	30.000,00
7.	Mała infrastruktura publiczna – rozbudowa i modernizacja placów zabaw oraz terenów rekreacyjnych i parków na terenie Miasta i Gminy Łasin	11.131,50
8.	Przebudowa ulicy Spółdzielców w Łasinie wraz z modernizacją infrastruktury technicznej	80.565,00
	RAZEM	2.477.099,30

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, z wyłączeniem aktywów nabytych w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, a w szczególności:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
- know-how.

Wartości niematerialne i prawne wg stanu na dzień 31 grudnia 2025r. stanowią kwotę 1.203.397,05 zł, w tym:

- WNiP jednostek budżetowych 704.939,75 zł;
- WNiP instytucji kultury 22.759,44 zł;
- WNiP SP ZOZ 475.697,86 zł.

Długoterminowe aktywa finansowe

Pozycja „udziały i akcje” obejmuje udziały w Banku Spółdzielczym w Łasinie, Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie oraz Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2025r. wartość udziałów wynosiła 9.451.700,00 zł.

Miasto i Gmina Łasin posiadało:

- 4 udziały o wartości 2.160,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie,
- 5 udziałów o wartości 5.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „PERSPEKTYWA” w Łasinie,
- 9.444 udziałów o wartości 9.444.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie,
- SP ZOZ Łasin posiadał 1 udział o wartości 540,00 zł w Banku Spółdzielczym w Łasinie.

Wartość nominalna udziałów Miasta i Gminy Łasin w poszczególnych podmiotach na dzień 31.12.2025r.

Nazwa podmiotu	Wartość nominalna		Zmiana wartości (3-2)
	na dzień 31.12.2024r.	na dzień 31.12.2025r.	
1	2	3	4
Bank Spółdzielczy w Łasinie	2.500,00	2.700,00	200,00
Spółdzielnia Socjalna "Perspektywa" w Łasinie	5.000,00	5.000,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Łasinie	8.744.000,00	9.444.000,00	700.000,00
Razem	8.751.500,00	9.451.700,00	700.200,00

Należności długoterminowe

Należności długoterminowe stanowią przewidywane wpłaty środków pieniężnych za dostarczone dostawy, roboty i usługi przypadające w terminie ponad jednego roku, licząc od dnia bilansowego.

Dane dotyczące wartości należności długoterminowych przedstawia poniższa tabela.

Miasto i Gmina Łasin	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Wartość na dzień 31.12.2025r.	Zmiana wartości (3-2)
1	2	3	4
Należności długoterminowe wynikające z konta 226	486.260,47	520.175,83	33.915,36

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 2.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2025 roku przedstawia tabela nr 3.

Sprzedaż mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Data aktu notarialnego	Cena bez ulgi	Kwota sprzedaży
1.	Lokal mieszkalny Plesewo 58/3 gmina Łasin	649/2025	17.01.2025	23.880,00	23.880,00
2.	Lokal mieszkalny Plesewo 36/1 gmina Łasin	633/2025	17.01.2025	20.720,00	20.720,00
3.	Dz. Nr 85/1 o pow. 5000 m ² Szczepanki (grunty orne)	625/2025	17.01.2025	45.450,00	45.450,00
4.	Dz. Nr 665 o pow. 500 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	642/2025	17.01.2025	4.500,00	4.500,00
5.	Lokal mieszkalny ul. Tysiąclecia 1C/3 gmina Łasin	5552/2025	24.04.2025	62.000,00	62.000,00
6.	Lokal mieszkalny ul. Kościuszki 16/4 gmina Łasin	6822/2025	22.05.2025	7.900,00	7.900,00
7.	Dz. Nr 482/2 o pow. 3540 m ² Łasin (grunt rolny) nieodpłatnie	6837/2025	22.05.2025	129.100,00	129.100,00
8.	Lokal mieszkalny ul. Radzyńska 21/1 gmina Łasin	8624/2025	02.07.2025	43.200,00	43.200,00
9.	Lokal mieszkalny ul. Radzyńska 21/5 gmina Łasin	8632/2025	02.07.2025	26.150,00	10.150,00
10.	Lokal niemieszkalny ul. Kościuszki 16/5 gmina Łasin dz. 189 pow. 427 m ² (tereny mieszkaniowe)	10155/2025	31.07.2025	9.100,00	9.100,00
11.	Dz. Nr 16 o pow. 13900 m ² Święte (droga)	14911/2025	06.11.2025	120.000,00	120.000,00
12.	Lokal mieszkalny ul. Dworcowa 29/3 gmina Łasin	14925/2025	06.11.2025	29.900,00	3.900,00
13.	Lokal mieszkalny ul. Stara 1/23 gmina Łasin	16447/2025	05.12.2025	81.500,00	12.800,00
Razem				603.400,00	492.700,00

Nieodpłatne przejęcie na rzecz mienia komunalnego w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Numer aktu notarialnego	Kwota

1	Dz. Nr 60/8 o pow. 1658 m ² Plesewo (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	32.700,00
2	Udział 5/17 Dz. Nr 60/23 o pow. 2817 m ² Plesewo (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	16.400,00
3	Dz. Nr 41/19 o pow. 563 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	19.400,00
4	Dz. Nr 41/33 o pow. 1420 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	49.000,00
5	Dz. Nr 41/39 o pow. 282 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	9.700,00
6	Dz. Nr 41/47 o pow. 210 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	7.200,00
7	Dz. Nr 41/55 o pow. 331 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	11.400,00
8	Dz. Nr 41/109 o pow. 275 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	9.500,00
9	Dz. Nr 41/110 o pow. 175 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	6.000,00
10	Dz. Nr 41/125 o pow. 1888 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	65.100,00
11	Dz. Nr 41/132 o pow. 388 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	13.400,00
12	Dz. Nr 41/133 o pow. 1404 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	48.400,00
13	Dz. Nr 41/146 o pow. 335 m ² Łasin – Wybudowanie (droga)	5561/2025 z dnia 24.04.2025	11.600,00
14	Dz. Nr 598/6 o pow. 83 m ² Łasin (tereny przemysłowe)	6837/2025 z dnia 22.05.2025	7.240,95
15	Dz. Nr 598/7 o pow. 2783 m ² Łasin – (inne tereny zabudowane)	6837/2025 z dnia 22.05.2025	167.394,47
			474.435,42

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonania posiadania za 2025 rok

Lp.	Dochody	§	Kwota
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	8.309,56
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	1.357.190,73
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	5.146,78
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	347.751,34

	Ogółem		1.718.398,41
--	--------	--	--------------

Wykaz mienia gminnego przeznaczonego do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Obiekt	Orientacyjna wartość w zł	Uwagi
1.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Tysiąclecia 1B/12	60.000,00	Przetarg nieograniczony
2.	Lokal mieszkalny Łasin ul. Odrodzenia Polski 10B/7	30.000,00	Bezprzetargowo
3.	Działka gruntu nr 16 Święte	100.000,00	Bezprzetargowo na polepszenie warunków
4.	Nowe Błonowo 21 (była świetlica)	180.000,00	Przetarg nieograniczony
5.	Lokal mieszkalny Zawdzka Wola 3/3	32.000,00	Bezprzetargowo
6.	Lokalny mieszkalny Łasin ul. Stara 1/23	30.000,00	Bezprzetargowo
7.	Lokal mieszkalny Łasin ul. 700-lecia 8/6	50.000,00	Przetarg nieograniczony
	Razem	482.000,00	

Struktura rodzajowa gruntów Miasta i Gminy Lasin na dzień 31 grudnia 2025 roku

Tabela nr 1

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 31.12.2024 r.		Przychody ilość	Przychody wartość	Rozchody ilość	Rozchody wartość	Wartość na dzień 31.12.2025 r.	
		Ilość	Wartość					Ilość	Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Grunty orne	70,0014	828.240,30			0,8540	8.540,00	69,1474	819.700,30
2.	Sady	2,8020	28.020,00					2,8020	28.020,00
3.	Łąki	4,8369	48.369,00					4,8369	48.369,00
4.	Pastwiska	3,5185	37.636,00					3,5185	37.636,00
5.	Lasy	0,9500	9.500,00					0,9500	9.500,00
6.	Grunty zadrzewione i zakrzaczone	9,1886	91.886,00					9,1886	91.886,00
7.	Rowy i wody	28,3011	283.011,00					28,3011	283.011,00
8.	Użytki kopalne	0,2500	2.500,00					0,2500	2.500,00
9.	Drogi	163,4192	1.648.891,58	1,1746	299.800,00	1,4400	14.400,00	163,1538	1.934.291,58
10.	Inne tereny zabudowane	4,9728	136.351,33	0,2783	167.394,47			5,2511	303.745,80
11.	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	12,3502	123.502,00					12,3502	123.502,00
12.	Nieużytki	22,8374	1.233.888,41					22,8374	1.233.888,41
13.	Tereny różne	0,0548	548,00					0,0548	548,00
14.	Grunty rolne zabudowane	2,9308	29.308,00					2,9308	29.308,00
15.	Tereny mieszkaniowe	4,4946	44.946,00			0,0427	427,00	4,4519	44.519,00
16.	Tereny przemysłowe	11,3409	107.978,87	0,0083	7.240,95			11,3492	115.219,82
	Ogółem	342.2492	4.654.576,49	1,4612	474.435,42	2,3367	23.367,00	341,3737	5.105.644,91

Majątek Miasta i Gminy Łasin w układzie grup jednostek organizacyjnych według stanu na dzień 31 grudnia 2025 roku

Stan na dzień 31.12.2025r.	Jednostki budżetowe	Instytucje kultury	SP ZOZ
A. Aktywa trwałe	135.466.742,85	1.003.040,30	14.141.696,14
I. Wartości niematerialne i prawne	704.939,75	22.759,44	475.697,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124.790.467,27	980.280,86	13.665.458,28
1.1. Grunty*	5.161.139,91	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	102.004.103,18	53.153,15	5.546.889,41
1.3. Pozostałe środki trwałe	15.148.124,88	927.127,71	8.118.568,87
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	3.928.164,18	262.935,44	2.503.045,96
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.518.836,80	5.678,01	456.509,88
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	9.701.123,90	658.514,26	5.159.013,03
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2.477.099,30	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	9.451.160,00	0,00	540,00
1.1. Akcje i udziały	9.451.160,00	0,00	540,00
IV. Należności długoterminowe	520.175,83	0,00	0,00

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od dnia złożenia poprzedniej informacji o stanie mienia komunalnego do 31 grudnia 2025 roku

Wyszczególnienie	Wartość na dzień 31.12.2024r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2025r.
A. Aktywa trwałe	137.190.214,66	23.109.281,53	9.688.016,90	150.611.479,29
I. Wartości niematerialne i prawne	1.070.131,27	176.397,76	43.131,98	1.203.397,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	126.882.322,92	22.110.408,77	9.556.525,28	139.436.206,41
1.1. Grunty*	4.710.071,49	474.435,42	23.367,00	5.161.139,91
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa I – II)	101.352.927,70	10.289.791,38	4.038.573,34	107.604.145,74
1.3. Pozostałe środki trwałe	20.366.446,63	4.519.870,02	692.495,19	24.193.821,46
1.3.1. Urządzenia techniczne i maszyny (grupa III – VI)	6.026.767,63	809.675,14	142.297,19	6.694.145,58
1.3.2. Środki transportu (grupa VII)	1.264.624,81	937.379,88	220.980,00	1.981.024,69
1.3.3. Inne środki trwałe (grupa VIII)	13.075.054,19	2.772.815,00	329.218,00	15.518.651,19
1.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie)	452.877,10	6.826.311,95	4.802.089,75	2.477.099,30
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Długoterminowe aktywa finansowe	8.751.500,00	700.200,00	0,00	9.451.700,00
1.1. Akcje i udziały	8.751.500,00	700.200,00	0,00	9.451.700,00
IV. Należności długoterminowe	486.260,47	122.275,00	88.359,64	520.175,83

*łącznie z prawem użytkowania wieczystego gruntu - nieruchomości przy ul. Wodnej w Łasinie w kwocie 55.495,00 zł.

8. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2025 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dokonanych umorzeń oraz udzielonych innych ulg w spłacie należności za 2025 rok

Zgodnie z § 11 pkt. 2 Uchwały Nr XXXVII/233/2014 Rady Miejskiej Łasin z dnia 9 czerwca 2014r. Burmistrz Miasta i Gminy Łasin przedkłada Radzie Miejskiej Łasin w formie pisemnej sprawozdanie z dokonanych umorzeń oraz udzielonych odroczeń terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności w całości lub części należności na raty w roku budżetowym, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, w terminie do 31 marca roku następnego.

**SPRAWOZDANIE
Z DOKONANYCH UMORZEŃ ORAZ UDZIELONYCH INNYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
ZA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
1.	Umorzenia ogółem w tym:		1	5 047,00	0,00	5 047,00
	osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł;	A				
		B				
	osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;	B				
	zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;	A				
		B				
		C				
	jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji;	C				
	zachodzi ważny interes dłużnika;	A	1	5 047,10	0,00	5 047,10
		B				
		C				
	zachodzi ważny interes publiczny	A				
		B				
		C				
2.	Odroczenia – ogółem w tym uzasadnione:		0	0,00	0,00	0,00
	ważnym interesem dłużnika	A				
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				

Lp.	Treść	Symbol dłużnika *	Liczba dłużników	Kwota udzielonych ulg w tym:		
				Ogółem (kol. 6+7)	Należność główna	Należności uboczne
1	2	3	4	5	6	7
		B				
		C				
3.	Rozłożenia na raty – ogółem w tym uzasadnione:		15	149 499,89	108 487,20	41 012,69
	ważnym interesem dłużnika	A	15	149 499,89	108 487,20	41 012,69
		B				
		C				
	intereselem publicznym	A				
		B				
		C				

*A- osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, B- przedsiębiorcy (w tym osoby prawne), C- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

.....
(kierownik jednostki)