



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2024 r.

Poz. 2486

ZARZĄDZENIE Nr 120.20.2024 BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2023 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdaniem z wykonania planów instytucji kultury i SP ZOZ za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2023 rok:

1. Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	59.222.687,81 zł
- Wykonanie	57.569.978,94 zł
- z czego:	
- Dochody bieżące	53.365.840,45 zł
- Dochody majątkowe	4.204.138,49 zł

2. Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	60.961.793,42 zł
- Wykonanie	60.376.858,67 zł
- z czego:	
- Wydatki bieżące	53.345.177,47 zł
- Wydatki majątkowe	7.031.681,20 zł

3. Wynik budżetu:

- Planowany deficyt	1.739.105,61 zł
- Wykonany deficyt	2.806.879,73 zł

4. Zadłużenie:

- Kredyty długoterminowe i obligacje	8.144.752,84 zł
--------------------------------------	------------------------

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdania z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ za 2023 rok

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

Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2023 rok

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
za 2023 rok**

DOCHODY

	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 825,41	1 275 088,23	99,94%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	680 000,00	347 154,17	51,05%
600	Transport i łączność	864 286,00	864 286,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 155 009,70	1 842 556,01	85,50%
710	Działalność usługowa	31 500,00	31 500,00	100%
750	Administracja publiczna	152 618,79	145 495,93	95,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 757,00	118 757,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 282 806,63	1 281 191,20	99,87% Dział
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 168 350,00	14 221 724,19	93,76%
758	Różne rozliczenia	23 129 255,80	23 129 112,22	100,00%
801	Oświata i wychowanie	907 902,14	942 288,85	103,79%
852	Pomoc społeczna	1 427 783,40	1 403 628,08	98,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 343,43	131 710,59	93,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	58 946,00	40 511,80	69%
855	Rodzina	6 869 345,22	6 831 195,81	99,44%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 011 698,77	4 015 519,34	100,10%
926	Kultura fizyczna	948 259,52	948 259,52	100,00%
	Ogółem:	59 222 687,81	57 569 978,94	97,21%

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za 2023 rok

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 374 025,41	1 372 929,33	99,92%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 376,20	1 074 925,35	99,96%
600	Transport i łączność	3 564 790,36	3 414 836,89	95,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 429 378,40	1 363 583,95	95,40%
710	Działalność usługowa	95 500,00	95 041,80	99,52%
750	Administracja publiczna	8 897 102,86	8 865 282,79	99,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 757,00	118 757,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 335,00	1 806 920,59	99,92%
757	Obsługa długu publicznego	680 000,00	678 198,02	99,74%
801	Oświata i wychowanie	19 190 136,47	19 067 072,74	99,36%
851	Ochrona zdrowia	359 969,68	349 509,68	97,09%
852	Pomoc społeczna	3 880 152,00	3 790 654,58	97,69%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 343,43	131 710,59	93,85%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 946,00	49 519,80	50,05%
855	Rodzina	7 990 880,69	7 961 169,82	99,63%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 335,80	6 055 925,93	99,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 000,00	2 207 893,12	99,50%
926	Kultura fizyczna	1 975 764,12	1 972 926,69	99,86%
	Ogółem:	60 961 793,42	60 376 858,67	99,04%

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN za 2023 rok

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2023 r. zgodnie z Uchwałą Nr XL/285/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie **46.369.704,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **46.665.683,44 zł**, tj. planowany był budżet deficytowy.

Deficyt budżetu w wysokości 295.979,44 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środków na realizację programu "Cyfrowa Gmina".

Rozchody budżetu w kwocie 2.794.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.794.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2023 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz środków z Krajowego Planu Odbudowy, Funduszu Europejskiego dla Rozwoju Społecznego, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Pomocy.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **59.222.687,81 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **60.961.793,42 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 1.739.105,61 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu niewykorzystanych w roku 2022 środkami na realizację programu "Cyfrowa Polska" w kwocie 295.979,44 zł, niewykorzystanych w roku 2022 środków wpłaconych przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla w kwocie 434.376,20 zł oraz wolnych środków na podst. Art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.008.749,97.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.275.825,41 zł**

Wykonanie **1.275.088,23 zł**

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie – wykonano 24.262,82 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – wykonano 1.250.825,41 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan **680.000,00 zł**

Wykonanie **347.154,17 zł**

Są to dochody związane z sprzedażą preferencyjną paliwa stałego – węgla dla gospodarstw domowych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan **864.286,00 zł**

Wykonanie **864.286,00 zł**

Na dochody składają się:

- 5.400,00 zł – dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 15 października 2023r. – wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (koszt transportu wynikający z art.37 f Kodeksu wyborczego),
- 608.886,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie dz. nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1 i 62 - Nowe Dąbie",
- 250.000,00 zł – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Ojrzanowa dz. nr 33/1 i część dz. nr 43/1.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowaPlan **2.155.009,70 zł**Wykonanie **1.842.556,01 zł**

Na dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 2.520,00 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 10.689,29 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 348.358,75 zł,
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 14.164,34 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 1.189.090,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 225.278,67 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 6.782,67 zł,
- wpływ z tytułu sprzedaży przyczepy ciągnikowej – 3.252,03 zł,
- środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - pożar budynku komunalnego przy ul. 11 Stycznia 7 – 11.287,99 zł,
- środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - pożar budynku komunalnego przy ul. Plac 1000-lecia 25 – 30.532,27 zł.

Dział 710- Działalność usługowaPlan **31.500,00 zł**Wykonanie **31.500,00 zł**

Na dochody składają się:

- 1.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu wojewody na utrzymanie pomników i cmentarzy,
- 30.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. "Rewitalizacja obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2023 r.", w ramach której wykonano prace przy Mogile Powstańców z roku 1849 na cmentarzu parafialnym w Łabiszynie.

Dział 750 - Administracja publicznaPlan **152.618,79 zł**Wykonanie **145.495,93 zł**

Są to dochody związane z:

- dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 142.845,84 zł,
- środkami z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 2.640,79 zł,
- udostępnieniem danych osobowych w kwocie 9,30 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaPlan **118.757,00 zł**Wykonanie **118.757,00 zł**

Są to dochody związane z:

- dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 2.687,00 zł,
- dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 115.381,00 zł,
- dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. w kwocie 689,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan **1.282.806,63 zł**Wykonanie **1.281.191,20 zł**

Na dochody składają się:

- 1.241.406,63 zł – środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności),
- 86,27 zł – zwrot z PGNiG,
- 7.146,30 zł – środki z odszkodowania za uszkodzoną bramę garażową w OSP Lubostroń,
- 32.552,00 zł – środki ze sprzedaży samochodu pożarniczego marki STAR 244P użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łabiszynie.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremPlan **15.168.350,00 zł**Wykonanie **14.221.724,19 zł**

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

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	45 000,00	39 027,42	6 919,45	86,73%
Odsetki od w/w wpływów	1 000,00	487,22	0,00	48,72%
Nieruchomość osoby prawne	1 904 000,00	1 673 730,54	202 885,06	87,91%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 900 000,00	2 624 591,48	283 542,37	90,50%
Rolny osoby prawne	125 000,00	106 629,25	3 090,59	85,30%
Rolny osoby fizyczne	560 000,00	495 535,00	-1 928,75	88,49%
Leśny osoby prawne	250 000,00	257 317,00	0,00	102,93%
Leśny osoby fizyczne	7 000,00	10 205,22	1 276,68	145,79%
Od śr. transportowych osoby prawne	27 000,00	30 888,00	0,00	114,40%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	790 000,00	640 130,60	137 125,29	81,03%
Od spadków i darowizn	79 959,00	89 170,00	0,00	111,52%
Opłata produktowa	1 000,00	0,72	0,00	0,07%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	743 713,47	30 221,92	89,60%
Odsetki od w/w podatków	55 000,00	54 368,13	231 980,99	98,85%
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od w/w podatków	15 500,00	16 012,45	0,00	103,31%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	6 650 387,00	6 650 387,00	0,00	100,00%
Udziały w pod.doch. od os. prawnych	88 004,00	88 004,00	0,00	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat	152 500,00	93 517,20	6 475,63	61,32%
Opłata skarbowa	68 000,00	57 757,17	0,00	84,94%
Opłata eksploatacyjna	50 000,00	30 939,76	0,00	61,88%

Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	312 000,00	307 415,67	0,00	98,53%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	250 000,00	209 450,89	0,00	83,78%
Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 446,00	0,00	97,84%
Odsetki od w/w opłat	4 500,00	0,00	0,00	0,00%
Razem:	15 168 350,00	14 221 724,19	901 589,23	93,76%

W kwocie należności ogółem 987.413,27 zł – zaległości wynoszą: 749.474,86 zł, tj. 75,90%.
W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 85.824,04 zł.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 4.804.000,00 zł – wykonano 4.298.322,02 zł - tj. 89,47%,
- podatek rolny na plan 685.000,00 zł – wykonano 602.164,25 zł - tj. 87,91%,
- podatek leśny na plan 257.000,00 zł – wykonano 267.522,22 zł - tj. 104,09%,
- podatek od śr. transportowych na plan 817.000,00 zł – wykonano 671.018,60 zł - tj. 82,13%.

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

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

- wysłano 1.213 upomnień na kwotę 876.450,65 zł – podatki rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 549 upomnień na kwotę 491.952,85 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 110 wezwań do zapłaty na kwotę 110.417,43 zł (czynsze mieszkaniowe – 46 wezwań na kwotę 95.382,88 zł, użytkowanie wieczyste – 17 wezwań na kwotę 7.634,98 zł, dzierżawa – 12 wezwań na kwotę 4.084,04 zł, wynajem pomieszczeń, media – 2 wezwania na kwotę 1.832,01 zł, przekształcenie prawa własności – 33 wezwania na kwotę 1.483,52),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 71.584,40 zł.

W 2023 roku wystawiono 437 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 246.900,58 zł (podatek od nieruchomości – 215 na kwotę 78.375,32 zł i odsetki na kwotę 3.197,00 zł, podatek rolny – 55 na kwotę 11.705,91 zł i odsetki na kwotę 409,00 zł, podatek od środków transportowych – 10 na kwotę 51.646,91 zł i odsetki na kwotę 3.123,00 zł za odpady komunalne – 157 na kwotę 105.172,44 zł i odsetki na kwotę 5.031,00 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2023 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **170.161,81 zł** – były to 54.129,01 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 15.911,32 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 73.982,49 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 21.122,98 zł i koszty upomnień – 5.016,01 zł).

Od komornika sądowego za zaległości w opłacie za media wpłynęła kwota **65,28 zł**. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota **170.227,09 zł, tj. 0,82%** wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2023 roku wyniosły 987.413,27 zł tj. 1,72% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 4,76% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 6.650.387,00 zł – wykonano kwotę 6.650.387,00 zł - co stanowi **100%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 88.004,00 zł wykonano w wysokości 88.004,00 zł, co stanowi **100%**.

Gmina Łabiszyn w 2023 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.358,86 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2023 rok na podstawie sprawozdania Rb-PDP

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w tym: – podatek rolny – podatek od nieruchomości – podatek od środków transportowych	1.533.503,00 zł 150.032,00 zł 859.454,00 zł 524.017,00 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	nie udzielono
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w tym: – umorzenia zaległości podatkowych 1. podatek rolny 2. podatek od nieruchomości 3. podatek od środków transportowych – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, odroczenie poboru 1. podatek od nieruchomości	18.892,00 zł 1.647,00 zł 11.905,00 zł 5.340,00 zł 3.000,00 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan **23.129.255,80 zł**

Wykonanie **23.129.112,22 zł**

Są to następujące dochody:

- subwencja oświatowa – 11.675.777,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.827.928,00 zł,
- subwencja równoważąca – 109.619,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 3.196.018,80 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 319.769,42 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **907.902,14 zł**

Wykonanie **942.288,85 zł**

Są to następujące dochody:

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 256.746,00 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 1.086,52 zł,

- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 362.200,06 zł,
- odszkodowanie za zalanie pomieszczeń Przedszkola w Łabiszynie w kwocie 7.288,00 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 210.537,50 zł,
- wpłata za odpis świadectwa szkolnego i duplikat legitymacji w kwocie 107,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 100.110,93 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na podręczniki dla dzieci z Ukrainy w kwocie 1.951,84 zł,
- wkład własny ZS w Lubostroniu w ramach projektu "Poznaj Polskę" w kwocie 2.261,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan 1.427.783,40 zł

Wykonanie 1.403.628,08 zł

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.327.678,88 zł, wpływy z Funduszu Pomocy – 13.922,00 zł, wpływy z PUP – 9.547,20 zł oraz wpływy własne – 52.480,00 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Wpływy z tyt. opłat w DPS	15.500,00
Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	33.903,19
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	378.197,74
Zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy	600,00
Dotacja na zasiłki stałe	381.357,44
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	233.057,09
Dotacja na usługi opiekuńcze	149.863,42
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	36.980,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	151.300,00
Dotacja na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	13.322,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na realizację Prac Społecznie Użytecznych	9.547,20

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 140.343,43 zł

Wykonanie 131.710,59 zł

Wykonane dochody związane są z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w kwocie 20.472,00 zł,
- wpływem środków na wypłatę świadczeń pieniężnych dla odbiorców energii elektrycznej w kwocie 111.238,59 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 58.946,00 zł

Wykonanie 40.511,80 zł

Są to następujące dochody:

- dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków – 36.032,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 2.079,80 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 2.400,00 zł.

Dział 855 - RodzinaPlan **6.869.345,22 zł**Wykonanie **6.831.195,81 zł**

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.753.247,77 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 14.388,58 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 29.101,60 zł,
- wpływ za duplikat karty Dużej Rodziny – 1,20 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 2.882,00 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 91.302,93 zł,
- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 24.452,70 zł,
- dotacja w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023” – 10.828,51 zł,
- wpływy za czesne w Gminnym Żłobku – 13.050,00 zł,
- wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie" z programu Maluch+ (środki z Krajowego Programu Odbudowy – KPO kwota 750.000,00 zł oraz pokrycie podatku VAT ze środków krajowych w kwocie 101.190,00) – razem **851.190,00 zł**,
- wpływ środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie" z programu Maluch+ (środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 – FERS – 30.449,88 zł oraz środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako wkład środków krajowych w kwocie 6.450,12 zł) – razem **36.900,00 zł**,
- wpływ środków na zakup wyposażenia związanego z realizacją zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie" z programu Maluch+ (środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 – FERS – kwota 272,32 oraz środki z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako wkład środków krajowych w kwocie 57,68 zł) – razem **330,00 zł**,
- wpływ środków na zakup wyposażenia związanego z realizacją zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie" z programu Maluch+ (środki z Krajowego Programu Odbudowy KPO – kwota 3.102,00 zł oraz pokrycie podatku VAT ze środków krajowych w kwocie 418,52 zł) – razem **3.520,52 zł**.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **4.011.698,77 zł**Wykonanie **4.015.519,34 zł**

Wykonane dochody związane są z:

- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 3.596.143,20 zł,
- wpływem środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 30.550,00 zł,
- wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.783,60 zł,
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 11.425,81 zł,
- odsetkami od w/w opłat – 18.781,79 zł,
- zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za 2022 rok – 44.288,94 zł,
- wpływem środków za uszkodzoną skrzynkę elektryczną przy świetlicy w Smogorzewie – 1.746,60 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” – 36.954,80 zł,
- wpływem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn" – 269.844,60 zł.

Dział 926- Kultura fizycznaPlan **948.259,52 zł**

Wykonanie 948.259,52 zł

Są to następujące dochody:

- 40.000,00 zł wpływ dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej",
- 908.259,52 zł wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 22.809.342,80 zł, co stanowi **39,62%** wyk. dochodów ogółem.
2. **Dotacje** – wykonano 14.034.316,32 zł, co stanowi **24,38%** wyk. dochodów ogółem.
3. **Dochody własne** – wykonano 20.726.319,82 zł, co stanowi **36%** wyk. dochodów ogółem.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 6.650.387,00 zł, tj. 32,09% dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości - 4.298.322,02 zł, tj. 20,74% dochodów własnych,
- opłata za odpady komunalne - 3.596.143,20 zł, tj. 17,35% dochodów własnych.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 54.935.607,69 zł wykonano **53.365.840,45 zł** co stanowi **97,14%**.
2. **Dochody majątkowe** na plan 4.287.080,12 zł wykonano **4.204.138,49 zł** co stanowi **98,07%**.

Struktura dochodów majątkowych:

- **14.164,34 zł** - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **1.189.090,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **35.804,03 zł** – dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- **608.886,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie dz. nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1 i 62 - Nowe Dąbie",
- **250.000,00 zł** – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na współfinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie, która łączy drogę wojewódzką z powiatową,
- **888.090,00 zł** – środki na dofinansowanie zadania pn. "Adaptacja pomieszczeń na cele żłobka Gminnego w Łabiszynie" z programu Maluch+ (KPO – 851.190,00 zł i FERS – 36.900,00 zł),
- **269.844,60 zł** – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn",
- **40.000,00 zł** – środki na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej",
- **908.259,52 zł** – wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie.

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2023 r. po stronie dochodów wykonano

w kwocie 57.569.978,94 zł na plan 59.222.687,81 zł – co stanowi 97,21%

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Plan **1.374.025,41 zł**Wykonanie **1.372.929,33 zł**

Wykonano: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 9.200,00 zł i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej oraz koszty realizacji tego zadania – 1.250.825,41 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 48.783,96 zł,
- dokumentacja projektowa „Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłótku” – 58.119,96 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodęPlan **1.075.376,20 zł**Wykonanie **1.074.925,35 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- 902.098,35 zł – zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym,
- 172.827,00 zł – transport węgla, wynajem placu i inne koszty związane z podpisaną umową z podmiotem zewnętrznym.

Dział 600 - Transport i łącznośćPlan **3.564.790,36 zł**Wykonanie **3.414.836,89 zł**

Są to wydatki na:

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 15 października 2023r. podczas wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – wykonano 5.400,00 zł,
- zakup materiałów – wykonano 311.142,06 zł (znaki drogowe, kostka brukowa i podsypka, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego, wiata przystankowa, paliwo, silnik do ładowarki),
- zakup usług remontowych – wykonano 108.248,50 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 506.089,44 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne, naprawa przepustów drogowych),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 8.025,50 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych na kwotę **2.475.931,39 zł**:

- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 - odcinek Brzoza-Barcin" – 437.310,47 zł,
- przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Obórznia i 84, 58, 32/1, 62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie – 1.107.926,23 zł,
- budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2 – 9.113,39 zł (kontynuacja i zakończenie nastąpi w 2024 roku),
- projekt i uzgodnienie modernizacji ul. Polnej – 18.200,00 zł (kontynuacja w 2024 roku),
- modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo-Łabiszyn Wieś dz. nr 33/1 i część dz. nr 43/1 – 849.781,30 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286 w m. Władysławowo – 17.700,00 zł - projekt,
- zakup przyczepy ciągnikowej – 35.900,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowaPlan **1.429.378,40 zł**Wykonanie **1.363.583,95 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 92.072,50 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 192.263,32 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 188.270,95 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków),
- zakup usług remontowych – 376.572,99 zł (remont w budynku po pożarze przy ul. Plac 1000-lecia 25, remont budynku przy. ul. Plac 1000-lecia 6, remont mieszkania w Wielkim Sosnowcu 8, wymiana pieców w dwóch mieszkaniach w Wielkim Sosnowcu, modernizacja ogrodzenia w nowym Dąbiu),
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 286.122,97 zł,
- opłata za najem lokalu mieszkaniowego, podatek od nieruchomości komunalnych, opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 22.183,33 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 68.650,20 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo – 1.000,00 zł,
- modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna – 136.447,69 zł.

Dział 710- Działalność usługowaPlan **95.500,00 zł**Wykonanie **95.041,80 zł**

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 63.541,80 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł,
- prace remontowe przy Mogile Powstańców z roku 1849 na cmentarzu parafialnym w Łabiszynie – 30.000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publicznaPlan **8.897.102,86 zł**Wykonanie **8.865.282,79 zł**

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 142.845,84 zł. W Rozdziale tym rozliczono również kwotę 2.640,79 zł związaną z wydatkami na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – **Rozdział 75022** w kwocie 256.752,89 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 7.069.278,76 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 4.383.949,87 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 269.569,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 766.669,36 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.851,75 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 212.135,93 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw oraz zakup 12 szt. zestawów komputerowych wraz z pakietem MS Office w ramach projektu Cyfrowa Polska na kwotę 61.490,16 zł),
- zakup środków żywności – 11.987,14 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody – 122.196,87 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 512.842,65 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z dzierżawą zegara, konserwacją programów komputerowych, aktualizacją programu „LEX”, abonamentem BIP, kosztami opłat pocztowych, kosztami opłat bankowych, ogłoszeniami w gazetach, wyceną nieruchomości i usługami geodezyjnymi),
- zakup usług remontowych – 7.944,50 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.155,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 98.376,04 zł,
- wpłaty na PFRON – 32.028,00 zł,
- szkolenia – 22.782,77 zł,
- wpłaty na PPK – 17.001,24 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 12.240,00 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 46.853,26 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 39.823,29 zł,
- podatek od śr. transportowych – 5.016,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 181.696,50 zł,
- usługa doradztwa technicznego – 11.685,00 zł (wydatek zrealizowany w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”).

Wydatek inwestycyjny:

- zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa – 273.798,00 zł. Zakupiono macierz, serwer, przełącznik Cisco, UPS APC – 2 szt., UTM Fortinet oraz urządzenia NAS)

W Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO) na plan 912.139,00 zł wykonano wydatki 906.655,10 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 489.811,54 zł, wydatkowano 487.109,41 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 92.861,29 zł,
- zakup środków żywności – 2.363,03 zł,
- zakup usług pozostałych – 113.989,72 zł,
- zakup leków dla obywateli z Ukrainy – 2.453,63 zł (środki pochodzą z Funduszu Pomocy),
- honoraria (wynagrodzenia autorskie) – 2.022,12 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów – 20.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 234.696,81 zł (m.in. umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ochotnicze straże pożarne oraz zadania w zakresie kultury fizycznej),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 14.202,81 zł,
- składka do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 4.020,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Plan 118.757,00 zł

Wykonanie 118.757,00 zł

Są to wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.687,00 zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. – 115.381,00 zł,

- przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzanego na dzień 15 października 2023 r. – 689,00 zł.

–

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1.808,335,00 zł**

Wykonanie **1.806.920,59 zł**

W **Rozdziale 75412** wydatkowano kwotę 605.335,59 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano:

- akcje ratownicze – 41.223,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 86.237,31 zł (m. in.: ubrania strażackie, kurtyna wodna, wąż tłoczony, prądownica, przecinarka, pilarka, najaśnica Solaris),
- zakup środków żywności i wody dla uczestników akcji ratowniczych – 2.022,10 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 21.609,78 zł,
- zakup usług remontowych – 16.614,10 zł,
- zakup usług zdrowotnych i innych opłat – 3.944,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.184,69 zł (m.in. konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 1.534,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.765,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i NNW strażaków – 16.459,81 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn w kwocie 344.288,50 zł,
- dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn w kwocie 26.453,30 zł.

W **Rozdziale 75495** wydatkowano kwotę 1.201.585,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 70 zł za osobę dziennie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan **680.000,00 zł**

Wykonanie **678.198,02 zł**. Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 19/0618 w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 171.000,00 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 700.000,00 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 417.657,42 zł,
4. Odsetki od kredytu Nr 1/K/Obr/22/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 2.150.000,00 zł,
5. Odsetki od kredytu Nr 22/2023/000 w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – do spłaty pozostało – 2.794.000,00 zł,
6. Odsetki z tytułu emisji obligacji. Do wykupu pozostało 1.900.000,00 zł Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Razem zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji – **8.132.657,42 zł**.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 300.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości **180.000,00 zł** wykorzystano:

- 70.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4430 – ubezpieczenie mienia gminnego,
- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na wydatki związane z świadczeniem usług,
- 48.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 40095 par. 4210 na zakup węgla,
- 12.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 na zakup materiałów.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w kwocie 120.000,00 zł wykorzystano:

- 100.000,00 zł – na pokrycie wydatków w związku z zakończeniem prac remontowych w budynku komunalnym w Łabiszynie ul. Plac 1000-lecia 25, w którym doszło do pożaru w dniu 3 listopada 2022 r. – Rozdział 70007 par. 4270,
- 20.000,00 zł – na pokrycie wydatków poniesionych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej związanych z pokryciem kosztów najmu lokalu mieszkalnego na czas remontu kamienicy po pożarze, zakup niezbędnych przedmiotów użytku domowego oraz zakup materiałów elektrycznych i wypłatę zasiłku celowego – Rozdział 85214 par. 3110.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **19.190.136,47 zł**

Wykonanie **19.067.072,74 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: – dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	11.843.375,15 414.000,00
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	97.220,24
Koszty wychowania przedszkolnego w tym: – dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem	4.012.683,20 180.528,00 759.812,61
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkola przy Stowarzyszeniu „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu otrzymana na inne formy wychowania przedszkolnego	59.472,00
Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	340.824,50
Koszty dowozu dzieci do szkół	1.174.279,82
Koszty dokształcania nauczycieli	19.009,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	512.409,88
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	89.738,05
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	483.328,71
Zakup podręczników w tym: – dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” na zakup podręczników i koszty realizacji zadania	101.919,19 11.915,35
Koszty związane z pomocą dla obywateli Ukrainy (zakup materiałów i usług) – środki z Funduszu Pomocy	40.312,00
Koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	279.601,00
Koszty w ramach projektu "Poznaj Polskę" realizowanego przez ZS Lubostroń	12.900,00

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 13.237.325,06 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 279.601,00 zł – środki z Funduszu Pomocy) i wypłatę „13” – 732.228,78 zł.

Wydatkowano również:

- 630.015,82 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 131.625,00 zł na nagrody o charakterze szczególnym,
- 351.405,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 475.148,78 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 921.993,51 zł na zakup usług pozostałych,
- 430.541,86 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 15.585,51 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 8.560,74 zł zakup usług remontowych,
- 8.279,30 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 12.880,92 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 9.070,00 zł na różne opłaty i składki,
- 49.032,00 zł na opłaty za odbiór odpadów,
- 472.232,19 zł na zakup środków żywności,
- 3.783,00 zł na szkolenia.

Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespół Szkół w Łabiszynie za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	11 383 570,21	11 307 484,14	99,33%
	80101		Szkoły podstawowe	7 490 454,98	7 428 668,66	99,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 700,00	324 670,26	99,99%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	66 645,73	66 645,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 220,67	853 770,00	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 404,33	55 404,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 290,41	883 295,86	99,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 002,00	106 973,96	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 750,00	9 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 029,55	119 847,32	99,02%
		4260	Zakup energii	336 745,67	313 602,88	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	8 410,74	8 410,74	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	5 792,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 710,35	118 474,33	98,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	7 571,07	99,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	643,14	58,47%
		4430	Różne opłaty i składki	4 329,00	4 329,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 000,00	238 844,37	92,94%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 816,00	21 816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 349,00	2 349,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 253,14	10 837,79	96,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 003 697,00	3 993 039,49	99,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 601,39	282 601,39	100,00%
	80104		Przedszkola	2 697 836,20	2 691 107,54	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 477,82	107 477,82	100,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	27 854,27	27 854,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 000,00	430 244,26	99,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 017,63	31 017,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 170,83	320 166,83	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 014,64	41 014,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 655,24	96,64%
	4220	Zakup środków żywności	229 182,37	226 562,94	98,86%
	4260	Zakup energii	36 200,00	36 114,80	99,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	19 780,47	93,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 200,00	66,67%
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 600,00	50 600,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 368,00	19 368,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 494,88	4 494,88	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 248 207,53	1 248 207,53	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 733,23	86 733,23	100,00%
80107		Świetlice szkolne	217 175,64	214 375,64	98,71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,39	13 550,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 793,98	26 793,98	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,26	3 206,26	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,97	509,97	100,00%
	4260	Zakup energii	4 800,00	2 000,00	41,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	571,18	571,18	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 643,48	149 643,48	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 700,38	9 700,38	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 250,00	11 250,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	11 250,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 431,43	291 270,79	98,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	136 493,23	98,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 850,70	21 850,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 162,10	3 162,10	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,22	957,22	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	130 234,56	128 780,69	98,88%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,85	26,85	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 458,97	74 458,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 228,10	12 228,10	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,31	1 708,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 522,56	57 522,56	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 184,58	315 864,53	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 079,21	44 079,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 548,51	5 548,51	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 800,00	8 479,95	96,36%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 991,42	224 991,42	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 765,44	32 765,44	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 838,41	72 548,01	99,60%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,19	1 000,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 209,62	69 919,22	99,59%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 628,60	1 628,60	100,00%
80195		Pozostała działalność	207 940,00	207 940,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 611,00	21 611,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 670,00	5 670,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 949,00	3 949,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149 836,00	149 836,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 874,00	26 874,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespół Szkół w Lubostroniu za 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	5 199 071,81	5 159 580,82	99,24%
	80101		Szkoły podstawowe	4 020 637,18	3 996 668,64	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 200,00	161 148,30	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	32 625,00	32 625,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 679,33	434 419,82	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 972,97	31 972,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,60	489 232,06	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 527,00	57 482,83	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 939,50	98 028,85	94,31%
		4260	Zakup energii	106 090,80	105 798,10	99,72%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 754,30	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	63 950,09	96,89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600,00	6 509,43	98,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 645,13	95,92%
		4430	Różne opłaty i składki	3 391,00	3 391,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 600,00	108 697,49	94,85%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 848,00	6 848,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 434,00	1 434,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	533,75	364,98	68,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 242 984,00	2 236 755,06	99,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 336,23	149 336,23	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 220,78	97 220,24	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 535,07	5 535,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,93	18 481,39	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,68	118,68	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,98	2 395,98	100,00%
		4260	Zakup energii	2 333,00	2 333,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,87	16,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 190,08	60 190,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 749,17	4 749,17	100,00%
	80104		Przedszkola	386 946,23	375 851,25	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 936,26	11 936,26	100,00%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 110,34	93 053,79	97,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 817,64	8 817,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 660,24	40 660,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 860,63	5 860,63	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 053,56	93,34%
	4220	Zakup środków żywności	44 838,57	37 821,57	84,35%
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	218,00	218,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	420,00	19,09%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	305,01	76,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,70	112,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,91	833,91	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 574,49	140 574,49	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 033,45	5 033,45	100,00%
80107		Świetlice szkolne	128 948,86	126 448,86	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 697,72	5 697,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 748,97	14 748,97	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	665,13	665,13	100,00%
	4260	Zakup energii	4 800,00	2 300,00	47,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	407,23	407,23	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 359,20	85 359,20	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 670,61	9 670,61	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 759,00	7 759,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 759,00	7 759,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 552,04	221 139,09	99,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	119 459,98	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 610,37	19 610,37	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 651,08	1 651,08	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,67	1 350,67	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	79 439,92	79 066,99	99,53%
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	15 279,08	15 279,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 137,92	2 137,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,31	309,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 611,17	12 611,17	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	220,68	220,68	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	168 364,18	167 464,18	99,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 622,70	23 622,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 040,76	3 040,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,78	1 620,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 840,54	125 840,54	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 339,40	13 339,40	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 491,46	26 877,48	97,77%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 168,22	26 697,82	98,27%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,24	179,66	55,58%
80195		Pozostała działalność	124 873,00	124 873,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 593,00	11 593,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 438,00	1 438,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 178,00	2 178,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 107,00	81 107,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 657,00	15 657,00	100,00%

Dział 851- Ochrona zdrowiaPlan **359.969,68 zł**Wykonanie **349.509,68 zł**

Są to następujące wydatki:

- 34.200,00 zł – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV,
- 2.240,00 zł – dotacja na realizację programu szczepień przeciwko pneumokokom,
- 313.069,68 zł – wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (m.in. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa, koncerty i koszty z nimi związane organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Dział 852- Pomoc społecznaPlan **3.880.152,00 zł**Wykonanie **3.790.654,58 zł**

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	764.039,72
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5.510,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33.903,19
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	545.877,49
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	600,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	153.201,32
Zasiłki stałe	381.357,44
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.198.038,96
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	437.740,46
Pomoc państwa w dożywianiu	203.800,00
Pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	13.322,00
Pozostała działalność (w tym prace społecznie użyteczne)	15.896,00
Wypłata świadczenia pieniężnego 40,00 zł związana z pomocą obywatelom Ukrainy) wraz z obsługą tego zadania	37.368,00

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznejPlan **140.343,43 zł**Wykonanie **131.710,59 zł**

Są to następujące wydatki:

- 20.472,00 zł – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy,
- 111.238,59 zł – wypłata świadczenia pieniężnego w zakresie niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaPlan **98.946,00 zł**Wykonanie **49.519,80 zł**

Z wydatków sfinansowano:

- 47.119,80 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),
- 2.400,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

Dział 855- RodzinaPlan **7.990.880,69 zł**Wykonanie **7.961.169,82 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Świadczenia rodzinne w tym na obsługę tego zadania	5.807.636,35 612.732,66
Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania – środki z Funduszu Pomocy	24452,70
Karta Dużej Rodziny	2.882,00
Wspieranie rodziny	80.398,00
Rodziny zastępcze	539.024,40
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	91.302,93
Koszty utrzymania Żłobka Gminnego	124.177,68

Wydatek inwestycyjny:

- adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego – 1.291.295,76 zł (zadanie dofinansowane w ramach programu Maluch+, w tym środki z Krajowego Programu Odbudowy KPO w kwocie 750.000,00 zł, środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego FERS w kwocie 30.449,88 zł, środki krajowe na współfinansowanie zadania w kwocie 107.640,12 zł oraz środki własne gminy w kwocie 403.205,76 zł).

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **6.063.335,80 zł**Wykonanie **6.055.925,93 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami komunalnymi	3.663.870,65
Gospodarka ściekowa	4.214,92
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	245.560,51
Koszty utrzymania zieleni w mieście	140.988,70
Koszty utrzymania psów w schronisku	46.498,74
Koszty oświetlenia ulic	1.016.932,14
Koszty utrzymania toalet wolnostojących	39.203,10
Koszty związane z ochroną środowiska	51.476,76
Koszty związane z programem „Czyste powietrze”	29.602,40
Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	60.000,00
Koszty związane z usuwaniem azbestu	36.954,80
Koszty pokrycia ujemnego wyniku finansowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji	100.000,00

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska – 390.656,62 zł,
- modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia – 44.194,59 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna – 4.000,00 zł (zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn – 130.000,00 zł (w tym kwota 108.669,00 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR),
- zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego – 51.772,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 2.219.000,00 zł

Wykonanie 2.207.893,12 zł

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 1.687.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 423.000,00 zł,
- dotacja na modernizację zabytkowych kamienic w kwocie 20.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.022,92 zł,
- zakup usług pozostałych – 27.370,20 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku – 37.500,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan 1.975.764,12 zł

Wykonanie 1.972.926,69 zł

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 179.924,51 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 57.028,60 zł,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 13.641,86 zł,
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 90.892,29 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie – 298.522,86 zł,
- montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim – 24.884,49 zł,
- modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej – 121.271,10 zł,
- budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie - 1.186.760,98 zł – kontynuacja w 2024 r.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 53.798.899,14 zł wykonanie **53.345.177,47 zł** tj. 99,16%.

Wydatki majątkowe: plan 7.162.894,28 zł wykonanie **7.031.681,20 zł** tj. 98,17%.

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 22.912.838,77 zł wydatkowano 22.795.082,07 zł, co stanowi 99,46% planu,

- na dotacje – na plan 3.070.967,92 zł wydatkowano 3.049.308,46 zł, co stanowi 99,29%,
- obsługa długu – na plan 680.000,00 zł wydatkowano 678.198,02 zł, co stanowi 99,74%.

Wydatki majątkowe w kwocie 7.031.681,20 zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
010		Rolnictwo i leśnictwo	112 903,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	106 903,92
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	48 783,96
		Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	58 119,96
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	6 000,00
600		Transport i łączność	2 475 931,39
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	437 310,47
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 - odcinek Brzoza-Barcin"	437 310,47
	60016	Drogi publiczne gminne	2 038 620,92
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie dz. nr 234/5 obręb Obórznia i 84, 58, 32/1, 62, 202/5, 41/3, 141 obręb Nowe Dąbie	1 107 926,23
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	9 113,39
		Projekt i uzgodnienia modernizacji ul. Polnej w Łabiszynie	18 200,00
		Modernizacja drogi gminnej Ojrzanowo - Łabiszyn Wieś dz. nr 33/1 i część dz. nr 43/1	849 781,30
		Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na działce nr 286 w m. Władysławowo	17 700,00
		Zakup przyczepy ciągnikowej	35 900,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 447,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00
		Zakup działki nr 189/1 obręb Ojrzanowo	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 447,69
		Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Spokojna	136 447,69
750		Administracja publiczna	273 798,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 798,00
		Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	273 798,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 741,80
	75412	Ochotnicze straże pożarne	370 741,80
		Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	344 288,50
		Dotacja na zakup zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łabiszyn	26 453,30
855		Rodzina	1 291 295,76
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 291 295,76
		Adaptacja pomieszczeń na cele Żłobka Gminnego w Łabiszynie	1 291 295,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 623,21
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	438 851,21

		Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska	390 656,62
		Modernizacja sieci wodociągowej w obrębie ul. Spółdzielczej i Odrodzenia	44 194,59
		Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	4 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	60 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	181 772,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	130 000,00
		Zakup i montaż oświetlenia drogowego nowego osiedla naprzeciw Stadionu Miejskiego	51 772,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami	20 000,00
		Dotacja na modernizację zabytkowych kamienic	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	37 500,00
		Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	37 500,00
926		Kultura fizyczna	1 631 439,43
	92601	Obiekty sportowe	1 631 439,43
		Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	298 522,86
		Montaż tablicy informacyjnej i barier na Stadionie Miejskim	24 884,49
		Modernizacja ogrodzenia stadionu oraz zadaszeń stadionowych dla zawodników rezerwowych oraz opieki medycznej	121 271,10
		Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1 186 760,98
		Razem:	7 031 681,20

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2023 r. po stronie wydatków wykonano w kwocie 60.376.858,67 zł na plan 60.961.793,42 zł – co stanowi 99,04%

**INFORMACJA
O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 31.12.2023 r.**

Na dzień 31 grudnia 2023 r. budżet gminy został wykonany następująco:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	59.222.687,81	57.569.978,94
w tym:		
– dochody bieżące	54.935.607,69	53.365.840,45
– dochody majątkowe	4.287.080,12	4.204.138,49
– w tym ze sprzedaży majątku	1.307.000,00	1.224.894,03
WYDATKI	60.961.793,42	60.376.858,67
w tym:		
– wydatki bieżące	53.798.899,14	53.345.177,47
– wydatki majątkowe	7.162.894,28	7.031.681,20
Wynik budżetu	-1.739.105,61	-2.806.879,73
PRZYCHODY OGÓLEM:	4.533.105,61	4.533.105,61
z tego:		
– kredyty	2.794.000,00	2.794.000,00
– niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 u. o finansach publicznych	730.355,64	730.355,64
– wolne środki	1.008.749,97	1.008.749,97

ROZCHODY OGÓLEM:	2.794.000,00	2.794.000,00
z tego:		
– spłaty kredytów	1.294.000,00	1.294.000,00
– wykup obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 3.472.198,02 zł, tj. 6,03% do wykonanych dochodów.

Kwota odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji 678.198,02 zł, tj. 1,18% do wykonanych dochodów.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2023 rok zakładał deficyt w kwocie 1.739.105,61 zł – zrealizowano deficyt w kwocie 2.806.879,73 zł. Deficyt budżetu został sfinansowany kwotą 295.979,44 zł – niewykorzystane w roku 2022 środki na realizację programu „Cyfrowa Polska”, 434.376,20 zł – niewykorzystane w roku 2022 środki wpłaconych przez mieszkańców gminy na preferencyjny zakup węgla i 1.008.749,97 zł wolnych środków na podst. Art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Dnia 25 maja 2023 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy w kwocie 2.794.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2024-2028.

INFORMACJA

O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	3.898.190,00	3.080.890,42
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	-323.711,82	-323.711,82
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓLEM	3.574.478,18	2.757.178,60
KOSZTY RAZEM	3.898.190,00	2.878.568,99
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r.	-323.711,82	-139.599,39
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓLEM	3.574.478,18	2.757.178,60

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.720.627,93 zł
- materiały i wyposażenie – 211.084,73 zł
- energia – 502.831,88 zł
- usługi remontowe – 215.858,95 zł
- usługi obce – 102.904,50 zł
- podróże służbowe – 326,60 zł
- odpis na ZFŚS – 30.300,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 94.634,40 zł

Kwota należności netto – **235.906,09 zł**, z tego wymagalne – **135.860,96 zł**

Ogólna kwota zobowiązań – **377.887,67 zł**, z tego wymagalne – **12.095,42 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH ZA 2023 ROK

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2023 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **8.144.752,84 zł**, na którą składają się to kredyty długoterminowe i obligacje komunalne w kwocie 8.132.657,42 oraz zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 12.095,42 zł. Na koniec 2023 roku żadna z jednostek budżetowych, instytucji kultury i SP ZOZ nie wykazywały zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2023 wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do wykonanych dochodów ogółem wynosi 14,15 %.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2023 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **4.528.61,10 zł**, z tego 167.259,69 zł to środki na rachunkach bankowych, 4.043.433,54 zł to należności wymagalne i 317.978,87 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.934.455,62 zł** – z czego 1.554.862,38 zł to należności wymagalne, 214.715,74 zł to pozostałe należności i 164.877,50 zł to środki na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	5 992,38
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	224 380,03
Sprzedaż mienia komunalnego	11 292,45
Opłaty za media	165 175,66
Wpływy z tyt. przekształcenia	1 966,83
Karta podatkowa	6 919,45
Podatek od nieruchomości	547 676,07
Podatek rolny	24 359,88
Podatek leśny	1 369,08
Podatek od środków transportowych	138 409,62
Inne opłaty lokalne	30 740,76
Opłaty za odpady komunalne	427 520,48

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości, czynszach mieszkaniowych, podatku od środków transportowych i opłatach za wywóz odpadów komunalnych. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.355.917,20 zł** – z czego 2.352.699,20 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności – 3.218,00 zł.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **238.288,28 zł**, z czego: 135.860,96 zł to należności wymagalne, 100.045,13 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 2.382,19 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie i Urzędy Skarbowe – 1.554.862,38 zł,
- należności z tytułu wypłaconych przez MOPS zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2.352.699,20 zł,
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków – 135.860,96 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Łabiszyński Dom Kultury	1.697.000,00	1.687.000,00	99,41
Biblioteka Publiczna	423.000,00	423.000,00	100

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	5.115,00	4.020,00	78,59
Powiat Żniński	46.900,00	36.440,00	77,70
Województwo Kujawsko-Pomorskie –dofinans. przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254	564.148,00	437.310,47	77,52

3. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu			
- subwencja oświatowa	414.000,00	414.000,00	100
- dotacja na funkcjonowanie przedszkola	180.525,00	180.528,00	100
- dotacja na wypłatę nagród 250 lat KEN	9.421,65	9.421,65	100
- dotacja na podręczniki	2.646,27	2.493,70	94,23
Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00	57.028,60	98,33
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	180.000,00	179.924,51	99,96

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dofinansowanie wymiany pieców	60.000,00	60.000,00	100
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	6.000,00	100
Dotacje na modernizację zabytkowych obiektów	20.000,00	20.000,00	100
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu gaśniczego dla OSP Łabiszyn	344.288,50	344.288,50	100
Dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla Osp Łabiszyn	26.461,50	26.453,30	99,97
Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu	59.472,00	59.472,00	100

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 26.379,20 zł i przekazano do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 26.379,20 zł. Zrealizowano również kwotę 189.886,36 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 160.783,56 zł. Zrealizowano także kwotę 186,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 176,70 zł.

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 75618 § 0480 – 241.155,65 zł

75618 § 0270 – 66.260,02 zł

Razem: 307.415,67 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 85153 – 8.000,00 zł

85154 – 304.269,68 zł

Razem: 312.269,68 zł

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 90002 § 0490 – 3.596.143,20 zł

90026 § 0910 – 18.781,79 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90002 – 3.663.870,65 zł

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 90019 § 0690 – 11.425,81 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90019 – 51.476,76 zł

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE

1. Upoważnienie do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł – dnia 19 stycznia 2023 zawarto umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 1/Rb/23/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żniniu z ostatecznym terminem spłaty na dzień 31.12.2023 r.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.794.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2023 roku w kwocie 1.294.000,00 zł i wykup obligacji serii C15 i C17 w kwocie 1.500.000,00 zł – po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne dnia 25 maja 2023 r. zawarto umowę nr 22/2023/000 na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.794.000,00 zł** w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy.
3. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2023 w kwocie **2.794.000,00 zł** – spłacono kwotę 1.294.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych oraz przekazano kwotę 1.500.000,00 zł tytułem wykupu obligacji serii C15 i C17.
4. Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
5. Upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – upoważnienie wykonano na bieżąco.
6. Upoważnienie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do (upoważnienie wykonywano na bieżąco):
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

Wyjaśnienie do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków roku 2023:

Wykazany w sprawozdaniu Rb-NDS deficyt roku 2023, został częściowo sfinansowany dochodami roku 2024 (subwencją oświatową oraz środkami z niewykorzystanych dotacji). Zaistniała sytuacja to pochodna nałożenia się kilku czynników. Są to przede wszystkim ogólna sytuacja gospodarcza, która po okresie pandemii oraz wojny w Ukrainie stała się dla naszej gminy bardzo odczuwalna: wzrost cen energii elektrycznej, oświetlenia miasta, wzrost cen gazu, cen paliw, wzrost najniższego wynagrodzenia, które przełożyły się na wzrost wszystkich usług, które finansowane są przez gminę, odsetki od kredytów, koszty oczyszczania miasta, pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i domach dziecka, dodatki mieszkaniowe, zakup i sprzedaż węgla odbiorcom indywidualnym i inne.

Wydatki naszej gminy, które finansowane są z dochodów własnych w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o następujące kwoty w zadaniach:

- opłata za pobyt mieszkańców w Domach Opieki Społecznej o 67.116,33 zł,
- opłata za pobyt dzieci w przedszkolach gmin ościennych o 30.283,39 zł,
- opłata za pieczę rodzinną i pobyt w Domach Dziecka o 136.911,06 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych o 21.584,16 zł,
- faktury za oświetlenie ulic o 189.755,25 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji o 230.633,49 zł,
- zwrot do Urzędu Skarbowego kwoty 21.213,00 zł z tytułu odliczonego podatku Vat od zakupionego węgla, który nie został sprzedany do dnia 31 lipca 2023 r. (ostateczna data sprzedaży preferencyjnej),
- pozostały po 31 lipca zakupiony węgiel o wartości netto 92.231,54 zł nie został nabyty przez uprawnionych mieszkańców.

Ponadto w wydatkach na oświatę zanotowano wzrost o 2.554.772,57 zł w porównaniu z rokiem 2022, natomiast kwota subwencji oświatowej wzrosła tylko o 1.084.088,00 zł. Wzrost tych wydatków spowodowany był przede wszystkim podwyższeniem kwoty najniższego wynagrodzenia i doliczenia dodatku stażowego do kwoty najniższego wynagrodzenia, ich pochodnymi, dodatkowymi zadaniami nałożonymi na gminy w ramach zadań oświatowych, w szczególności dodatkowe ścieżki nauczania dla uczniów z opiniami, na które to zajęcia gminy nie otrzymują środków w ramach subwencji oświatowej.

Dodatkowym wydatkiem, który spotkał naszą gminę to odbudowa kamienicy komunalnej po pożarze, który miał miejsce w listopadzie 2022 r. Poniesione koszty to kwota 509.310,29 zł, a uzyskane odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej to 256.123,40 zł.

Jeżeli chodzi o wykonanie dochodów własnych gminy, to najwięcej należności wynika z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Oprócz czynników, które zostały już omówione, dochodzi jeszcze trwająca przez cały 2023 rok do dnia dzisiejszego przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254. Jest ona wyłączona z ruchu, co powoduje ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej naszych podatników.

Sytuacja finansowa naszej gminy na koniec 2023 roku stała się trudna przede wszystkim poprzez finansowanie deficytu w oświacie z dochodów własnych. Realizacja niektórych zadań była trudna do przewidzenia, a koniec roku nie był dobry na zwiększenie kwoty deficytu i sfinansowanie go nowym kredytem, ponieważ procedura zaciągnięcia to czas około 2 miesięcy.

Reasumując sytuacja jaka pojawiła się z końcem 2023 roku, w dużej mierze, nie była możliwa do przewidzenia i wynikała z obiektywnych zjawisk finansowych naszych kontrahentów.

Aktualnie podejmowane są działania, aby to zjawisko miało charakter jednostkowy.

Sytuacja finansowa końca 2023 roku nie wpłynęła negatywnie na realizację bieżących zobowiązań Gminy, w tym dotyczących minimalnych zobowiązań pracowniczych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyna na lata 2023-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XL/286/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r.

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

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.2.2023 z dnia 11 stycznia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLI/303/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.3.2023 z dnia 27 stycznia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.7.2023 z dnia 06 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.8.2023 z dnia 13 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.9.2023 z dnia 20 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.11.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.13.2023 z dnia 08 marca 2023 r.
- Uchwałą Nr XLII/312/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.15.2023 z dnia 15 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.17.2023 z dnia 23 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.17a.2023 z dnia 23 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2023 z dnia 30 marca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.24.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.25.2023 z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLIII/322/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 19 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.26.2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.28.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.28a.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.34.2023 z dnia 16 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.35.2023 z dnia 23 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.36.2023 z dnia 30 maja 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.39.2023 z dnia 05 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.40.2023 z dnia 13 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.43.2023 z dnia 21 czerwca 2023 r.
- Uchwałą Nr XLIV/332/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 21 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.46.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.51.2023 z dnia 10 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.52.2023 z dnia 19 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.53.2023 z dnia 26 lipca 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.55.2023 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.56.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.58.2023 z dnia 25 sierpnia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLV/342/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.61.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.63.2023 z dnia 08 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.65.2023 z dnia 15 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.66.2023 z dnia 19 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2023 z dnia 28 września 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.69.2023 z dnia 04 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.70.2023 z dnia 10 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.71.2023 z dnia 16 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.74.2023 z dnia 20 października 2023 r.
- Uchwałą Nr XLVI/352/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 25 października 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.75.2023 z dnia 26 października 2023 r.

- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.77.2023 z dnia 03 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.77A.2023 z dnia 03 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.81.2023 z dnia 13 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.82.2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.85.2023 z dnia 29 listopada 2023 r.
- Uchwałą Nr XLVII/364/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 06 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.86.2023 z dnia 06 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.87.2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.88.2023 z dnia 15 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.89.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.
- Uchwałą Nr XLVIII/377/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.91.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.95.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2023. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Marszałkowskiego, instytucji europejskich, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące związane przede wszystkim z pomocą obywatelom Ukrainy, realizowano również sprzedaż preferencyjną węgla oraz jego zakup.

Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2023 r. wyniosła **8.144.752,84 zł**.

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

1. Dochody ogółem:

Na plan w wysokości 59.222.687,81 zł wykonano 57.569.978,94 zł, t. j. 97,21%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 54.935.607,69 zł wykonano 53.365.840,45 zł, t. j. 97,14%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 4.287.080,12 zł wykonano 4.204.138,49 zł, t. j. 98,07%

2. Wydatki ogółem:

Na plan w wysokości 60.961.793,42 zł wykonano 60.376.858,67 zł, t. j. 99,04%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 53.798.899,14 zł wykonano 53.345.177,47 zł, t. j. 99,16%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 7.162.894,28 zł wykonano 7.031.681,20 zł, t. j. 98,17%

3. Wydatki na obsługę długu:

- odsetki od kredytów długoterminowych – 396.929,02 zł

- oprocentowanie obligacji – 281.269,00 zł

4. Wynik budżetu:

Zaplanowany budżet był deficytowy w wys. 1.739.105,61 zł – wykonano deficyt w wysokości **2.806.879,73 zł**.

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

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy	Kwota długu
2024	55.268.639,21	55.268.639,21	0,00	8.132.657,42
2025	48.255.760,01	46.255.760,01	2.000.000,00	6.132.657,42
2026	46.950.000,00	45.300.000,00	1.650.000,00	4.482.657,42
2027	47.050.000,00	45.332.342,58	1.717.657,42	2.765.000,00
2028	46.650.000,00	45.756.000,00	894.000,00	1.871.000,00
2029	46.450.000,00	45.450.000,00	1.000.000,00	871.000,00
2030	46.460.000,00	45.589.000,00	871.000,00	0,00

6. Kwota długu:

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2023 r. wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi **8.144.752,84 zł**. (kwota 12.095,42 zł to zobowiązania wymagalne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie z tytułu dostaw towarów i usług). Kwota zadłużenia do wykonanych dochodów, tj. kwoty 57.569.978,94 zł wynosi **14,15 %**.

7. Przychody:

Na plan w wysokości 4.533.105,61 zł wykonano 4.533.105,61 zł – tj. 730.355,64 zł niewykorzystane środki pieniężne, 1.008.749,97 zł – wolne środki i zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.794.000,00 zł.

8. Rozchody:

Na plan 2.794.000,00 zł wykonano 2.794.000,00 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 1.294.000,00 zł. Wykupiono obligacje komunalne w wys. 1.500.000,00 zł.

9. Wpływ środków unijnych:

- Rozdział 85516 par. 2057 – kwota 3.374,32 zł – środki otrzymane z Krajowego Planu odbudowy w wys. 3.102,00 zł i środki otrzymane z w wys. 272,32 zł – dofinansowanie programu MALUCH+ na wydatki bieżące.
- Rozdział 85516 par. 6257 – kwota 780.449,88 zł – środki otrzymane z Krajowego Planu odbudowy w wys. 750.000,00 zł i z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 – FERS w wys. 30.449,88 zł – dofinansowanie programu MALUCH+ na wydatki majątkowe związane z Adaptacją pomieszczeń na cele żłobka gminnego w Łabiszynie.
- Rozdział 90015 par. 6257 – kwota 269.844,60 zł – wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR na realizację zadania pn. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn" – zadanie było realizowane w 2022 r.

10. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 31.12.2023 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła do tego dnia poręczeń i gwarancji.

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 374 025,41	1 372 929,33	99,92%
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00	9 200,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	108 000,00	106 903,92	98,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	106 903,92	98,99%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 250 825,41	1 250 825,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 255,86	6 255,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,01	1 081,01	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,27	153,27	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 254,00	6 254,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 281,85	2 281,85	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 226 299,42	1 226 299,42	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 075 376,20	1 074 925,35	99,96%
	40095		Pozostała działalność	1 075 376,20	1 074 925,35	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 376,20	902 098,35	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 000,00	172 827,00	99,90%
600			Transport i łączność	3 564 790,36	3 414 836,89	95,79%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 400,00	5 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	5 400,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	564 148,00	437 310,47	77,52%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	564 148,00	437 310,47	77,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 100,00	8 025,50	99,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 025,50	99,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 987 142,36	2 964 100,92	99,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326 162,24	311 142,06	95,39%
		4270	Zakup usług remontowych	108 248,50	108 248,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 892,00	506 089,44	98,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 002 939,62	2 002 720,92	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 900,00	35 900,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 378,40	1 363 583,95	95,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 022,64	227 937,84	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 304,11	3 304,11	100,00%
		4260	Zakup energii	181 352,31	181 270,87	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 230,36	42 227,00	99,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	135,86	135,86	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 201 355,76	1 135 646,11	94,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 289,92	88 768,39	57,53%
		4260	Zakup energii	11 011,98	10 992,45	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	376 583,00	376 572,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 100,00	146 043,95	99,96%

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	286 122,97	286 122,97	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 410,47	99,77%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 637,00	98,66%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 650,20	68 650,20	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 447,69	136 447,69	100,00%
710		Działalność usługowa	95 500,00	95 041,80	99,52%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	64 000,00	63 541,80	99,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	63 541,80	99,28%
	71035	Cmentarze	31 500,00	31 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	8 897 102,86	8 865 282,79	99,64%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 618,79	145 486,63	95,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 912,86	9 912,86	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500,85	93 277,54	93,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 356,19	13 356,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,31	2 083,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 726,18	5 726,18	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 420,81	1 420,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 369,60	9 460,75	91,24%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,33	63,33	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 577,46	2 577,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	768,20	768,20	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	2 040,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 000,00	256 752,89	99,90%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	257 000,00	256 752,89	99,90%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 085 533,53	7 069 278,76	99,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 851,75	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 384 500,00	4 383 949,87	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 600,00	269 569,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 352,17	683 352,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 317,19	83 317,19	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 028,00	32 028,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 984,00	150 645,77	97,83%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 294,44	24 294,44	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 195,72	37 195,72	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	12 804,28	11 987,14	93,62%
	4260	Zakup energii	122 196,87	122 196,87	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 944,50	7 944,50	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 155,00	5 155,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	522 274,00	512 842,65	98,19%
	4307	Zakup usług pozostałych	11 685,00	11 685,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	39 823,29	99,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 200,00	46 853,26	99,27%
	4430	Różne opłaty i składki	182 000,00	181 696,50	99,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 400,00	98 376,04	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 016,00	5 016,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 240,00	12 240,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	397,00	397,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	320,12	320,12	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	7 958,98	99,49%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 830,00	22 782,77	95,61%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 001,24	17 001,24	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 798,00	13 798,00	100,00%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	912 139,00	906 655,10	99,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 300,38	629 455,82	99,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 295,80	29 295,80	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 213,34	86 213,34	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 576,48	7 576,48	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 986,81	29 481,01	98,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 601,94	99,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 585,00	1 585,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	50 844,94	98,16%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 813,19	5 710,84	98,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 767,77	97,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 591,00	10 045,16	94,85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 077,00	7 077,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	489 811,54	487 109,41	99,45%
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 115,00	4 020,00	78,59%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4090	Honoraria	2 050,00	2 022,12	98,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00	13 052,06	99,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,75	1 150,75	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	234 800,00	234 696,81	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 202,91	92 861,29	99,63%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 363,03	94,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	114 939,25	113 989,72	99,17%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,63	2 453,63	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 757,00	118 757,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 297,00	2 297,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	115 381,00	115 381,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 980,00	70 980,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 164,99	26 164,99	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 866,90	4 866,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,85	650,85	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 319,26	4 319,26	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99,00	99,00	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	689,00	689,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689,00	689,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 808 335,00	1 806 920,59	99,92%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	606 750,00	605 335,59	99,77%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 300,00	41 223,00	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 975,22	86 237,31	99,15%

	4220	Zakup środków żywności	2 030,00	2 022,10	99,61%
	4260	Zakup energii	21 609,78	21 609,78	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 620,00	16 614,10	99,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	944,00	94,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 184,69	99,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 534,00	76,70%
	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 459,81	99,76%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 765,00	3 765,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	370 750,00	370 741,80	100,00%
	75495	Pozostała działalność	1 201 585,00	1 201 585,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 201 585,00	1 201 585,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	680 000,00	678 198,02	99,74%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	680 000,00	678 198,02	99,74%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	680 000,00	678 198,02	99,74%
801		Oświata i wychowanie	19 190 136,47	19 067 072,74	99,36%
	80101	Szkoły podstawowe	11 929 130,01	11 843 375,15	99,28%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 000,00	414 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 037,85	4 037,85	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	485 900,00	485 818,56	99,98%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	99 270,73	99 270,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 900,00	1 288 189,82	99,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 377,30	87 377,30	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376 291,01	1 372 527,92	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 529,00	164 456,79	99,96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 875,00	12 875,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 969,05	217 876,17	96,85%
	4260	Zakup energii	442 836,47	419 400,98	94,71%
	4270	Zakup usług remontowych	8 560,74	8 560,74	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	7 546,30	99,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	185 710,35	182 424,42	98,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 080,50	99,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 288,27	87,52%
	4430	Różne opłaty i składki	7 720,00	7 720,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 600,00	347 541,86	93,53%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 664,00	28 664,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 783,00	3 783,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 786,89	11 202,77	95,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 246 681,00	6 229 794,55	99,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 937,62	431 937,62	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 220,78	97 220,24	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 535,07	5 535,07	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 481,93	18 481,39	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,68	118,68	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 395,98	2 395,98	100,00%
	4260	Zakup energii	2 333,00	2 333,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,87	16,87	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 190,08	60 190,08	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 749,17	4 749,17	100,00%
80104		Przedszkola	4 032 694,23	4 012 683,20	99,50%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 528,00	180 528,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 383,80	5 383,80	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 414,08	119 414,08	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	32 354,27	32 354,27	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 110,34	523 298,05	99,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 835,27	39 835,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 831,07	360 827,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 875,27	46 875,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	40 708,80	96,47%
	4220	Zakup środków żywności	274 020,94	264 384,51	96,48%
	4260	Zakup energii	49 200,00	49 114,80	99,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	733,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	20 200,47	86,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	762 000,00	759 812,61	99,71%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 505,01	68,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	112,70	112,70	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 368,00	20 368,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 328,79	5 328,79	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 388 782,02	1 388 782,02	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 766,68	91 766,68	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	59 472,00	59 472,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 472,00	59 472,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	346 124,50	340 824,50	98,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 248,11	19 248,11	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 542,95	41 542,95	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 871,39	3 871,39	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509,97	509,97	100,00%
	4260	Zakup energii	9 600,00	4 300,00	44,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	978,41	978,41	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 002,68	235 002,68	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 370,99	19 370,99	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 179 426,53	1 174 279,82	99,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 700,00	183 763,55	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 866,23	7 866,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 773,77	55 689,60	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 052,30	87,21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 500,00	134 963,29	98,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	84 985,23	98,82%

	4300	Zakup usług pozostałych	700 486,53	700 359,62	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 009,00	19 009,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 009,00	19 009,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	516 983,47	512 409,88	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00	255 953,21	98,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 461,07	41 461,07	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 813,18	4 813,18	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 307,89	2 307,89	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	209 674,48	207 847,68	99,13%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,85	26,85	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	89 738,05	89 738,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 366,02	14 366,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 017,62	2 017,62	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 133,73	70 133,73	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 220,68	3 220,68	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	484 548,76	483 328,71	99,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 701,91	67 701,91	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 589,27	8 589,27	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 620,78	1 620,78	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00	8 479,95	87,42%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 831,96	350 831,96	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 104,84	46 104,84	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 976,14	101 919,19	98,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 646,27	2 493,70	94,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,19	1 000,19	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 377,84	96 617,04	99,22%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 951,84	1 808,26	92,64%
80195		Pozostała działalność	332 813,00	332 813,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	12 900,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 204,00	33 204,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 108,00	7 108,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 127,00	6 127,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	230 943,00	230 943,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 531,00	42 531,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	359 969,68	349 509,68	97,09%
85149		Programy polityki zdrowotnej	46 900,00	36 440,00	77,70%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	46 900,00	36 440,00	77,70%
85153		Zwalczanie narkomanii	8 800,00	8 800,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 800,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 269,68	304 269,68	100,00%

	4090	Honoraria	13 221,15	13 221,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 181,82	7 181,82	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 435,86	69 435,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 193,85	24 193,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 846,00	189 846,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	391,00	391,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 880 152,00	3 790 654,58	97,69%
	85202	Domy pomocy społecznej	770 000,00	764 039,72	99,23%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	764 039,72	99,23%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 510,00	5 510,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 510,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	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	33 904,00	33 903,19	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 904,00	33 903,19	100,00%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	554 033,00	546 477,49	98,64%
	3110	Świadczenia społeczne	552 433,00	545 877,49	98,81%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 600,00	600,00	37,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	153 210,00	153 201,32	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	153 210,00	153 201,32	99,99%
	85216	Zasiłki stałe	382 554,00	381 357,44	99,69%
	3110	Świadczenia społeczne	382 554,00	381 357,44	99,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 243 033,00	1 198 038,96	96,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 363,20	3 363,20	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	29 864,00	29 864,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 079,10	844 919,23	97,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 536,40	63 536,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 355,00	144 563,65	90,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 783,00	11 727,12	85,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	15 841,09	95,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	939,00	939,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 223,00	26 910,79	98,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	11 845,89	98,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 150,30	20 742,59	98,07%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	186,00	37,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 176,00	21 176,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	424,00	424,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 455,00	437 740,46	94,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	169 747,22	95,63%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 666,00	12 666,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	38 493,33	91,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 350,00	4 754,66	88,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 414,00	91 233,14	95,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	111 325,00	102 846,11	92,38%

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00	7 300,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 165,00	217 122,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	203 800,00	203 800,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 365,00	13 322,00	99,68%
85295		Pozostała działalność	58 288,00	53 264,00	91,38%
	3110	Świadczenia społeczne	20 520,00	15 896,00	77,47%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 320,00	36 920,00	98,93%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176,00	176,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	272,00	272,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 343,43	131 710,59	93,85%
	85395	Pozostała działalność	140 343,43	131 710,59	93,85%
	3110	Świadczenia społeczne	117 306,24	109 073,36	92,98%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 400,00	20 100,00	98,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	206,64	99,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	29,40	98,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	792,19	729,19	92,05%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	408,00	372,00	91,18%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	98 946,00	49 519,80	50,05%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 946,00	49 519,80	50,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	93 346,00	47 119,80	50,48%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 600,00	2 400,00	42,86%
855		Rodzina	7 990 880,69	7 961 169,82	99,63%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 810 340,00	5 807 636,35	99,95%
	3110	Świadczenia społeczne	5 195 646,00	5 194 903,69	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 812,00	127 812,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 582,00	449 620,66	99,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 456,00	2 456,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	15 100,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46,00	46,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	3 066,00	2 882,00	94,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 066,00	2 882,00	94,00%
85504		Wspieranie rodziny	89 128,51	80 398,00	90,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 398,01	52 132,73	86,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,50	10 367,27	99,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	598,00	59,80%

85508		Rodziny zastępcze	540 401,00	539 024,40	99,75%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	540 401,00	539 024,40	99,75%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	91 304,00	91 302,93	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 304,00	91 302,93	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 432 082,18	1 415 473,44	98,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 100,00	55 497,01	98,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 212,00	3 835,74	91,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	524,13	69,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	51 414,75	95,21%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,32	3 374,32	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,87	1 176,20	11,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 540,00	4 437,83	67,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00	117,70	98,08%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	61 500,00	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	780 449,88	780 449,88	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 003,11	449 345,88	99,63%
85595		Pozostała działalność	24 559,00	24 452,70	99,57%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 907,00	23 800,70	99,56%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	652,00	652,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 063 335,80	6 055 925,93	99,88%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	547 411,92	543 066,13	99,21%
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 579,02	2 579,02	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 635,90	1 635,90	29,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 197,00	438 851,21	99,92%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 664 000,00	3 663 870,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 664 000,00	3 663 870,65	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 171,45	245 560,51	99,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 145,23	16 145,23	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 154,22	74 543,28	99,19%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 872,00	154 872,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 030,56	140 988,70	99,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 930,56	122 930,56	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	5 042,76	98,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 015,38	92,97%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	89 602,40	89 602,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,84	3 340,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,30	577,30	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,86	81,86	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 323,95	21 323,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 278,45	4 278,45	100,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	46 498,74	46 498,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 498,74	46 498,74	100,00%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 199 780,86	1 198 704,14	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,00	11 019,94	99,91%
		4260	Zakup energii	646 558,36	645 738,43	99,87%
		4270	Zakup usług remontowych	359 100,00	359 081,28	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 092,50	1 092,49	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 772,00	99,56%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 669,00	108 669,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 331,00	21 331,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 476,76	51 476,76	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 036,77	27 036,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 439,99	24 439,99	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 954,80	36 954,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 954,80	36 954,80	100,00%
	90095		Pozostała działalność	39 408,31	39 203,10	99,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 408,31	39 203,10	99,48%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 000,00	2 207 893,12	99,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 000,00	1 687 000,00	99,41%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 697 000,00	1 687 000,00	99,41%
	92116		Biblioteki	423 000,00	423 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	423 000,00	423 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	79 000,00	77 893,12	98,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 022,92	13 022,92	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 977,08	27 370,20	97,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	37 500,00	98,68%
926			Kultura fizyczna	1 975 764,12	1 972 926,69	99,86%
	92601		Obiekty sportowe	458 800,00	458 320,31	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 369,59	98,73%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	376,27	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 896,00	99,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 000,00	444 678,45	99,93%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	330 203,14	327 845,40	99,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	57 028,60	98,33%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	179 924,51	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 114,23	95,57%
		4260	Zakup energii	27 344,60	27 318,06	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	10 455,00	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 647,00	98,53%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 358,54	10 358,00	99,99%
	92695		Pozostała działalność	1 186 760,98	1 186 760,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 186 760,98	1 186 760,98	100,00%
			Razem:	60 961 793,42	60 376 858,67	99,04%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2023 rok**

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

Etaty: 3,3

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	438.000,00	436.000,00	99,54
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	425.000,00	423.000,00	99,53
1.	Dotacje na działalność statutową	425.000,00	423.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	425.000,00	423.000,00	
1.2.	- z innych źródeł		-	
2.	Pozostałe przychody	13.000,00	13.000,00	100
2.1	- pozostałe przychody	-	-	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pt. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Poprawa oferty bibliotek publicznych	13.000,00	13.000,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	439.729,50	439.727,45	100
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	297.027,00	297.026,60	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	279.999,50	279.999,20	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	17.027,50	17.027,40	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	63.494,50	63.494,04	100
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze śr. pracodawcy	57.524,00	57.523,80	
2.2	Świadczenie urlopowe	5.970,50	5.970,24	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	78.619,00	78.617,81	100
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	16.632,50	16.632,39	
3.2	wydawnictwa, książki, kody Legimi w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej	39.074,50 13.000,00	39.074,15 13.000,00	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	491,00	490,84	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	14.736,00	14.735,62	
3.5	transport	300,00	300,00	
3.6	szkolenia, badania lekarskie	425,00	425,00	
3.7	podróże służbowe	1.560,50	1.560,38	
3.8	pozostałe koszty (pozostałe usługi, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	5.399,50	5.399,43	
4.	Podatki i opłaty	589,00	589,00	100
III.	Wynik finansowy za 2023	-1.729,50	-3.727,45	

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

Stan należności	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Należności instytucji - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	0	-
Pozostałe (FP)	602,59	0	-
RAZEM	602,59	0	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	91,03	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	7.670,49	10.334,02	-
US	1.073,00	1.381,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-	-
Pozostałe (PPK)	447,92	510,22	-
RAZEM	9.191,41	12.316,27	-

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Łabiszyn, 15.02.2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2023 rok**

ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY, ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn
Etaty: 13

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓLEM	1.853.049,28	1.790.049,28	96,60
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	1.853.049,28	1.790.049,28	
1.	Dotacje na działalność statutową	1.750.000,00	1.687.000,00	96,40
1.1.	- ze środków organizatora	1.750.000,00	1.687.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	103.049,28	103.049,28	100
2.1	Pozostałe przychody - darowizny	10.000,00	10.000,00	
2.2	Pozostałe przychody - sponsoring	8.000,00	8.000,00	
2.3	Pozostałe przychody	14.681,50	14.681,50	
2.4	Pozostałe – refundacja wynagrodzeń z PUP	70.367,78	70.367,78	
	KOSZTY OGÓLEM	1.853.049,28	1.805.621,02	97,44
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	1.018.814,69	1.011.502,32	99,28
1.1.	wynagrodzenia osobowe	879.190,50	871.958,25	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	139.624,19	139.544,07	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	205.934,59	203.432,48	98,78
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze środków pracodawcy	179.133,59	176.631,71	
2.2	Świadczenie urlopowe	26.801,00	26.800,77	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	626.023,00	588.409,22	93,99
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	132.693,00	132.692,14	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	120.000,00	83.362,48	
3.3	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	20.000,00	19.030,29	
3.4	transport	5.000,00	5.000,00	
3.5	szkolenia, badania lekarskie	3.227,00	3.227,00	
3.6	podróże służbowe	5.620,00	5.615,78	
3.7	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)	339.483,00	339.481,53	
4.	Podatki i opłaty	2.277,00	2.277,00	100
III.	Wynik finansowy za 2023	-	-15.571,74	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Należności instytucji - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	0	-
Pozostałe: - należności od pracowników z tyt. wynagrodzeń	0	81,29	-
RAZEM	-	81,29	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	7.398,45	11.341,31	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	19.701,49	29.163,67	-
US	2.285,00	3.403,00	-
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników: - PPK, - pozostałe	272,65 -	302,64 1.100,00	-
RAZEM	29.657,59	45.310,62	-

Sporządził:

Kierownik jednostki:

Łabiszyn, 16.02.2024 r.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Przyjęte wartości (jeżeli występują) pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych.
Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

I. Grunty rolne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg danych księgowych	Wartość wg transakcji
1.	139/100	Załachowo	0,0746	156,29 zł	50 000,00 zł
2.	139/104	Załachowo	0,0697	146,03 zł	50 000,00 zł
3.	139/107	Załachowo	0,0828	174,47 zł	61 000,00 zł
4.	139/98	Załachowo	0,0747	156,50 zł	49 000,00 zł
5.	139/103	Załachowo	0,0668	139,95 zł	67 000,00 zł
6.	139/105	Załachowo	0,0663	138,90 zł	50 000,00 zł
7.	139/106	Załachowo	0,0825	172,84 zł	55 000,00 zł
8.	139/101	Załachowo	0,0710	148,75 zł	50 000,00 zł
9.	139/99	Załachowo	0,0913	191,28 zł	57 000,00 zł
10.	139/102	Załachowo	0,0673	141,00 zł	49 000,00 zł
11.	139/97	Załachowo	0,0977	204,69 zł	63 000,00 zł
12.	139/114	Załachowo	0,6608	1 384,43 zł	272 700,00 zł
RAZEM			1,5055 ha	3 154,15 zł	873 700,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg danych księgowych	Wartość wg transakcji
1.	651/1	Łabiszyn	0,0249	52,17 zł	24 450,00 zł
2.	867/3	Łabiszyn	0,0195	40,85 zł	19 150,00 zł
3.	868/1	Łabiszyn	0,0605	126,75 zł	59 500,00 zł
4.	192/8	Łabiszyn	0,0165	34,75 zł	24 600,00 zł
RAZEM			0,1214 ha	254,52 zł	127 700,00 zł

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość
1.	189/1	Ojrzanowo	0,0028	1 000,00 zł
RAZEM			0,0028 ha	1 000,00 zł

IV. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie (jeżeli dotyczy)
1.	Lokal nr 36 w budynku nr 5 przy ul. Odrodzenia w Łabiszynie, KW BY1U/00010865/9	20 280,00 zł
2.	Lokal nr 5 w budynku nr 24 przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie,	14 040,00 zł

	KW BY1U/00019306/6	
3.	Lokal nr 3 w budynku nr 44 w przy ul. H. Sienkiewicza, KW BY1U/00042384/6	18 540,00 zł
4.	Lokal nr 1 w budynku nr 44 w przy ul. H. Sienkiewicza, KW BY1U/00042384/6	16 770,00 zł
5.	Lokal nr 1 w budynku nr 42 w przy ul. H. Sienkiewicza, KW BY1U/00042384/6	21 500,00 zł
6.	Lokal nr 19 w budynku nr 27 w przy ul. Powstańców Wielkopolskich, KW BY1U/00016093/8	39 480,00 zł
7.	Lokal nr 1 w budynku nr 5 w przy ul. Szubińskiej, KW BY1U/00035416/8	12 510,00 zł
8.	Lokal nr 2 w budynku nr 5 w przy ul. Szubińskiej, KW BY1U/00035416/8	9 620,00 zł
9.	Lokal nr 6 w budynku nr 5 w przy ul. Szubińskiej, KW BY1U/00035416/8	7 640,00 zł
10.	Lokal nr 8 w budynku nr 5 w przy ul. Szubińskiej, KW BY1U/00035416/8	12 730,00 zł
11.	Lokal nr 2 w budynku nr 18 w przy ul. 11 Stycznia, KW BY1U/00042383/9	8 740,00 zł
12.	Lokal nr 2 w budynku nr 12 w Rzywnie, KW BY1U/00025105/2	10 440,00 zł
	RAZEM	192 290,00 zł

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

W 2023 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **10.689,29 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **203.999,01 zł netto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **122.950,59 zł netto**.

W 2023 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:

- hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **156.775,34 zł**,

- ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łabiszyn służebności:

- służebności gruntowe za wynagrodzeniem w łącznej kwocie **2520,00 zł netto**.

W 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) i z tego tytułu oraz z tytułu przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w 2023 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie **14.164,34 zł netto**.

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

Łabiszyn, dnia 4 marca 2024 r.

Załącznik nr 1
do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2023 - na dzień 31.12.2023 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	28	771,78	-	-	28	771,78
2	Budynki niemieszkalne	34	197,80	-	-	34	197,80
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	1	54,60
4	Szkoły	5	873,30	-	-	5	873,30
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	4	81,60
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	3	150,10
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	1	29,40
8	Inne	5	82,20	-	-	5	82,20
	RAZEM	81	2240,78	0	0	81	2240,78

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

* Wartość podana w tysiącach złotych

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

Załącznik nr 2
do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2023 - na dzień 31.12.2023 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2022 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	66,5625	104,27	-	1,5055	65,0570	101,11
2	Grunty pod lasami	0,0000	0,00	-	-	0,0000	0,00
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	36,3880	54,66	-	0,1214	36,2666	54,41
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1462	1432,57	0,0028	-	229,1490	1433,57
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	61,9133	1,11	-	-	61,9133	1,11
RAZEM		394,0100	1592,61	0,0028	1,6269	392,3859	1590,20

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6									
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Zarząd		Dzierżawa	
		Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*
1	Grunty rolne	14,5398	11,48	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	0,0000	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	35,0889	49,52	0,7574	2,14	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1490	1433,57	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,0133	0,81	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		338,7910	1495,38	24,8574	84,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

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

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja Planu Finansowego SP ZOZ- Przychodnia w Łabiszynie

za okres styczeń – grudzień 2023 roku

PRZYCHODY-KOREKTA

NAZWA	PLAN (w zł)	WYKONANIE (w zł)	%
POZ	2.250 000,00	2.285.796,56	101,59
REHABILITACJA	422.000,00	445.014,03	105,45
STOMATOLOGIA	28.891,58	28.891,58	100,00
DZIERŻAWY I INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	9.500,00	8.736,22	91,96
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	12.000,00	11.140,90	92,84
RAZEM	2.722.391,58	2.779.579,29	102,10

Łabiszyn, 28.03.2024 r.

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE
za okres styczeń-grudzień 2023 r.

KOSZTY-KOREKTA

NAZWA	PLAN (w zł)	REALIZACJA (w zł)	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1.820.000,00	1.783.026,88	97,97
ENERGIA, CIEPŁO, WODA			
w tym:	75.475,00	52.101,42	69,03
woda	1.875,00	1.840,08	98,14
energia ciepła	50.000,00	27.920,47	55,84
energia elektryczna	23.600,00	22.340,87	94,66
USŁUGI OBCE (RAZEM)	989.730,00	970.358,98	98,04
laboratorium	102.000,00	98.832,03	96,89
usługi protetyczne	3.030,00	3.030,00	100,00
rtg, usg	45.000,00	42.367,00	94,15
usługi pralnicze	200,00	147,60	73,80
utylizacja odpadów	10.000,00	9.438,88	94,39
usługi pocztowe, telefoniczne	14.500,00	14.450,97	99,66
usługi medyczne (kontrakty)	815.000,00	802.092,50	98,42
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO	7.500,00	7.190,12	95,87
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANITARNEGO	10.000,00	8.179,54	81,79
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	45.000,00	36.945,83	82,10
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	8.500,00	5.055,81	59,48
UBEZPIECZENIA	13.500,00	11.511,97	85,27
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1.200,00	973,91	81,16
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6.500,00	4.946,00	76,09
PROWIZJE BANKOWE	1.500,00	1.171,60	78,11
SZKOLENIA, PRENUMERATY	16.000,00	11.334,75	70,84
REMONTY I KONSERWACJE	284.920,00	268.439,43	94,22
POZOSTAŁE KOSZTY	185.000,00	158.121,50	85,47
RAZEM	3.464.825,00	3.319.357,74	95,80

Łabiszyn, dn. 28.03.2024 r.

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 120.20.2024
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 marca 2024 r.

**Informacja o stanie zobowiązań i należności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie na dzień 31.12.2023
roku
KOREKTA**

I. Stan należności:

1. Stan należności na dzień 31.12.2022 r. – 273.451,30 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. - 247.161,03 zł w tym wymagalne 0,00 zł

II. Inwestycje krótkoterminowe:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2022 r. :1.293.120,71 zł
2. Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2022 r. : 0,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2023 r. :815.605,19 zł
4. Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2023 r. : 0,00 zł

III. Zobowiązania:

1. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2022 r. – 265.815,90 zł
 - a) zobowiązania wobec dostawców 85.856,21 zł
 - b) zobowiązania wobec pracowników 75.627,75 zł
 - c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne) 104.331,94 zł
w tym, wymagalne 0,00 zł

1. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r. – 267.269,68 zł
 - a) zobowiązania wobec dostawców 86.532,07 zł
 - b) zobowiązania wobec pracowników 76.936,36 zł
 - c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne)
103.801,25 zł
w tym, wymagalne 0,00 zł

Łabiszyn, dn. 28.03.2024 r.