

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 sprawozdaniami 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

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu**

**Gminy
Łabiszyn**

**za
2023 rok**

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2023 rok

DOCHODY

| Dział | 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 naczelných 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% |
| 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 naczelných 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% |

S P R A W O Z D A N I E
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 obwody 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 mieszkaniowa

Plan **2.155.009,70 zł**

Wykonanie **1.842.556,01 zł**

Na dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwały 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 usługowa

Plan **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 publiczna

Plan **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 sądownictwa

Plan **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 przeciwpożarowa

Plan **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 poborem

Plan **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% |
| Opłata 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 Lubostroni 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 Lubostroni 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- Rodzina

Plan **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 środowiska

Plan **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 fizyczna

Plan **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 Jabłówku” – 58.119,96 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 6.000,00 zł.

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

Plan **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 łączność

Plan **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 mieszkaniowa

Plan **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 usługowa

Plan **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 publiczna

Plan **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 naczelnych 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 zarządzonych 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: | 11.843.375,15 |
| – dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu | 414.000,00 |
| Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych | 97.220,24 |
| Koszty wychowania przedszkolnego w tym: | 4.012.683,20 |
| – dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu | 180.528,00 |
| – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem | 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 Zespól 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 zdrowia

Plan **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 społeczna

Plan **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 społecznej

Plan **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 wychowawcza

Plan **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- Rodzina

Plan **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 środowiska

Plan **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 łowiectwo | 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 urzędzeń 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 OGÓŁEM: | 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 OGÓŁEM: | 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 |
| OGÓŁEM | 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 |
| WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | 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 WYKONANIU 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 Żninie 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 jego 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 Łabiszyn 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 łowiectwo | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 118 757,00 | 118 757,00 | 100,00% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych 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 | | Dowózanie 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 dożywiania | 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 | Oplaty 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 | Opłaty 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% |

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, KW BY1U/00019306/6 | 14 040,00 zł |
| 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.

| -p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa - na dzień 31.12.2022 r. | | Przychody | | Rozchody | | Wartość na dzień 31.12.2023 r. | |
|-----|--|---|----------------|-----------|----------|-----------|----------------|--------------------------------|---|
| | | Ilość | Wartość* | 4 | 5 | Ilość | Wartość* | 6 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| 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 | | |

| -p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------|-----------------------|-------------|-----------|---------------|----------|-------------|
| | | W bezpośrednim | | Użytkowanie wieczyste | | Najem | | | |
| | | 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 przeliczenie wartości według danych aktualnych nastąpi po zakończeniu wszelkich postępowań regulacyjnych.

| 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* | 4 | 5 | Ilość (ha) | Wartość* | 6 | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | | | |
| 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 | | |

Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6

| L.p. | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | W bezpośrednim | | 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.

**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 OGÓŁEM | 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 OGÓŁEM | 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 US | 19.701,49 2.285,00 | 29.163,67 3.403,00 | - |
| Pozostałe zobowiązania wobec pracowników: - PPK, - pozostałe | 272,65 - | 302,64 1.100,00 | - |
| RAZEM | 29.657,59 | 45.310,62 | - |

Sporządził:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Małgorzata Maria Kwasięgruch
Data: 2024.02.16 14:43:59 CET

Kierownik jednostki:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ALBIN ŁAKOMY
Data: 2024.02.16 10:45:04 CET

Łabiszyn, 16.02.2024 r.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 16.02.2024 (data)
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

1. Małgorzata Maria Kwasięgruch
2. Albin Łakomy

Podpis

**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:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez *Małgorzata Maria Kwasigroch*
Data: 2024.02.15 08:35:32 CET

Kierownik jednostki:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez *GRAZYNA BŁASZKIEWICZ*
Data: 2024.02.15 08:36:27 CET

Łabiszyn, 15.02.2024 r.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 15.02.2024 (data)

Wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

1. *Małgorzata Maria Kwasigroch*
2. *Grzyzna Błaszkiwicz*

podpis *Polayn*

2667.2024

| |
|----------------------------|
| URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE |
| wpłynęło 28.03.2024 |
| Ilość załączników |
| podpis |

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.

Kornelia Łysiak
Kornelia Łysiak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia w Łabiszynie
mgr Iłona Przychocka
mgr Iłona Przychocka

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

2666 2024
URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
wpłynęło 28.03.2024
K. Wójcik

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.

Kornelia Książak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia w Łabiszynie

mgr Ilana Przychocka

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

| |
|---|
| W ŁABISZYNIE <i>Jan 26 67 - 2024</i> |
| wpłynęło 23. 03. 2024 |
| Ilość zadłużeniów |
| podpis |

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.

Kornelia Łysiak
Kornelia Łysiak
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia w Łabiszynie
mgr Ilona Przychocka
mgr Ilona Przychocka

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SP ZOZ oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.