

BURMISTRZ ŁABISZYNA

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2021 BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 19 marca 2021 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2020 rok:

1) Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	56.057.110,75 zł
- Wykonanie	54.943.853,22 zł
- z czego:	
- Dochody bieżące	53.378.788,75 zł
- Dochody majątkowe	1.565.064,47 zł

2) Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	56.057.110,75 zł
- Wykonanie	52.790.802,72 zł
- z czego:	
- Wydatki bieżące	50.280.535,74 zł
- Wydatki majątkowe	2.510.266,98 zł

3) Wynik budżetu:

- Wykonano nadwyżkę	2.153.050,50 zł
---------------------	-----------------

4) Zadłużenie:

- Kredyty długoterminowe i obligacje	9.879.000,00 zł
--------------------------------------	-----------------

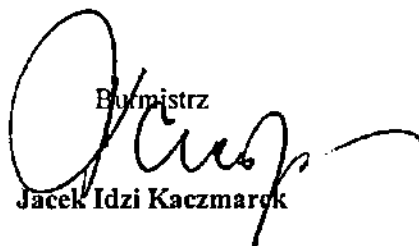
2. Informację o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028.

3. Informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łabiszyn za 2020 r.

4. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok jednostek:

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łabiszyn
- Łabiszyńskiego Domu Kultury
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

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

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy
Łabiszyn
za
2020 rok

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2020 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	747 991,42	747 775,59	99,97%
600	Transport i łączność	584 372,00	584 227,48	99,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	950 500,00	923 296,72	97,14%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
750	Administracja publiczna	281 278,00	263 833,93	93,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00	110 021,00	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00	7 610,00	100%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 738 844,00	12 595 952,54	98,88%
758	Różne rozliczenia	18 056 629,60	18 053 930,97	99,99%
801	Oświata i wychowanie	443 424,93	450 567,10	101,61%
852	Pomoc społeczna	1 485 342,41	1 478 174,21	99,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 750,00	8 250,00	94,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97 608,00	73 978,25	76%
855	Rodzina	17 042 004,72	17 025 669,08	99,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 884,67	2 619 066,35	74,81%
	Ogółem:	56 057 110,75	54 943 853,22	98,01%

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2020 rok

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 038 991,42	966 954,34	93,07%
600	Transport i łączność	2 168 062,69	2 114 805,67	97,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 054 533,85	1 034 991,22	98,15%
710	Działalność usługowa	56 500,00	55 705,00	98,59%
750	Administracja publiczna	7 068 708,75	6 369 523,49	90,11%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00	110 021,00	99,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 191,47	187 872,48	80,22%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	82 879,00	99,85%
757	Obsługa długu publicznego	1 483 581,39	1 445 172,68	97,41%
758	Różne rozliczenia	143 557,66	100 779,00	70,20%
801	Oświata i wychowanie	14 872 373,41	13 802 536,22	92,81%
851	Ochrona zdrowia	251 250,00	248 157,83	98,77%
852	Pomoc społeczna	3 063 602,41	3 037 200,89	99,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 750,00	8 250,00	94,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	657 648,00	541 858,96	82,39%
855	Rodzina	17 292 504,72	17 270 370,35	99,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 295,67	3 985 879,70	81,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 937,31	1 118 911,16	96,13%
926	Kultura fizyczna	390 251,00	308 933,73	79,16%
	Ogółem:	56 057 110,75	52 790 802,72	94,17%

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN za 2020 rok

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 48.716.175,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 48.716.175,00 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł zaplanowano sfinansować z emisji obligacji w kwocie 1.900.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu 2020 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie 56.057.110,75 zł, po stronie wydatków planowany był w kwocie 56.057.110,75 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na plan 747.991,42 zł wykonano dochody w kwocie 747.775,59 zł.

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 7.500,00 zł wykonano 7.284,17 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – wykonano 740.491,42 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym na plan 584.372,00 zł wykonano dochody na kwotę 584.227,48 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 149.855,48 zł oraz dochody w kwocie 434.372,00 zł związane są z dotacją z programu unijnego PROW na współfinansowanie modernizacji drogi gminnej w Nowym Dąbiu. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan 950.500,00 zł wykonano dochody na kwotę 923.296,72 zł. Są to:

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 3.261,71 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 269.244,30 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 10.932,53 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 394.983,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 243.708,73 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 1.166,45 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 1.500,00 zł. Jest to dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na plan 281.278,00 zł wykonano dochody w kwocie 263.833,93 zł, związane z:

- dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 86.840,35 zł,
- zwrotem nadpłaty z PZU w kwocie 727,58 zł,
- dotacją na realizację zadań zleconych z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w kwocie 11.326,00 zł,

- podpisaniem umowy nr 1012/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 69.940,00 zł – dochody ze środków unijnych,
- podpisaniem umowy nr 562 17 72 747 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w kwocie 95.000,00 zł – dochody ze środków unijnych.

W Dziale zrealizowano dochody ze środków unijnych w kwocie 164.940,00 zł.

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

W dziale tym na plan 110.371,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 110.021,00 zł. Były to dotacje:

- na prowadzenie stałego spisu wyborców – 2.661,00 zł,
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 107.360,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym zaplanowano i wykonano dochody w kwocie 7.610,00 zł. Są to dochody otrzymane na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

W dziale tym na plan 12.738.844,00 zł wykonano dochody na kwotę 12.595.952,54 zł.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	15 000,00	17 381,84	27 535,47	115,88%
Nieruchomość osoby prawne	1 350 000,00	1 328 282,62	96 447,54	98,39%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 000 000,00	2 005 608,75	276 999,90	100,28%
Rolny osoby prawne	80 000,00	82 046,60	1 218,40	102,56%
Rolny osoby fizyczne	480 000,00	469 835,20	20 599,06	97,88%
Leśny osoby prawne	157 000,00	157 417,00	0,00	100,27%
Leśny osoby fizyczne	6 000,00	5 739,40	943,20	95,66%
Od śr. transportowych osoby prawne	25 000,00	20 066,00	-5,20	80,26%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	400 000,00	412 444,83	182 578,28	103,11%
Od spadków i darowizn	120 000,00	127 488,90	0,00	106,24%
Oplata produktowa	1 000,00	157,68	0,00	15,77%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 000,00	612 715,39	10 125,81	107,49%
Odsetki od w/w podatków	32 000,00	38 344,98	135 340,00	119,83%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	6 930 785,00	6 733 193,00	0,00	97,15%
Udziały w pod.doch. od os. prawnych	42 000,00	44 271,69	0,00	105,41%
Wpływy z innych lokalnych opłat	104 000,00	103 853,11	4 602,74	99,86%
Oplata skarbową	35 000,00	46 711,00	0,00	133,46%
Oplata eksploatacyjna	150 000,00	152 342,63	0,00	101,56%
Wpływy z różnych rozliczeń	22 059,00	22 059,00	0,00	100,00%
Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	200 000,00	199 040,14	0,00	99,52%
Oplata adiacencka	12 000,00	11 085,00	0,00	92,38%
Odsetki od w/w opłat	7 000,00	5 867,78	0,00	83,83%
Razem:	12 738 844,00	12 595 952,54	756 385,20	98,88%

W kwocie należności ogółem 791.471,43 zł – zaległości wynoszą: 651.528,69 zł tj. 82,32%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 35.086,23 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 3.350.000,00 zł – wykonano 3.333.891,37 zł - tj. 99,52%,
- podatek rolny na plan 560.000,00 zł – wykonano 551.881,80 zł - tj. 98,55%,
- podatek od śr. transportowych na plan 425.000,00 zł wykonano 432.510,83 zł - tj. 101,77%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne dało pozytywne efekty 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 1273 upomnień na kwotę 1.211.446,56 zł – podatki rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 383 upomnień na kwotę 315.806,63 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 42 wezwania do zapłaty na kwotę 114.984,37 zł (czynsze mieszkaniowe – 21 wezwań na kwotę 105.926,26 zł, użytkowanie wieczyste – 1 wezwanie na kwotę 208,68 zł, dzierżawa – 13 wezwań na kwotę 6.155,73 zł, wynajem pomieszczeń, media – 7 wezwań na kwotę 2.693,70 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 86.804,61 zł.

W 2020 roku wystawiono 278 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 325.771,01 zł (podatek od nieruchomości – 121 na kwotę 137.806,99 zł i odsetki na kwotę 12.089,00 zł, podatek rolny – 40 na kwotę 29.801,98 zł i odsetki na kwotę 1.545,00 zł, podatek od środków transportowych – 11 na kwotę 98.137,29 zł i odsetki na kwotę 3.125,00 zł za odpady komunalne – 106 na kwotę 60.024,75 zł i odsetki na kwotę 106,00 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2020 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło 142.172,31 zł (były to 14.528,01 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 69.401,28 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 42.629,79 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 6.787,05 zł i koszty upomnień – 1.471,46 zł). Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – 2.025,41 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 144.197,72 zł, tj. 0,85% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2020 roku wyniosły 651.528,69 zł tj. 1,19% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 3,82% 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, Funduszy i Polityki Regionalnej. Na plan 6.930.785,00 zł – wykonano kwotę 6.733.193,00 zł - co stanowi 97,15%

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 42.000,00 zł wykonano w wysokości 44.271,69 zł, co stanowi 105,41%.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2020 r. na podstawie sprawozdania Rb-PDP.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	1.108.637,00 zł
w tym:	
– podatek rolny	69.412,00 zł
– podatek od nieruchomości	669.141,00 zł
– podatek od środków transportowych	370.084,00 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	87.701,35 zł
1. podatek rolny	586,60 zł
2. podatek od nieruchomości	71.692,75 zł
3. podatek od środków transportowych	15.422,00 zł
– rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, odroczenie poboru	
1. podatek od nieruchomości	855,00 zł

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym na plan 18.056.629,60 zł wykonano kwotę 18.053.930,97 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa – 9.489.627,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.059.737,00 zł,
- subwencja równoważąca – 134.750,00 zł,
- subwencja oświatowa (uzupełnienie dochodów gmin) – 21.145,00 zł,
- wpływ nadpłaty podatku VAT za rok 2019 oraz odsetek od zwróconego podatku VAT za lata 2011-2012 i rok 2015 – 810.120,60 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł,
- wpływ środków z odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę na sali gimnastycznej balonowej przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie – 38.550,00 zł,
- kapitalizacja odsetek – 1,37 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan 443.424,93 zł wykonano dochody w kwocie 450.567,10 zł. Są to m.in.:

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 85.069,00 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 407,40 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 243.879,00 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 16.682,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 90.529,70 zł,
- dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w roku 2020 w kwocie 14.000,00 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 1.485.342,41 zł wykonano dochody w kwocie 1.478.174,21 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.433.081,01 zł, wpływ z PUP – 7.200,00 zł oraz wpływy własne – 37.893,20 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	30.484,01
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	189.937,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	159.731,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	176.000,00
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	498.759,00
Dotacja na zasiłki stałe	363.656,00
Dotacja na dodatki energetyczne	2.918,26
Dotacja na Program „Wspieraj Seniora”	11.595,74
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	23.893,20

Wpływy z tyt. opłat w DPS	8.000,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac Społecznie Użytecznych	7.200,00
Darowizna dla pogorzalców z terenu gminy dokonana przez Bank Spółdzielczy w Żninie i Nadleśnictwo Szubin	6.000,00

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na plan 8.750,00 zł wykonano dochody w kwocie 8.250,00 zł. Są to środki otrzymane na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/122/2020 w ramach projektu pn. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 7.381,58 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan 97.608,00 zł wykonano dochody w kwocie 73.978,25 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków – 73.024,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 954,25 zł.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym na plan 17.042.004,72 zł wykonano dochody w kwocie 17.025.669,08 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ – 11.745.873,61 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.792.348,94 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 23.603,38 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 322,24 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny 300+ – 431.000,00 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 30.820,91 zł,
- dotacja w ramach "Programu asystent rodziny na rok 2020" – 1.700,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na plan 3.500.884,67 zł wykonano dochody w kwocie – 2.619.066,35 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego z udziałem środków europejskich RPO – inwestycja pn. Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II – wykonano 224.776,94 zł,
- wpływem zaliczek z tytułu nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za 2020 rok – 31.340,69 zł,
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 2.315.345,51 zł,
- odsetkami od w/w opłat – 6.391,15 zł,
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 9.641,06 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” – 31.571,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje – wykonano 16.705.259,00 zł, co stanowi 30,40% wyk. dochodów ogółem.
2. Dotacje – wykonano 21.186.423,07 zł, co stanowi 38,56% wyk. dochodów ogółem.
3. Dochody własne – wykonano 17.052.171,15 zł, co stanowi 31,04% wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. Dochody bieżące na plan 53.839.422,75 zł wykonano 53.378.788,75 zł co stanowi 99,14%, z czego 172.321,58 zł zrealizowano ze środków unijnych.
2. Dochody majątkowe na plan 2.217.688,00 zł wykonano 1.555.064,47 zł co stanowi 70,57%, z czego 659.148,94 zł zrealizowano ze środków unijnych.

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2020 r. po stronie dochodów wykonano w kwocie 54.943.853,22 zł na plan 56.057.110,75 zł – co stanowi 98,01%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na plan 1.038.991,42 zł wykonano kwotę 966.954,34 zł. Wykonano m.in. sieci wodociągowe na terenach wiejskich – 63.566,42 zł oraz zakończono budowę zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 122.916,29 zł, udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10.000,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 8.339,65 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 740.491,42 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym na plan 2.168.062,69 zł wydatkowano kwotę 2.114.805,67 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 122.469,09 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego),
- zakup usług remontowych – wykonano 123.070,00 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 657.398,96 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne).

Realizacja inwestycji:

- zakończono II etap modernizacji ul. Nadnoteckiej – 685.737,30 zł (w tym 142.828,83 zł to środki pochodzące z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zakończono przebudowę ul. Parkowej i ul. Rynkowej – 192.954,94 zł,
- modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć – 99.779,35 zł,
- modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek – 23.348,44 zł,
- zakup ładowarki kołowej z widłami – 78.720,00 zł,
- zakup równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego – 131.327,59 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan 1.054.533,85 zł wydatkowano kwotę 1.034.991,22 zł. Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 129.044,01 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw i ciągników, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 99.708,39 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 192.862,14 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 – 5.094,91 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 33.067,25 zł,
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 247.091,19 zł,
- podatek od nieruchomości komunalnych – 3.955,00 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 58.686,43 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 46 – 92.501,95 zł,
- modernizacja zadaszania kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych – 172.979,95 zł (w tym 37.000,00 zł to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym na plan 56.500,00 zł wydatkowano kwotę 55.705,00 zł.

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 54.205,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na plan 7.068.708,75 zł wydatkowano kwotę 6.369.523,49 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – Rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 86.831,05 zł.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – Rozdział 75022 w kwocie 160.538,30 zł.

W Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin wykonano wydatki na kwotę 4.873.082,52 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 2.793.913,13 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 208.671,06 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 548.811,76 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 29.646,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.162,87 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 201.016,66 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw),
- zakup środków żywności – 8.113,98 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę – 125.224,53 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 618.588,68 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”,

- abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne),
- zakup usług remontowych – 4.389,29 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.050,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 84.876,83 zł,
- wpłaty na PFRON – 4.109,00 zł,
- szkolenia – 13.654,27 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.837,81 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 36.263,02 zł,
- ubezpieczenie mienia – 62.787,27 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie – 69.578,78 zł.

W Rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne na plan 27.326,00 zł wykonano wydatki w kwocie 11.326,00 zł. Są to wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego (wynagrodzenia członków Gminnego Biura spisowego w formie dodatku spisowego – 10.340,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 486,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł).

W Rozdziale 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa wykonano wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w postaci laptopów do szkół w ramach zdalnego nauczania w kwocie 165.753,00 zł.

W Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO) na plan 666.720,12 zł wykonano wydatki 568.790,39 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 850.013,74 zł, wydatkowano 503.202,23 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 100.138,77 zł.
- zakup środków żywności – 195,05 zł.
- zakup usług pozostałych – 398.722,41 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”),
- składka do ZIT – 4.146,00 zł.
- Zakup busa min 20 osobowego zostanie zrealizowany w 2021 r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

W dziale tym na plan 110.371,00 zł wydatkowano kwotę 110.021,00 zł.

Są to wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.661,00 zł,
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 107.360,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 234.191,47 zł wydatkowano kwotę 187.872,48 zł.

W Rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 180.262,48 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano m. in.:

- akcje ratownicze – 18.055,50 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.505,00 zł,

- materiały i wyposażenie – 86.377,82 zł (m. in. zakup paliwa, umundurowanie – 43.766,29 zł, kombinezony ochronne, termometr diagnostyczny, pulsoksymetr, szafa ubraniowa, zestaw środków do prania, impregnacji i dezynfekcji ubrań specjalnych, akumulatory),
- zakup środków żywności – 953,50 zł,
- zakup energii – 18.256,69 zł,
- zakup usług remontowych – 8.500,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.656,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.158,11 zł (konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 183,86 zł,
- ubezpieczenie – 8.520,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- zakup szafy suszącej – 9.963,00 zł.

W Rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe na podstawie decyzji wojewody sfinansowano koszty związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w kwocie 7.610,00 zł – refundacja kosztów pobytu osób przebywających na kwarantannie.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem

W dziale tym na plan 83.000,00 zł wydatkowano kwotę 82.879,00 zł. Jest to wynagrodzenie dla sołtysów za wykonywanie zadań statutowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 1.483.481,39 zł wydatkowano kwotę 1.445.172,68 zł. Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 12/Obr/16/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 300.000,00 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 77/2018/006 w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 772.000,00 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 19/0618 w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 1.507.000,00 zł,
4. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 800.000,00 zł,
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł.
6. Spłata wykazanego na koniec 2019 r. zobowiązania w kwocie 1.233.581,39 zł wobec Banku Spółdzielczego „Pałuki” w Żninie wynikająca z podpisanej dnia 28 grudnia 2018 r. umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr 18/Rb/18/Ł do kwoty 2.000.000,00 zł w okresie od 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. Zobowiązanie zostało wykazane w sprawozdaniu Rb-Z za 2019 r. i uregulowane w 2020 r.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 329.547,42 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości 190.547,42 zł wykorzystano:

- 130.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 – usługi transportowe i równanie dróg transportu rolniczego,
- 15.547,42 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 70005 par. 4210 – zakup materiałów do wykonania naprawy dachu w budynku komunalnym w Nowym Dąbiu – przy Stacji Uzdatniania Wody,

- 45.000,00 zł – zwiększając plan wydatków na modernizację ul. Nadnoteckiej w Rozdziale 60016 par. 6050.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości 139.000,00 zł wykorzystano:

- 76.242,34 zł na zakup środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 – Rozdziały 75095, 75085, 75412, 80101, 80104, 85219 par. 4210,
- 20.000,00 zł – dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na wydatki związane z zakupem produktów niezbędnych do indywidualnej ochrony pacjentów oraz personelu.

W dziele tym zaplanowano również kwotę 100.800,00 zł na zwrot nienależnie uzyskanej subwencji oświatowej za rok 2017 i 2016 – wydatkowano 100.779,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan 14.872.373,41 zł wydatkowano kwotę 13.802.536,22 zł, tj. 92,81%.

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	9.682.965,70
– dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	172.514,98
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	63.810,26
Koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu w tym:	2.502.243,07
– dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	154.838,47
Koszty dowozu dzieci do szkół	335.219,56
Koszty doskonalenia nauczycieli	17.025,98
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	99.401,10
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	909.440,84
Zakup podręczników	90.529,70
Wymiana dachu sali gimnastycznej balonowej przy Zespole Szkół w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej zniszczonej w wyniku ulewnej deszczu i silnych wiatrów.	36.900,00
Wydatek inwestycyjny: – modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	65.000,01

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 10.563.940,89 zł i wypłatę „13” – 605.271,74 zł

Wydatkowano również:

- 567.064,76 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 227.836,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 327.353,45 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej,
- 351.935,25 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 324.982,32 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół),
- 72.784,38 zł zakup usług remontowych,
- 682.274,38 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 95.856,22 zł zakup środków dydaktycznych i książek.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Zespół Szkół w Łabiszynie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	9 647 699,25	8 919 887,78	92,46%
	80101		Szkoły podstawowe	6 750 551,42	6 537 327,45	96,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	343 200,00	336 439,86	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 524,00	4 160 575,25	97,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 952,91	311 952,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 000,00	744 287,79	92,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 600,00	78 507,13	90,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 861,38	99 036,49	91,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,04	5 223,00	90,19%
		4260	Zakup energii	248 900,00	246 724,75	99,13%
		4270	Zakup usług remontowych	38 010,00	35 884,38	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	1 140,00	33,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 900,00	63 322,75	96,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	5 662,62	73,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	231,51	4,72%
		4430	Różne opłaty i składki	2 676,00	1 946,00	72,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 900,00	358 500,00	99,89%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 190,09	19 256,00	90,87%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	298,00	298,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 339,00	2 339,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 000,01	92,86%
	80104		Przedszkola	2 143 685,95	1 873 523,43	78,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 196,35	69 754,48	96,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 200,00	1 103 084,34	76,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 503,65	84 503,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 800,00	206 170,43	76,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 700,00	27 995,98	80,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 235,95	13 391,41	77,69%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	74 812,37	78,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 455,18	52,28%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	3 957,11	34,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 269,48	79,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	500,00	41,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 300,00	75 300,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 224,00	92,67%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	800,00	105,00	13,13%
		4580	Pozostałe odsetki	400,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 900,00	8 900,00	22,31%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	0,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	33 600,00	8 900,00	26,49%
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 660,00	49 048,10	96,82%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00	38 321,40	99,80%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	6 487,80	87,67%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	940,00	938,90	99,88%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	0,00	0,00%
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	700,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 200,00	548 499,04	98,09%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	432 897,80	99,75%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	71 700,00	69 791,10	97,34%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	10 606,10	99,12%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	479,15	7,73%
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 900,00	3 024,89	61,73%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 701,88	65 689,76	99,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	896,48	896,48	100,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	64 805,40	64 793,28	99,98%
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	36 900,00	97,11%
	4270		Zakup usług remontowych	38 000,00	36 900,00	97,11%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 420,00	269 974,78	94,59%
	85401		Świetlice szkolne	285 420,00	269 974,78	94,59%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 800,00	13 806,35	87,38%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 600,00	184 641,17	95,87%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 243,00	13 220,49	99,83%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	44 857,00	41 400,20	92,29%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 236,92	77,03%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	457,65	63,56%
	4260		Zakup energii	1 100,00	1 000,00	90,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	1 300,00	912,00	70,15%
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 300,00	10 300,00	100,00%
Razem:				9 933 119,25	9 189 862,56	92,52%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Zespół Szkół w Lubostroniu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie	4 028 776,21	3 756 435,48	93,24%
	80101		Szkoły podstawowe	3 124 367,66	3 018 923,28	96,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000,00	140 635,75	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 888,00	1 977 583,99	97,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 696,00	136 696,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 600,00	359 960,56	93,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00	34 491,97	88,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 754,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 234,68	60 654,23	86,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	92 000,00	90 295,32	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 085,00	80,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	39 868,47	94,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 846,53	85,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 180,36	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 270,00	1 269,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 400,00	158 930,00	99,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 972,00	5 712,00	57,28%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	10,49	5,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	1 949,00	99,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 102,00	63 810,26	70,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 856,81	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 242,00	40 479,92	66,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 262,28	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	943,25	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 278,00	47,33%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 360,00	59,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	820,00	50,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 660,00	100,00%
	80104		Przedszkola	333 717,00	229 985,72	68,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 803,65	16 377,86	97,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 614,17	139 760,98	64,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 919,18	12 919,18	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	23 081,44	70,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 900,00	3 607,46	73,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 121,65	56,08%
		4220	Zakup środków żywności	28 600,00	20 651,15	72,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	3 100,00	46,97%
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 040,00	50,73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	180,00	58,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	46,00	23,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 500,00	8 125,98	43,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 150,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00	8 125,98	62,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	51 750,00	50 353,00	97,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 700,00	38 671,00	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 950,00	99,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 082,00	98,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 450,00	1 450,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	388 040,00	360 941,80	93,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 700,00	279 841,50	94,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 000,00	91,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	51 252,80	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	6 789,00	90,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	58,50	14,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
80153		Zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 299,55	24 295,44	99,98%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 299,55	24 295,44	99,98%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	234 620,00	179 649,93	76,57%
85401		Świetlica szkolne	234 620,00	179 649,93	76,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	13 582,79	94,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 900,00	123 056,92	75,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	8 022,45	88,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	23 050,17	72,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	2 017,60	43,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440,00	250,00	56,82%
	4260	Zakup energii	720,00	510,00	70,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 460,00	8 460,00	100,00%
Razem:			4 263 396,21	3 936 085,41	92,32%

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym na plan 251.250,00 zł wydatkowano kwotę 248.157,83 zł. Są to wydatki:

- 20.000,00 zł – dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na wydatki związane z zakupem produktów niezbędnych do indywidualnej ochrony pacjentów oraz personelu,
- 29.050,00 zł – dotacja na realizację szczepień przeciwko HPV,

- 70.897,83 zł – wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa),
- 33.210,00 zł – zakup pralnicowirówki wraz z systemem dozowania środków piorących i impregnujących dla OSP Łabiszyn dzięki której poprawie ulegnie bezpieczeństwo ratowników nie tylko ze względu na możliwość usuwania szkodliwych substancji z ubrań specjalnych i ich impregnacji, ale również poprawi bezpieczeństwo i higienę służby strażaków, szczególnie w czasie zagrożenia koronawirusem,
- 95.000,00 zł – dofinansowanie inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania Kompleksu Szpitalnego dla chorych na COVID-19, w czasie pandemii koronawirusa realizowanego przez Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 3.063.602,41 zł wydatkowano kwotę 3.037.200,89 zł.

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	609.914,06
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.484,01
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	606.261,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	80.703,22
Zasiłki stałe	363.656,00
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	769.076,02
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	325.442,92
Pomoc państwa w dożywianiu	220.000,00
Pozostała działalność (w tym prace użytecznie społeczne)	30.163,66

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym na plan 8.750,00 zł wydatkowano kwotę 8.250,00 zł. Są to wydatki w ramach projektu pn. " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan 657.648,00 zł wydatkowano kwotę 541.868,96 zł.

Z wydatków tych sfinansowano:

- koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 449.624,71 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 92.234,25 zł.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym na plan 17.292.504,72 zł wydatkowano kwotę 17.270.370,35 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+	11.745.873,61
w tym na obsługę tego zadania	99.901,64
Świadczenia rodzinne	4.802.848,94
w tym na obsługę tego zadania	344.485,21
Karta Dużej Rodziny	322,24
Wspieranie rodziny	495.765,08
Rodziny zastępcze	194.739,57
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30.820,91

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na plan 4.915.295,67 zł wydatkowano kwotę 3.985.879,70 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Wydatki związane z inwestycją pn." Budowa II "filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II" współfinansowaną ze środków unijnych	252.397,59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w Łabiszynie	67.153,82
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III	55.625,24
Zapłata podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	63.953,99
Gospodarka odpadami	2.464.699,54
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	51.777,02
Koszt utrzymania zieleni w mieście	150.682,96
Koszty utrzymania psów w schronisku	49.617,08
Koszty oświetlenia ulic	615.374,31
Koszty związane z ochroną środowiska	57.718,15
Zakup pojazdu gospodarczego	27.000,00
Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieców	72.000,00
Koszty rekultywacji składowiska odpadów w Załachowie	24.600,00
Koszty związane z usuwaniem azbestu	33.280,00

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan 1.163.937,31 zł wydatkowano kwotę 1.118.911,16 zł. Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 608.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 324.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 63.155,51 zł (m. in.: 28 krzesel + 2 wózki do transportu, 10 wieszaków, zmywarka Amica dla świetlicy w Jeżewie, regał na sprzęt gospodarstwa domowego dla świetlicy Jabłówko, książeczka „Rodzinna podróż przez Łabiszyn”, album „Łabiszyn i okolica na starej widokówce”, gabłota naścienna 5 szt., czarnoziem, kruszywo, donice i ławki),
- zakup usług pozostałych – 35.098,50 zł,
- remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie – 20.992,31 zł,
- dofinansowanie remontu budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie – 25.000,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni – 39.937,31 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym na plan 390.251,00 zł wydatkowano kwotę 308.933,73 zł. Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 129.964,79 zł
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 12.000,00 zł
- umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 2.105,41 zł
- koszty usług i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 9.876,68 zł
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 105.417,85 zł

Wydatek inwestycyjny:

- zakup i montaż Zestawu Dzielnicowego i elementów siłowni zewnętrznej przy Stadionie Miejskim w Łabiszynie – 49.569,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 52.304.477,75 zł wykonanie 50.280.535,74 zł tj. 96,13%.

Wydatki majątkowe: plan 3.752.633,00 zł wykonanie 2.510.266,98 zł tj. 66,89%.

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 17.829.565,84 zł wydatkowano 16.685.426,92 zł, co stanowi 93,58% planu,
- na dotacje – na plan 1.767.284,45 zł wydatkowano 1.656.514,24 zł, co stanowi 93,73%,
- obsługa długu – na plan 1.483.581,39 zł wydatkowano 1.445.172,68 zł, co stanowi 97,41%.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.510.266,98 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	260 000,00	196 482,71	75,57%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	260 000,00	196 482,71	75,57%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	250 000,00	63 566,42	25,43%
		Zakończenie budowy zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo		122 916,29	49,17%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	100,00%
600		Transport i łączność	1 255 562,69	1 211 867,62	96,52%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 255 562,69	1 211 867,62	96,52%
		Modernizacja ul. Nadnoteckiej – II etap (w tym 142.828,83 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	701 387,75	685 737,30	97,77%
		Dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej	192 954,94	192 954,94	100,00%
		Modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć	100 000,00	99 779,35	99,78%
		Modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek	50 000,00	23 348,44	46,70%
		Zakup ładowarki kołowej z widłami	78 720,00	78 720,00	100,00%
		Zakup równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego	132 500,00	131 327,59	99,12%
700		Gospodarka mieszkaniowa	265 550,00	265 481,90	99,97%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 550,00	92 501,95	99,95%
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 46	92 550,00	92 501,95	99,95%
	70095	Pozostała działalność	173 000,00	172 979,95	99,99%
		Modernizacja zadaszenia kontenera dworcowego wraz z rewitalizacją terenów przyległych (w tym 37.000,00 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	173 000,00	172 979,95	99,99%
750		Administracja publiczna	390 000,00	69 578,78	17,84%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	69 578,78	99,40%
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie	70 000,00	69 578,78	99,40%
	75095	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00%
		Zakup busa dla min 20 osób (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) realizacja nastąpi w 2021r.	320 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	9 963,00	90,57%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	9 963,00	90,57%
		Zakup szafy suszącej	11 000,00	9 963,00	90,57%

801		Oświata i wychowanie	70 000,00	65 000,01	92,86%
	80101	Szkoły podstawowe	70 000,00	65 000,01	92,86%
		Modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	70 000,00	65 000,01	92,86%
851		Ochrona zdrowia	128 210,00	128 210,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 210,00	128 210,00	100,00%
		Zakup pralnicowirówki wraz z systemem dozowania środków piorących i impregnujących dla OSP Łabiszyn	33 210,00	33 210,00	100,00%
		Dofinansowanie inwestycji niezbędnej dla funkcjonowania Kompleksu Szpitalnego dla chorych na COVID-19, w czasie pandemii koronawirusa realizowanego przez Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. w Żninie.	95 000,00	95 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 282 373,00	474 176,65	36,98%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 175 373,00	375 176,65	31,92%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w Łabiszynie	100 047,41	67 153,82	67,12%
		Wydatki związane z inwestycją pn. "Budowa II "filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II" współfinansowaną ze środków unijnych	252 397,59	252 397,59	100,00%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III (wykonanie projektu)	822 928,00	55 625,24	6,76%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 000,00	27 000,00	100,00%
		Zakup pojazdu gospodarczego	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	72 000,00	90,00%
		Dotacja dla mieszkańców na wymianę pieców	80 000,00	72 000,00	90,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 937,31	39 937,31	100,00%
	92195	Pozostała działalność	39 937,31	39 937,31	100,00%
		Budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni	39 937,31	39 937,31	100,00%
926		Kultura fizyczna	50 000,00	49 569,00	99,14%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 569,00	99,14%
		Zakup i montaż Zestawu Dzielnicego i elementów siłowni zewnętrznej przy Stadionie Miejskim	50 000,00	49 569,00	99,14%
		Razem:	3 752 633,00	2 510 266,98	66,89%

**Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2020 r. po stronie wydatków wykonano
w kwocie 52.790.802,72 zł na plan 56.057.110,75 zł – co stanowi 94,17%**

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 31.12.2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	56.057.110,75	54.943.853,22
w tym:		
- dochody bieżące	53.839.422,75	53.378.788,75
- dochody majątkowe	2.217.688,00	1.565.064,47
w tym ze sprzedaży majątku	400.000,00	394.983,00
WYDATKI	56.057.110,75	52.790.802,72
w tym:		
- wydatki bieżące	52.304.477,75	50.280.535,74
- wydatki majątkowe	3.752.633,00	2.510.266,98
Wynik budżetu	0,00	2.153.050,50
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.900.000,00	1.900.000,00
z tego:		
- emisja obligacji	1.900.000,00	1.900.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.900.000,00	1.900.000,02
z tego:		
- spłaty kredytów	900.000,00	900.000,02
- wykup obligacji	1.000.000,00	1.000.000,00

Splaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 2.111.591,31 zł, tj. 3,84% do wykonanych dochodów na dzień 31.12.2020 roku.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok był planem zrównoważonym, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.153.050,50 zł.

Emisja obligacji na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł została zrealizowana w II półroczu.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA ROK 2020 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	2.490.000,00	2.474.821,45
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	191.069,72	191.069,72
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.681.069,72	2.665.891,17
KOSZTY RAZEM	2.490.000,00	2.473.400,49
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2020 r.	191.069,72	184.843,29
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	7.647,39
OGÓŁEM	2.681.069,72	2.665.891,17

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.340.927,87 zł
- materiały i wyposażenie – 289.218,56 zł
- energia – 434.400,00 zł
- usługi remontowe – 226.981,10 zł
- usługi obce – 73.729,27 zł
- podróże służbowe – 1.698,33 zł
- odpis na ZFŚS – 28.163,06 zł
- opłata marszałkowska – 78.282,30 zł

Kwota należności netto – 274.301,00 zł, z tego wymagalne – 113.252,92 zł

Ogólna kwota zobowiązań – 191.650,28 zł, z tego wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA 31.12.2020 r.

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2020 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości 9.879.000,00 zł.

Na zobowiązania składają się obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę w wysokości 6.400.000,00 zł oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte na spłaty rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych w kwocie 3.479.000,00 zł.

W 2020 roku żadna z jednostek budżetowych, zakład budżetowy, instytucje kultury i SP ZOZ nie wykazywały zobowiązań wymagalnych.

W roku 2020 Gmina wyemitowała obligacje komunalne w wysokości 1.900.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za 2020 rok wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do wykonanych dochodów wynosi **17,98 %**.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2020 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą 6.892.568,37 zł, z tego 2.956.135,75 zł to gotówka, 3.559.736,47 zł to należności wymagalne i 376.696,15 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem Urzędu Miejskiego z tyt. podatków i opłat to kwota 4.369.756,62 zł – z czego 1.302.182,37 zł to należności wymagalne, 213.631,07 zł to pozostałe należności i 2.853.943,18 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	2.650,05
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	248.529,90
Sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
Opłaty za media	132.721,93
Karta podatkowa	27.535,47
Podatek od nieruchomości	398.518,98
Podatek rolny	31.554,17
Podatek leśny	945,60
Podatek od środków transportowych	182.848,66
Inne opłaty lokalne	10.125,81
Opłaty za odpady komunalne	290.208,97

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 2.146.318,18 zł – z czego 2.144.301,18 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego i 2.017,00 zł to pozostałe należności.

Zakład budżetowy

Należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogółem to kwota 376.493,57 zł, z czego 113.252,92 zł to należności wymagalne, 161.048,08 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 102.192,57 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.302.182,37 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 2.144.301,18 zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 113.252,92 zł

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Łabiszyński Dom Kultury	635.000,00	608.000,00	95,75
Biblioteka Publiczna	340.000,00	324.000,00	95,29

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	5.481,00	4.146,00	75,64
Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyka szczepień przeciwko HPV	23.450,00	23.050,00	98,29
Urząd Marszałkowski Toruń - profilaktyka zakażeń pneumokokami - program wykrywania zakażeń WZW B i C	4.500,00 1.500,00	4.500,00 1.500,00	100,00 100,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbju - subwencja - dotacja przedszkole	172.514,98 154.838,47	172.514,98 154.838,47	100,00 100,00
Organizacje Pożytku Publicznego	63.000,00	12.000,00	19,05
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	137.000,00	129.964,79	94,86

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Pałuckie Centrum Zdrowia			
– zakupy bieżące - epidemia SARS-CoV-2	20.000,00	20.000,00	100,00
– dofinansowanie inwestycji SOR – epidemia SARS-CoV-2	95.000,00	95.000,00	100,00
Dofinansowanie wymiany pieców	80.000,00	72.000,00	90,00
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	10.000,00	10.000,00	100,00
Dofinansowanie remontu budynku kościoła pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie – rejestr zabytków A/808	25.000,00	25.000,00	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 13.232,70 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 13.232,50 zł. Zrealizowano również kwotę 146.881,44 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 123.278,06 zł, za udostępnienie danych osobowych zrealizowano 186,00 zł i przekazano do KPUW 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 2020 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 75618 § 0480 – 199.040,14 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 85154 – 199.107,83 zł

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2020 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 90002 § 0490 – 2.315.345,51 zł
90026 § 0910 – 6.391,15 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90002 – 2.464.699,54 zł

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

Dochody wykonane w Rozdziale 90019 § 0690 – 9.641,06 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90019 – 57.718,15 zł

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono 1.900.000,02 zł
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 02.01.2020 podpisano umowę nr 12/Rb/19/Ł o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 2.000.000,00 zł do dnia 31.12.2020 r.
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
5. Upoważnienie do emisji obligacji na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w roku 2020 w wysokości 1.900.000,00 zł – wykonano.

**Informacja szczegółowa o realizacji wydatków budżetowych
w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 038 991,42	966 954,34	93,07%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 500,00	218 123,27	76,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 460,00	98,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	19 180,56	95,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	186 482,71	74,59%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	8 339,65	55,60%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 339,65	55,60%
	01095		Pozostała działalność	740 491,42	740 491,42	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 519,44	14 519,44	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	725 971,98	725 971,98	100,00%
600			Transport i łączność	2 168 062,69	2 114 805,67	97,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 168 062,69	2 114 805,67	97,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 500,00	122 469,09	93,13%
		4270	Zakup usług remontowych	123 200,00	123 070,00	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	657 800,00	657 398,96	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 842,69	1 133 147,62	96,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	78 720,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 533,85	1 034 991,22	98,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 533,85	862 011,27	97,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,00	4 000,42	86,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	712,00	606,91	85,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 459,92	94,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 900,00	129 044,01	97,83%
		4260	Zakup energii	101 050,00	99 708,39	98,67%
		4270	Zakup usług remontowych	5 097,42	5 094,91	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 328,00	192 862,14	93,93%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	247 500,00	247 091,19	99,83%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	3 955,00	98,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 686,43	58 686,43	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 550,00	92 501,95	99,95%
	70095		Pozostała działalność	173 000,00	172 979,95	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	172 979,95	99,99%
710			Działalność usługowa	56 500,00	55 705,00	98,59%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	54 205,00	98,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	54 205,00	98,55%
	71035		Opłaty	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	7 068 708,75	6 359 523,49	90,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 812,00	86 831,05	97,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 641,16	53 660,21	96,44%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 100,00	11 100,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 821,92	11 821,92	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 505,46	1 505,46	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 600,00	160 538,30	99,96%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 600,00	160 538,30	99,96%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 109 483,89	4 873 082,52	95,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	22 071,70	88,29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 854 839,68	2 793 913,13	97,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 671,06	99,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 200,00	485 239,66	96,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	63 572,10	90,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 400,00	4 109,00	93,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	16 162,87	80,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 804,00	201 016,66	83,13%
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	8 113,98	67,62%
	4260	Zakup energii	127 629,00	125 224,53	98,12%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 389,29	54,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 050,00	21,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	664 911,21	618 588,68	93,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 000,00	36 263,02	86,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00	29 646,86	92,65%
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	62 787,27	73,87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	84 876,83	99,86%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 003,00	66,77%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 100,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 200,00	2 212,02	69,13%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	11 837,81	59,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 654,27	91,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	69 576,78	99,40%
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	11 326,00	41,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	10 340,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,00	486,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	165 753,00	165 753,00	100,00%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 940,00	164 940,00	100,00%
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	813,00	813,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 720,12	568 790,39	85,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 583,94	380 659,60	94,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 216,06	29 216,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 200,00	46 741,20	62,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 142,00	3 206,20	39,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 462,25	37,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 885,12	33 518,32	98,92%
	4220	Zakup środków żywności	3 200,00	3 102,24	96,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	220,00	21,46%

	4300	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 198,10	98,62%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	5 337,55	79,66%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 162,34	43,25%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	171,00	17,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 718,00	10 717,47	100,00%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	8,00	4,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,06	0,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	6 070,00	97,90%
	75095	Pozostała działalność	850 013,74	503 202,23	59,20%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 481,00	4 146,00	75,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 785,15	100 138,77	93,78%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	195,05	19,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	416 747,59	398 722,41	95,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 371,00	110 021,00	99,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	2 661,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 661,00	1 661,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	107 710,00	107 360,00	99,68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 800,00	67 450,00	99,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 891,58	23 891,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 147,35	4 147,35	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	495,52	495,52	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 660,64	8 660,64	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,70	1 400,70	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 314,21	1 314,21	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 191,47	187 872,48	80,22%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	226 581,47	180 262,48	79,56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 100,00	18 055,50	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 505,00	70,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 881,47	86 377,82	83,15%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	953,50	47,68%
	4260	Zakup energii	35 000,00	18 256,69	52,16%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00	85,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 656,00	55,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	23 158,11	83,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	183,86	18,39%
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	8 520,00	99,07%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 133,00	94,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 963,00	90,57%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 610,00	7 610,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	7 610,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 000,00	82 879,00	99,85%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	83 000,00	82 879,00	99,85%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	82 879,00	99,85%
757			Obsługa długu publicznego	1 483 581,39	1 445 172,68	97,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 483 581,39	1 445 172,68	97,41%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 233 581,39	1 233 581,39	100,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	211 591,29	84,64%
758			Różne rozliczenia	143 557,66	100 779,00	70,20%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	100 800,00	100 779,00	99,98%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	100 800,00	100 779,00	99,98%
	75816		Rezerwy ogólne i celowe	42 757,66	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	42 757,66	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 872 373,41	13 802 536,22	92,81%
	80101		Szkoły podstawowe	10 066 634,06	9 747 965,71	96,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 514,98	172 514,98	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	486 200,00	477 075,81	98,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 294 412,00	6 138 159,24	97,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 648,91	448 648,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190 600,00	1 104 248,35	92,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 600,00	112 999,10	89,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 755,00	1 754,61	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 296,04	178 890,72	90,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 050,04	6 223,00	77,30%
		4260	Zakup energii	340 900,00	337 020,07	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	38 010,00	35 864,38	94,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	2 225,00	46,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	103 191,22	95,64%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	10 509,15	78,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	3 411,87	42,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 946,00	3 215,00	81,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 300,00	517 430,00	99,83%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 162,09	24 968,00	80,12%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	300,00	298,00	99,33%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10,49	2,10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 289,00	4 288,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	65 000,01	92,86%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 102,00	63 810,26	70,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	3 856,81	89,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 242,00	40 479,92	66,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,00	97,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 262,28	91,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	943,25	62,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 278,00	47,33%
		4260	Zakup energii	2 300,00	1 360,00	59,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	820,00	50,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00	50,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 660,00	100,00%
80104		Przedszkola	3 087 241,42	2 502 243,07	81,05%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	154 838,47	154 838,47	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 000,00	86 132,34	96,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 814,17	1 242 845,32	74,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 422,83	97 422,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 600,00	229 251,87	75,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00	31 603,44	79,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 235,95	14 513,06	75,45%
	4220	Zakup środków żywności	123 600,00	95 463,52	77,24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	26 600,00	13 555,18	50,96%
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	4 997,11	36,61%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	455 000,00	443 895,45	97,56%
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	1 449,48	75,89%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	500,00	31,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	83 400,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 224,00	82,37%
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	151,00	15,10%
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	393 800,00	335 219,56	85,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	13 337,18	53,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	17 224,99	78,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	421,74	15,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	73 508,46	85,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100,00	31 779,18	93,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	198 948,01	88,82%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	17 025,98	29,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	17 025,98	36,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	102 410,00	99 401,10	97,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00	76 892,40	98,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	13 437,80	93,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	2 020,90	99,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	2 150,00	100,00%

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	945 240,00	909 440,84	96,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 700,00	712 739,30	97,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	50 400,00	96,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 500,00	121 043,90	96,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 200,00	17 395,10	95,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	479,15	6,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	3 083,39	58,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 545,93	90 529,70	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,48	896,48	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 649,45	89 633,22	99,98%
80195		Pozostała działalność	38 000,00	36 900,00	97,11%
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	36 900,00	97,11%
851		Ochrona zdrowia	251 250,00	248 157,83	98,77%
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 450,00	29 050,00	98,64%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	29 450,00	29 050,00	98,64%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 800,00	199 107,83	98,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 540,22	90,80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 800,00	34 360,51	95,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 385,97	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 890,00	8 260,00	92,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 351,13	94,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	33 210,00	100,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	3 063 602,41	3 037 200,89	99,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	610 000,00	609 914,06	99,99%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	609 914,06	99,99%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	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	31 100,00	30 484,01	98,02%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	30 484,01	98,02%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 373,00	606 261,00	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	606 373,00	606 261,00	99,98%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 151,41	80 703,22	95,90%
	3110	Świadczenia społeczne	84 090,46	80 646,00	95,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,95	57,22	93,88%
	85216	Zasiłki stałe	363 656,00	363 656,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	363 656,00	363 656,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	780 436,00	769 076,02	98,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 690,00	3 689,50	99,99%

	3110	Świadczenia społeczne	16 687,00	16 687,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 031,00	546 275,92	98,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 469,00	33 469,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 620,00	88 592,75	95,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	8 072,86	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,00	22 346,76	98,47%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 471,00	12 470,83	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 570,00	6 569,03	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 482,00	14 481,25	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	14 513,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	619,00	619,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	328 200,00	325 442,92	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	814,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	92 806,18	98,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 620,00	20 169,00	97,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 465,00	2 073,94	84,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 024,00	104 302,80	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 596,00	2 596,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 056,00	88 056,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	220 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	38 186,00	30 163,66	78,99%
	3110	Świadczenia społeczne	14 862,00	14 861,40	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00	9 600,00	77,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 653,12	71,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	147,00	36,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	2 028,19	40,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 599,00	600,00	37,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 273,95	79,62%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 750,00	8 250,00	94,29%
85395		Pozostała działalność	8 750,00	8 250,00	94,29%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 342,08	3 960,42	91,21%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510,83	465,93	91,21%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 133,95	1 068,25	94,21%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,41	125,67	94,20%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,90	109,90	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,94	12,94	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 243,01	2 243,01	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	263,88	263,88	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 648,00	641 858,96	97,60%
85401		Świetlice szkolne	520 040,00	449 624,71	86,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	27 389,14	90,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 500,00	307 698,09	86,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 343,00	21 242,94	95,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 857,00	64 450,37	83,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	6 254,52	61,93%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	707,65	61,00%
	4260	Zakup energii	1 820,00	1 510,00	82,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 612,00	70,09%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 760,00	18 760,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 608,00	92 234,25	67,03%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	132 538,00	91 280,00	68,87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 070,00	954,25	18,82%
855		Rodzina	17 292 504,72	17 270 370,35	99,87%
85501		Świadczenie wychowawcze	11 757 064,00	11 745 873,61	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	11 650 018,00	11 645 971,97	99,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	63 603,27	94,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	10 910,74	80,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 380,95	69,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	5 545,18	99,99%
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	8 361,50	95,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 809 230,00	4 802 848,94	99,87%
	3110	Świadczenia społeczne	4 458 412,00	4 458 363,73	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	98 108,83	97,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 850,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 122,00	215 166,81	98,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	2 307,55	88,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	220,00	220,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 502,00	7 308,68	97,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	145,34	99,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	480,72	322,24	67,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	322,24	67,03%
85504		Wspieranie rodziny	499 908,00	495 765,08	99,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 186,00	1 186,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	419 208,00	417 000,00	99,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	54 517,14	97,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	9 652,82	96,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 395,12	96,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 949,00	1 949,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 214,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	194 739,57	99,87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	194 739,57	99,87%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 822,00	30 820,91	100,00%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 822,00	30 820,91	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 915 295,67	3 985 879,70	81,09%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 264 729,00	439 130,64	34,72%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	89 356,00	63 953,99	71,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 047,41	67 153,82	67,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 505,94	213 505,94	24,84%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 819,65	94 516,89	43,79%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 505 000,00	2 464 699,54	98,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 505 000,00	2 464 699,54	98,39%
	90003	Oczyszczanie ścieków i wsi	58 438,00	51 777,02	88,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	39,02	0,78%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 738,00	51 738,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 000,00	177 682,96	99,26%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 512,72	88,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	215,60	86,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 530,00	9 872,52	93,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 571,27	106 143,39	99,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 938,73	32 938,73	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	72 000,00	90,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	72 000,00	90,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	51 000,00	49 617,08	97,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	49 617,08	97,29%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	644 500,00	615 374,31	95,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 386,15	69,31%
	4260	Zakup energii	309 000,00	293 230,40	94,90%
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	318 758,44	99,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 999,32	14,81%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	57 800,00	57 718,15	99,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00	16 594,34	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	41 123,81	99,82%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 600,00	24 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	24 600,00	100,00%
	90095	Pozostała działalność	50 228,67	33 280,00	66,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 228,67	33 280,00	66,26%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 163 937,31	1 118 911,16	96,13%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	635 000,00	608 000,00	95,75%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 000,00	608 000,00	95,75%
	92116	Biblioteki	340 000,00	324 000,00	95,29%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	324 000,00	95,29%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	25 000,00	100,00%
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	163 937,31	161 911,16	98,76%
	4090	Honoraria	4 000,00	2 727,53	68,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 155,51	99,46%

	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 892,31	99,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 098,50	98,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 937,31	39 937,31	100,00%
926		Kultura fizyczna	390 251,00	308 933,73	79,16%
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	9 876,68	75,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 203,68	96,05%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 173,00	43,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	377 251,00	299 057,05	79,27%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	12 000,00	19,05%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	129 964,79	94,86%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	2 105,41	28,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 594,26	98,90%
	4260	Zakup energii	9 000,00	2 899,72	32,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 672,87	95,72%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 251,00	36 251,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 569,00	99,14%
Razem:			56 057 110,75	52 790 802,72	94,17%

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn na lata 2020-2028 została przyjęta Uchwałą Nr XII/93/19 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 grudnia 2019 r.

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

- Uchwałą Nr XIV/112/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31 marca 2020 r.
- Uchwałą Nr XV/121/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 10 czerwca 2020 r.
- Uchwałą Nr XVII/134/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02 września 2020 r.
- Uchwałą Nr XIX/142/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02 grudnia 2020 r.
- Uchwałą Nr XX/150/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r.
- Zarządzeniem Nr 120.72.2020 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31 grudnia 2020 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2020. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

Prognozowana kwota długu na 2020 rok w wysokości 10.800.000,00 zł przyjęta w Uchwale Nr XII/93/19 w wyniku zmian zmniejszyła się o kwotę 921.000,00 zł i na koniec roku 2020 przedstawia wartość w wysokości 9.879.000,00 zł. Powyższa zmiana jest wynikiem:

- a) wprowadzenia Uchwałą Nr XIV/112/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31 marca 2020 r. kwoty długu wynikającego ze sprawozdania Rb-Z sporządzonego na dzień 31.12.2019 r., tj. kwoty 11.112.581,40 zł
- b) wprowadzenia Uchwałą Nr XVII/134/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 02 września 2020 r. kwoty 1.233.581,39 zł jako wydatku bieżącego, która jednocześnie zmniejszyła dług gminy.

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 56.057.110,75 zł wykonano 54.943.853,22 zł, t. j. 98,01%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 53.839.422,75 zł wykonano 53.378.788,75 zł, t. j. 99,14%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 2.217.688,00 zł wykonano 1.565.064,47 zł, t. j. 70,57%

2. Wydatki ogółem:

Na plan w wysokości 56.057.110,75 zł wykonano 52.790.802,72 zł, t. j. 94,17%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 52.304.477,75 zł wykonano 50.280.535,74 zł, t. j. 96,13%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 3.752.633,00 zł wykonano 2.510.266,98 zł, t. j. 66,89%

3. Wynik budżetu:

Zaplanowany budżet był zrównoważony – wykonano nadwyżkę w wysokości 2.153.050,50 zł.

4. Kwota długu:

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2020 wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi 9.879.000,00 zł. Kwota zadłużenia do wykonanych dochodów, tj. kwoty 54.943.853,22 zł wynosi 17,98 %.

5. Przychody:

Na plan w wysokości 1.900.000,00 zł wykonano 1.900.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych.

6. Rozchody:

Na plan 1.900.000,00 zł wykonano 1.900.000,02 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 900.000,02 zł oraz wykupiono obligacje komunalne na kwotę 1.000.000,00 zł

7. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1) zakończono II etap modernizacji ulicy Nadnoteckiej - nakłady poczynione w roku 2020 to kwota 685.737,30 zł – źródło finansowania – środki własne w kwocie 542.908,47 zł oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 142.828,83 zł

2) zakończono modernizację ulicy Parkowej wraz z ulicą Rynkową i częścią ulicy Mickiewicza - nakłady poczynione w roku 2020 to kwota 192.954,94 zł – źródło finansowania – środki własne

3) zakończono budowę zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo - nakłady poczynione w roku 2020 to kwota 122.916,29 zł – źródło finansowania – środki własne

- 4) zakończono finansowanie inwestycji pn. „Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II” - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku to 252.397,59 zł – projekt współfinansowany był z udziałem środków europejskich w ramach programu RPO
- 5) kontynuowano inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie – poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia” - kwota wydatków wykonanych w 2020 roku to 55.625,24 zł – jest to wydatek na wykonanie projektu zadania – w całości sfinansowany ze środków własnych gminy. W roku 2021 nastąpi realizacja zadania z udziałem środków europejskich – podpisano stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim.

8. Wpływ środków unijnych:

- 1) W związku z realizacją umowy nr 1012/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wpłynęły środki w kwocie 69.940,00 zł.
- 2) W związku z realizacją umowy nr 562 17 72 747 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej wpłynęły środki w kwocie 95.000,00 zł.
- 3) Wpłynęły środki w kwocie 434.372,00 zł związane z dotacją z programu unijnego PROW na współfinansowanie modernizacji drogi gminnej w Nowym Dąbju. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.
- 4) Wpłynęły środki w kwocie 7.381,58 zł związane z dotacją na podstawie umowy Nr ROPS/GRANT/122/2020 w ramach projektu pn. " Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego" Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 RPO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 5) Wpłynęły środki w kwocie 224.776,94 zł z związku z ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach RPO – inwestycja pn. - Budowa II* filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II

9. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 31.12.2020 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła w 2020 r. poręczeń i gwarancji.

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 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 kart inwentaryzacyjnych	Wartość wg transakcji
1.	139/27	Zalachowo	0,1106	brak danych	40 400,00 zł
2.	139/28	Zalachowo	0,1116	brak danych	40 400,00 zł
3.	139/29	Zalachowo	0,1292	brak danych	42 420,00 zł
4.	139/30	Zalachowo	0,1141	brak danych	40 400,00 zł
5.	59/11	Ojrzanowo	0,0286	brak danych	7 230,00 zł
RAZEM			0,4941 ha	brak danych	170 850,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość wg transakcji
1.	82	Łabiszyn	0,1083	brak danych	22 900,00 zł
RAZEM			0,1083 ha	brak danych	22 900,00 zł

III. Grunty pod wodami, nieużytki i inne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość wg transakcji
1.	255/1	Jabłowo Pałuckie	0,0893	brak danych	2 500,00 zł
2.	192/5	Łabiszyn	0,1141	brak danych	40 400,00 zł
RAZEM			0,2034 ha	brak danych	42 900,00 zł

IV. Grunty pod lasami:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość
1.	69	Wielki Sosnowiec	0,1300 ha	4 158,00 zł*
RAZEM			0,1300 ha	4 158,00 zł

* Wycena rzeczoznawcy w celu sprzedaży.

V. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość
1.	258/1	Łabiszyn	0,0101	6 200,00 zł
RAZEM			0,0101 ha	6 200,00 zł

VI. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie (jeżeli dotyczy)
1.	Lokal nr 6 w budynku nr 20 przy ul. Nowy Rynek w Łabiszynie, KW BY1U/00021631/0	4 525,00 zł
2.	Lokal nr 23 w budynku nr 27 przy ul. Nowy Rynek w Łabiszynie, KW BY1U/00016093/8	18 108,00 zł
RAZEM		22 633,00 zł

VII. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, najem i dzierżawa

W 2019 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **3.261,71 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **137.097,25 zł netto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **124.719,45 zł netto**.

W 2019 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:
 - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **123.241,24 zł**,
 - nie ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łabiszyn służebności.

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 2020 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie 10,932,53 zł netto.

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

Łabiszyn, dnia 9 marca 2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2019 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	29	771,78	-	-	29	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		82	2240,78	0	0	82	2240,78

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6							
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łablszyn		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	-	-	-	-	29	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	62	944,48	0	0,00

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2019 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	69,6431	107,76	-	0,4941	69,1490	107,76
2	Grunty pod lasami	-	-	0,1300	-	0,1300	4,16
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	37,8649	61,00	0,0101	0,1083	37,7667	61,00
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1136	1429,31	-	-	229,1136	1429,31
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,4967	1,18	-	0,2034	62,2933	1,18
	RAZEM	399,1183	1599,25	0,1401	0,8058	398,4526	1603,41

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6									
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Zarząd		Dzierżawa	
		Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*
1	Grunty rolne	18,6318	18,13	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	0,1300	4,16	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	35,5095	52,11	1,8369	6,14	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1136	1429,31	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,3933	0,88	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
	RAZEM	343,7782	1504,59	25,9369	88,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2020 rok**

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

Etaty: 3,25

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

12.02.2021

podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	359.422,00	343.422,95	95,55
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	340.000,00	324.000,00	95,29
1.	Dotacje na działalność statutową	340.000,00	324.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	340.000,00	324.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	19.422,00	19.422,95	100
2.1	- pozostałe przychody	-	0,95	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	17.972,00	17.972,00	
2.3	- środki finansowe Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną	1.450,00	1.450,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	359.510,00	357.905,63	99,55
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	201.500,00	201.456,05	99,98
1.1.	wynagrodzenia osobowe	193.000,00	192.978,05	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	8.500,00	8.478,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35.170,00	35.159,13	99,97
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	30.130,00	30.120,78	
2.2	Świadczenie urlopowe	5.040,00	5.038,35	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	113.990,00	113.958,21	99,97
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	46.760,00	46.950,35	
3.2	wydawnictwa, książki, w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej	39.660,00 17.972,00	39.650,86 17.972,00	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	170,00	167,96	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	13.040,00	13.039,23	
3.5	transport	650,00	648,00	
3.6	szkolenia, badania lekarskie	270,00	265,00	
3.7	podróże służbowe	130,00	126,97	
3.8	pozostałe koszty (pozostałe usługi, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	13.110,00 (w tym: 1450,00)	13.109,84 (w tym: 1450,00)	
4.	Amortyzacja	8.850,00	7.332,24	82,85
III.	Wynik finansowy za 2020	-	-7.150,44	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	0,95	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	0,95	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	35,70	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	7.067,69	-
US	1.047,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	8.150,39	-

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kwasigroch
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta Łabiszyna
mgr Grażyna Kwasigroch
mgr Grażyna Kwasigroch

Łabiszyn, 12.02.2021

Łabiszyński Dom Kultury
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
tel. 662 384 41 10
NIP 662-10-01-033

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2020 rok**

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE

wpłynęło 12. 02. 2021

ilość założeń

podpisano

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

Etaty: 5,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	635.000,00	608.001,48	95,75
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	635.000,00	608.000,00	95,75
1.	Dotacje na działalność statutową	635.000,00	608.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	635.000,00	608.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	1,48	
	KOSZTY OGÓŁEM	635.000,00	615.572,18	96,94
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	334.000,00	328.327,40	98,30
1.1.	wynagrodzenia osobowe	287.000,00	285.215,23	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	47.000,00	43.112,17	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	57.000,00	56.224,16	98,64
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	48.860,00	48.085,29	
2.2	Świadczenie urlopowe	8.140,00	8.138,87	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	232.000,00	222.374,58	95,85
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	72.000,00	69.635,91	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki oraz nieczystości płynne	55.000,00	49.981,76	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	15.000,00	14.200,44	
3.6	transport	2.000,00	1.320,00	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	1.000,00	883,50	
3.8	podróże służbowe	2.000,00	1.434,07	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowinie, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)	85.000,00	84.918,90	
4.	Amortyzacja	12.000,00	8.646,04	72,13
III.	Wynik finansowy za 2020	-	1.946,74	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	-	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	2.599,84	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	9.020,46	-
US	1.414,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	13.034,30	-

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kwasigroch
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Centrum Kultury
M. Kwasigroch

Łabiszyn, 12.02.2021

Id: 1901-2021

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE

ZA 2020 ROK

DOCHODY

data: 26. 02. 2021

liczba załączników

podpis

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK ZA 2019 ROK	97 000,00	97 620,12	100,64
POZ	1 900 000,00	2 092 802,91	110,15
STOMATOLOGIA	158 400,00	109 631,58	69,21
REHABILITACJA	146 964,00	182 269,69	124,02
DZIERZAWY	21 000,00	18 745,25	89,26
POZOSTAŁE	20 000,00	9 893,26	49,47
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MEDJ			
RAZEM	2 343 364,00	2 510 962,81	107,15

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie

Janina Jankowska

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE

ZA CAŁY 2020 ROKU

WYDATKI

PO ZMIANACH PLANU WYDATKÓW NA 2020

URZĄD GMINNY W ŁABISZYNIE

1900-2021

wpłynęło 26. 02. 2021

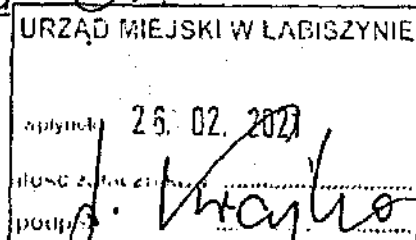
ilość załączników

podpis

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 618 500,00	1 613 432,62	99,69
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	48 500,00	43 489,53	89,67
w tym:			
woda	5 500,00	2 788,12	50,69
energia cieplna	28 000,00	28 722,69	102,58
energia elektryczna	15 000,00	11 978,72	79,86
USŁUGI OBCE (RAZEM)	334 000,00	285 481,17	85,47
laboratorium	50 000,00	30 423,97	60,85
usługi protetyczne	24 000,00	16 520,00	68,83
rtg, usg	25 000,00	13 156,06	52,62
usługi pralnicze	1 000	114,70	11,47
utylizacja odpadów	12 000,00	7 646,40	63,72
usługi pocztowe, telefoniczne	12 000,00	11 008,54	91,74
usługi medyczne (kontrakty)	210 000,00	206 611,50	98,39
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	8 000,00	7 189,62	89,87
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00	4 438,25	44,38
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	72 000,00	71 484,49	99,28
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00	3 650,27	36,50
UBEZPIECZENIA	17 000,00	16 792,24	98,78
PODROŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	1 098,35	27,46
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 000,00	5 793,90	96,56
PROWIZJE BANKOWE	4 000,00	2 731,02	68,28
SZKOLENIA, PRENUMERATY	14 000,00	4 283,21	30,59
REMONTY I KONSERWACJE	71 600,00	70 452,07	98,40
POZOSTAŁE KOSZTY	125 764,00	123 220,81	97,98
RAZEM	2 343 364,00	2 253 537,55	96,17

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przemyślniczej Łabiszynie
Izabela Kulikowska

Informacja o stanie zobowiązań i należności
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej – Przychodnia
w Łabiszynie
na dzień 31.12.2020 roku



I. Stan należności:

1. Ogółem: 173 313,12 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł

II. Inwestycje krótkoterminowe:

1. Ogółem: 1 457 652,36 zł
w tym: środki pieniężne na rachunku bankowym: 1 457 652,36 zł

III. Zobowiązania:

1. Ogółem: 353 373,72 zł
 - a) Zobowiązania wobec dostawców: 30 331,39 zł,
 - b) Zobowiązania wobec pracowników: 163 019,78 zł,
 - c) Pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno – prawne):
160 022,55 zł
- w tym: wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie

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 SPZOZ oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i Kształtowaniu Wieleoletniej Prognozy Finansowej.