

z dnia 21 marca 2022 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdaniami z wykonania planów instytucji kultury i SP ZOZ za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2022 r. poz. 559), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2021 rok:

**1. Dochody budżetowe:**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Plan po dokonanych zmianach | <b>61.398.358,62 zł</b> |
| - Wykonanie                   | <b>61.559.630,10 zł</b> |
| - z czego:                    |                         |
| - Dochody bieżące             | 56.713.143,72 zł        |
| - Dochody majątkowe           | 4.846.486,38 zł         |

**2. Wydatki budżetowe :**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| - Plan po dokonanych zmianach | <b>61.718.529,79 zł</b> |
| - Wykonanie                   | <b>60.649.180,58 zł</b> |
| - z czego:                    |                         |
| - Wydatki bieżące             | 52.984.006,47 zł        |
| - Wydatki majątkowe           | 7.665.174,11 zł         |

**3. Wynik budżetu:**

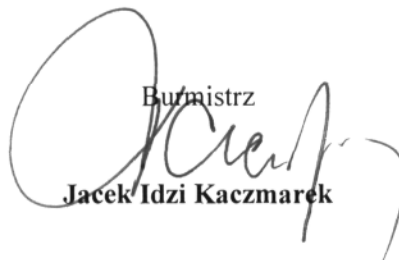
|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| - Planowany deficyt | 320.171,17 zł        |
| - Wykonana nadwyżka | <b>910.449,52 zł</b> |

**4. Zadłużenie:**

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Kredyty długoterminowe i obligacje | <b>8.132.657,42 zł</b> |
|--------------------------------------|------------------------|

**§ 2.** Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdania z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ za 2021 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na stronie [www.bip.labiszyn.pl](http://www.bip.labiszyn.pl).

Burmistrz  
  
**Jacek Idzi Kaczmarek**

Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Gminy  
**Łabiszyn**

za

**2021 rok**

wraz z informacją o stanie  
mienia gminy

**REALIZACJA  
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

**ZA 2021 ROK**

**DOCHODY**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wyk. planu</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                           | 758 350,97           | 758 611,04           | 100,03%             |
| 600          | Transport i łączność                                                                            | 357 758,00           | 357 758,00           | 100,00%             |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 2 063 000,00         | 2 007 234,77         | 97,30%              |
| 710          | Działalność usługowa                                                                            | 1 500,00             | 1 500,00             | 100%                |
| 750          | Administracja publiczna                                                                         | 168 905,00           | 167 108,64           | 98,94%              |
| 751          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           | 2 673,00             | 2 673,00             | 100,00%             |
| 756          | Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 13 977 721,00        | 14 580 610,63        | 104,31%             |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                               | 18 696 556,62        | 19 694 551,57        | 105,34%             |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                            | 791 322,13           | 804 155,23           | 101,62%             |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                 | 35 500,00            | 35 500,00            | 100,00%             |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                 | 1 481 708,01         | 1 450 263,83         | 97,88%              |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                   | 69 214,98            | 57 114,98            | 83%                 |
| 855          | Rodzina                                                                                         | 16 717 383,38        | 16 714 901,92        | 99,99%              |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                       | 6 276 765,53         | 4 927 646,49         | 78,51%              |
|              | <b>Ogółem:</b>                                                                                  | <b>61 398 358,62</b> | <b>61 559 630,10</b> | <b>100,26%</b>      |



**REALIZACJA  
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

**ZA 2021 ROK**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Nazwa</b>                                                                                    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     | <b>% wyk. planu</b> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 010          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                           | 929 924,19           | 922 740,37           | 99,23%              |
| 600          | Transport i łączność                                                                            | 4 050 984,58         | 4 033 163,65         | 99,56%              |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                         | 1 144 387,00         | 1 137 432,31         | 99,39%              |
| 710          | Działalność usługowa                                                                            | 58 560,00            | 58 560,00            | 100,00%             |
| 750          | Administracja publiczna                                                                         | 7 723 868,99         | 7 517 810,37         | 97,33%              |
| 751          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa           | 2 673,00             | 2 673,00             | 100,00%             |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                              | 370 000,00           | 359 125,09           | 97,06%              |
| 756          | Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 75 500,00            | 75 103,00            | 99,47%              |
| 757          | Obsługa długu publicznego                                                                       | 131 900,00           | 124 756,47           | 94,58%              |
| 758          | Różne rozliczenia                                                                               | 116 075,85           | 0,00                 | 0,00%               |
| 801          | Oświata i wychowanie                                                                            | 14 813 829,39        | 14 682 141,66        | 99,11%              |
| 851          | Ochrona zdrowia                                                                                 | 319 216,54           | 315 616,54           | 98,87%              |
| 852          | Pomoc społeczna                                                                                 | 3 358 411,01         | 3 271 465,99         | 97,41%              |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                   | 614 294,98           | 592 505,66           | 96,45%              |
| 855          | Rodzina                                                                                         | 17 093 753,38        | 17 088 568,92        | 99,97%              |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                       | 8 944 219,71         | 8 569 382,99         | 95,81%              |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                        | 1 527 500,00         | 1 504 273,97         | 98,48%              |
| 926          | Kultura fizyczna                                                                                | 443 431,17           | 393 860,59           | 88,82%              |
|              | <b>Ogółem:</b>                                                                                  | <b>61 718 529,79</b> | <b>60 649 180,58</b> | <b>98,27%</b>       |

## **S P R A W O Z D A N I E**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2021 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 52.849.057,53 zł, a po stronie wydatków w kwocie 52.849.057,53 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 2.164.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.164.000,00 zł.

Uchwałą Nr XXI/155/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03 lutego 2021 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 320.171,17 zł. Zaplanowane dochody ustalono na poziomie 52.849.057,53 zł, a zaplanowane wydatki na poziomie 53.169.228,70 zł. Deficyt budżetu zaplanowano sfinansować z przychodów budżetu, związanych z niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W trakcie realizacji budżetu w 2021 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **61.398.358,62 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **61.718.529,79 zł**.

### **REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **758.350,97 zł**

Wykonanie **758.611,04 zł**

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie, gdzie na plan 8.500,00 zł wykonano 8.760,07 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytych do produkcji rolnej – wykonano 749.850,97 zł.

#### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan **357.758,00 zł**

Wykonanie **357.758,00 zł**

Są to dochody ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr 100G/1/2021/RFRD podpisanej dnia 07.07.2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Wielki Sosnowiec.

#### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **2.063.000,00 zł**

Wykonanie **2.007.234,77 zł**

Na wykonane dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.762,50 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 39.168,83 zł,
- wpływ z tyt. spłaty kosztów procesu od najemców lokali mieszkaniowych – 50,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 289.360,97 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.364,38 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 1.406.380,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 266.350,89 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 797,20 zł.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł

Jest to dotacja celowa otrzymana z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie pomników i cmentarzy.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan 168.905,00 zł

Wykonanie 167.108,64 zł

Są to dochody związane z:

- dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 107.172,09 zł,
- wpływem z tyt. udostępnienia danych osobowych – 1,55 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 26.270,00 zł,
- dofinansowaniem zakupu i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie na podstawie wniosku złożonego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33.665,00 zł.

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

Plan 2.673,00 zł

Wykonanie 2.673,00 zł

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na prowadzenie stałego spisu wyborców.

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

Plan 13.977.721,00 zł

Wykonanie 14.580.610,63 zł

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

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2021 roku przedstawiała się następująco:

| Podatek                                                                                    | Plan         | Wykonanie    | Należności ogółem (minus nadpłaty) | % Wykonania planu |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|-------------------|
| Wpływy z karty podatkowej                                                                  | 20 000,00    | 18 663,72    | 26 318,36                          | 93,32%            |
| Odsetki od w/w wpływów                                                                     | 1 000,00     | 93,28        | 0,00                               | 9,33%             |
| Nieruchomość osoby prawne                                                                  | 1 404 000,00 | 1 408 892,67 | 140 805,87                         | 100,35%           |
| Nieruchomość osoby fizyczne                                                                | 2 235 000,00 | 2 198 445,18 | 258 783,14                         | 98,36%            |
| Rolny osoby prawne                                                                         | 90 000,00    | 88 288,54    | 1 781,86                           | 98,10%            |
| Rolny osoby fizyczne                                                                       | 497 000,00   | 497 605,74   | 9 872,32                           | 100,12%           |
| Leśny osoby prawne                                                                         | 160 000,00   | 157 652,00   | 0,00                               | 98,53%            |
| Leśny osoby fizyczne                                                                       | 6 000,00     | 6 091,26     | 918,94                             | 101,52%           |
| Od śr. transportowych osoby prawne                                                         | 27 200,00    | 27 470,00    | 0,00                               | 100,99%           |
| Od śr. transportowych osoby fizyczne                                                       | 500 000,00   | 510 999,14   | 182 543,54                         | 102,20%           |
| Od spadków i darowizn                                                                      | 60 000,00    | 41 558,00    | 3,00                               | 69,26%            |
| Opłata produktowa                                                                          | 1 000,00     | 31,30        | 0,00                               | 3,13%             |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                              | 980 000,00   | 1 066 791,55 | 433,26                             | 108,86%           |
| Odsetki od w/w podatków                                                                    | 40 763,00    | 31 174,87    | 145 383,00                         | 76,48%            |
| Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od w/w podatków | 13 000,00    | 15 794,06    | 0,00                               | 121,49%           |
| Udziały w pod. doch. od os. fizycznych                                                     | 7 165 758,00 | 7 756 451,00 | 0,00                               | 108,24%           |
| Udziały w pod. doch. od os. prawnych                                                       | 85 000,00    | 83 923,98    | -23,04                             | 98,73%            |
| Wpływy z innych lokalnych opłat                                                            | 86 000,00    | 107 618,48   | 6 820,76                           | 125,14%           |
| Opłata skarbową                                                                            | 50 000,00    | 55 686,02    | 0,00                               | 111,37%           |

|                                                                                    |                      |                      |                   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Opłata eksploatacyjna                                                              | 110 000,00           | 88 447,91            | 0,00              | 80,41%         |
| Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu                                                   | 220 000,00           | 219 152,94           | 0,00              | 99,61%         |
| Wpływy z części opłaty za zezw. na sprzed. napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25 000,00            | 23 666,54            | 0,00              | 94,67%         |
| Opłata za zajęcie pasa drogowego                                                   | 200 000,00           | 175 600,44           | 400,00            | 87,80%         |
| Odsetki od w/w opłat                                                               | 1 000,00             | 14,01                | 0,00              | 1,40%          |
| Wpływy z różnych opłat                                                             | 0,00                 | 498,00               | 0,00              | 0,00%          |
| <b>Razem:</b>                                                                      | <b>13 977 721,00</b> | <b>14 580 610,63</b> | <b>774 041,01</b> | <b>104,31%</b> |

**W kwocie należności ogółem 839.418,31 zł – zaległości wynoszą: 685.938,56 zł tj. 81,72%.**  
W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 65.377,30 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 3.639.000,00 zł – wykonano 3.607.337,85 zł - tj. 99,13%,
- podatek rolny na plan 587.000,00 zł – wykonano 585.894,28 zł - tj. 99,81%,
- podatek leśny na plan 166.000,00 zł – wykonano 163.743,26 zł - tj. 98,64%,
- podatek od śr. transportowych na plan 527.200,00 zł wykonano 538.469,14 zł - tj. 102,14%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne nie dało wymiernego efektu w ściąganiu należności z w/w podatków i opłat. Działania egzekucyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Łabiszynie w stosunku do podatników posiadających zaległości w podatkach i opłatach są następujące:

- wysłano 1365 upomnień na kwotę 1.160,634,90 zł – podatki rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 418 upomnień na kwotę 416.426,00 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 137 wezwań do zapłaty na kwotę 551.672,13 zł (czynsze mieszkaniowe – 124 wezwania na kwotę 546.515,60 zł, użytkowanie wieczyste – 12 wezwań na kwotę 4.595,33 zł, opłaty za zużyte media – 1 wezwanie na kwotę 561,20 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 140.883,98 zł.

W 2021 roku wystawiono 311 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 284.630,42 zł (podatek od nieruchomości – 123 na kwotę 95.820,26 zł i odsetki na kwotę 2.703,00 zł, podatek rolny – 34 na kwotę 25.813,26 zł i odsetki na kwotę 630,00 zł, podatek od środków transportowych – 18 na kwotę 82.160,35 zł i odsetki na kwotę 3.745,00 zł oraz odpady komunalne – 136 na kwotę 80.836,55 zł i odsetki na kwotę 720,00 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2021 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **124.367,65 zł** – były to:

- 26.464,73 zł kwoty głównej za odpady komunalne,
- 39.484,18 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych
- 58.418,74 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Wpłaty odsetek to kwota 13.709,67 zł i koszty upomnień – 3.380,46 zł.

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – **363,69 zł**.  
Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota **141.821,47 zł, tj. 0,72%** wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2021 roku wyniosły 685.938,56 zł tj. 1,11% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 3,48% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 7.165.758,00 zł – wykonano kwotę 7.756.451,00 zł - co stanowi **108,24%**  
Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 85.000,00 zł wykonano w wysokości 83.923,98 zł, co stanowi 98,73%.

Gmina Łabiszyn w 2021 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.436,37 zł.

**Informacja o realizacji dochodów podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2021 r. na podstawie sprawozdania Rb-PDP**

|                                                                                                                                     |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków</b>                                                                                  | <b>1 195 831,00</b> |
| w tym:                                                                                                                              |                     |
| – podatek rolny                                                                                                                     | 60 752,00           |
| – podatek od nieruchomości                                                                                                          | 701 986,00          |
| – podatek od środków transportowych                                                                                                 | 433 093,00          |
| <b>2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy</b>                                           | nie udzielono       |
| <b>3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy</b> |                     |
| w tym:                                                                                                                              |                     |
| – umorzenia zaległości podatkowych                                                                                                  | <b>116 128,17</b>   |
| 1. podatek rolny                                                                                                                    | 3 488,00            |
| 2. podatek od nieruchomości                                                                                                         | 94 834,57           |
| 3. podatek leśny                                                                                                                    | 123,00              |
| 4. podatek od środków transportowych                                                                                                | 17 682,60           |

**Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan **18.696.556,62 zł**

Wykonanie **19.694.551,57 zł**

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa – 9.868.384,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.335.718,00 zł,
- subwencja równoważąca – 123.167,00 zł,
- subwencja ogólna (uzupełnienie dochodów gmin) – 1.343.282,00 zł,
- subwencja ogólna (uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) – 998.819,00 zł,
- odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela – zalenie Sali gimnastycznej balonowej przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska – 7.520,82 zł,
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych – 17.659,80 zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,95 zł.

**Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan **791.322,13 zł**

Wykonanie **804.155,23 zł**

Są to m.in. następujące dochody:

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 125.225,00 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 450,40 zł,
- wsparcie finansowe otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 270.000,00 zł, z czego 170.000,00 zł – dotacja na wydatki bieżące i 100.000,00 zł na wydatki majątkowe,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 280.961,00 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 19.231,50 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 108.287,33 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan **35.500,00 zł**

Wykonanie **35.500,00 zł**

Są to środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji transportu organizowanego przez Gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan **1.481.708,01 zł**

Wykonanie **1.450.263,83 zł**

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.408.611,33 zł, wpływ z PUP – 8.680,00 zł oraz wpływy własne – 32.972,50 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne             | 31.364,17  |
| Dotacja na koszty utrzymania MOPS                                 | 191.462,00 |
| Dotacja na usługi opiekuńcze                                      | 191.282,00 |
| Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania                            | 156.000,00 |
| Dotacja na zasiłki okresowe i celowe                              | 435.502,00 |
| Dotacja na zasiłki stałe                                          | 372.688,88 |
| Dotacja na dodatki energetyczne                                   | 2.300,01   |
| Dotacja na Program „Wspieraj Seniora”                             | 28.012,27  |
| Wpływy z tyt. usług odpłatnych                                    | 23.772,50  |
| Wpływy z tyt. opłat w DPS                                         | 9.200,00   |
| Wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac Społecznie Użytecznych | 8.680,00   |

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **69.214,98 zł**

Wykonanie **57.114,98 zł**

Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków – 55.760,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 1.354,98 zł.

### **Dział 855- Rodzina**

Plan **16.717.383,38 zł**

Wykonanie **16.714.901,92 zł**

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ – 11.753.737,61 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.875.851,52 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 37.063,40 zł,
- dotacja na obsługę zadania – Karta Dużej Rodziny – 491,97 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 44.613,63 zł,
- dotacja na wspieranie rodziny Dobry Start – 1.073,79 zł,
- dotacja w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2021” – 2.000,00 zł,
- rozliczenie programu Dobry Start za rok 2020 – 70,00 zł.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **6.276.765,53 zł**

Wykonanie **4.927.646,49 zł**

Wykonane dochody związane są z:

- wpływem nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za 2020 rok – 1.420,96 zł,
- realizacją projektu pn. „Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZIT RPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM\_WR.431.1.428.2020 z dnia 22.10.2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn – wykonano 1.946.500,00 zł, pozostała kwota wynikająca z rozliczenia zadania wpłynie w roku następnym,
- wpływem środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 18.907,17 zł,
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 2.876.196,97 zł,
- odsetkami od opłat za wywóz odpadów komunalnych – 3.450,71 zł,
- wpływem z tyt. kosztów upomnień od opłat za wywóz odpadów komunalnych – 4.215,53 zł,
- wpływem z tytułu grzywien i kar pieniężnych – 3.820,68 zł,
- wpływem środków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 10.503,54 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” – 62.630,93 zł.

### **Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

1. **Subwencje** – wykonano 19.669.370,00 zł, co stanowi **31,95%** wyk. dochodów ogółem.
2. **Dotacje** – wykonano 22.153.850,32 zł, co stanowi **35,99%** wyk. dochodów ogółem.
3. **Dochody własne** – wykonano 19.736.409,78 zł, co stanowi **32,06%** wyk. dochodów ogółem.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 7.756.451,00 zł, tj. 39,30% dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości - 2.198.445,18 zł, tj. 11,14% dochodów własnych,
- opłata za odpady komunalne - 2.876.196,97 zł, tj. 14,57% dochodów własnych.

### **Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:**

1. **Dochody bieżące** na plan 56.680.993,26 zł wykonano **56.713.143,72 zł** co stanowi **100,06%**.
2. **Dochody majątkowe** na plan 4.717.365,36 zł wykonano **4.846.486,38 zł** co stanowi **102,74%**.



### **Struktura dochodów majątkowych:**

- **3.364,38 zł** - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **1.406.380,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **357.758,00 zł** dochody z środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy Nr 100G/1/2021/RFRD podpisanej dnia 07.07.2021 r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na współfinansowanie przebudowy drogi gminnej w m. Wielki Sosnowiec,
- **33.665,00 zł** dofinansowanie zakupu i montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Łabiszynie na podstawie wniosku złożonego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- **998.819,00 zł** - uzupełnienie dochodów gmin z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,
- **100.000,00 zł** - wsparcie finansowe otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Laboratoriów Przyszłości”, finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki majątkowe,
- **1.946.500,00 zł** – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZIT RPO na lata 2014-2020.

**Budżet Gminy Łabiszyn za 2021 r. po stronie dochodów wykonano**

**w kwocie 61.559.630,10 zł na plan 61.398.358,62 zł,**

**co stanowi 100,26%.**



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

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **929.924,19 zł**

Wykonanie **922.740,37 zł**

Wykonano: budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich – 147.963,17 zł, udzielono dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.000,00 zł, dokonano wpłat na rzecz Izby Rolniczej – 14.926,23 zł i zrealizowano wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej 735.148,01 zł oraz koszty realizacji tego zadania – 14.702,96 zł.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan **4.050.984,58 zł**

Wykonanie **4.033.163,65 zł**

Są to wydatki na:

- zakup materiałów – wykonano 219.204,37 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego),
- zakup usług remontowych – wykonano 198.140,15 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 396.097,89 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 7.926,50 zł,
- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Bydgoska i Barcińska) – 27.126,78 zł.

### **Realizacja inwestycji i dotacji majątkowych na kwotę 3.184.667,96 zł:**

- modernizacja ul. Wspólnej – 687.806,22 zł,
- modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu – 885.380,91 zł (w tym środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 357.758,00 zł),
- dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek – 379.587,29 zł,
- modernizacja drogi 130105C Ojrzeń-Kania – 25.960,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu – 19.000,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeń dz. Nr 88 – 178.169,44 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeń dz. Nr 240/1 – 133.110,11 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzeń dz. Nr 74 – 108.907,15 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Smerzynie dz. Nr 278, 267, 279 – 84.570,50 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim dz. Nr 399 – 220.673,31 zł,
- budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 – 10.861,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 Obórznia i 84, 58, 32/1, 62 Nowe Dąbie – 19.690,00 zł,
- modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej – 84.833,10 zł,
- modernizacja ul. Szubińskiej – 92.923,95 zł,
- modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2 – 96.209,86 zł,
- modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wspólną i Szubińską – 32.065,12 zł,
- zakup rębaka spalinowego na podwoziu – 24.920,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo-Oporówek – 60.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie-Jabłówko – 40.000,00 zł.

## **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **1.144.387,00 zł**

Wykonanie **1.137.432,31 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 131.669,84 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 132.063,22 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 165.894,61 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominarskie, konserwacje kotłowni, naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków),
- zakup usług remontowych – 72.745,91 zł (m.in.: remont dachu na budynku komunalnym przy ul. Rynkowej 3, Nowy Rynek 13A, naprawy ciągnika Belarus i samochodu Iveco),
- wynagrodzenia bezosobowe – 37.350,24 zł,
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 259.596,65 zł,
- podatek od nieruchomości komunalnych – 4.093,00 zł,
- opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 67,93 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 59.291,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44 – 104.641,73 zł,
- modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42 – 111.955,18 zł,
- budowa wiaty garażowej przy ul. Przemysłowej dla równiarki, ładowarki z walcem oraz nowego busa – 58.063,00 zł.

## **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan **58.560,00 zł**

Wykonanie **58.560,00 zł**

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 57.060,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy z dotacji – 1.500,00 zł.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan **7.723.868,99 zł**

Wykonanie **7.517.810,37 zł**

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 107.172,09 zł.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej w Łabiszynie – **Rozdział 75022** w kwocie 191.648,43 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 5.502.163,49 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 3.191.623,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 225.938,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 629.068,82 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 34.309,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.418,98 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 279.660,28 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw),
- zakup środków żywności – 11.420,10 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę – 109.581,31 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 569.490,69 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, 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 – 37.159,86 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 937,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 85.264,38 zł,
- wpłaty na PFRON – 2.498,00 zł,
- szkolenia – 27.069,69 zł,
- wpłaty na PPK – 8.404,85 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 4.500,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 36.431,20 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 40.517,13 zł,
- ubezpieczenie mienia – 104.187,34 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- zakup kserokopiarki – 18.450,00 zł,
- zakup serwera – 39.411,66 zł.

W **Rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne** na plan 26.270,00 zł wykonano wydatki w kwocie 26.270,00 zł. Są to wydatki z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (wynagrodzenia członków Gminnego Biura spisowego w formie dodatku spisowego – 25.705,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 165,00 zł).

W **Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (Miejski Zespół Oświaty)** na plan 588.421,48 zł wykonano wydatki 584.745,55 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W **Rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na poziomie 1.173.856,76 zł, wydatkowano 1.105.810,81 zł. Zrealizowano wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 125.811,48 zł,
- zakup środków żywności – 1.389,04 zł,
- zakup usług pozostałych – 567.663,29 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”),
- składka do ZIT – 3.571,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego – 96.186,00 zł (w tym kwota dofinansowania na podstawie wniosku złożonego do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosiła 33.665,00 zł),
- zakup busa dla minimum 20 osób – 311.190,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane w 2020 r., które zostały wprowadzone do budżetu Gminy Łabiszyn jako przychód).

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

Plan **2.673,00 zł**

Wykonanie **2.673,00 zł**

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców finansowane z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy.

## **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **370.000,00 zł**

Wykonanie **359.125,09 zł**

W **Rozdziale 75412** wydatkowano kwotę 334.125,09 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano m. in.:

- akcje ratownicze – 29.299,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.933,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 53.806,90 zł,
- zakup środków żywności – 1.259,18 zł,
- zakup energii – 21.747,41 zł,
- zakup usług remontowych – 15.885,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.620,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 68.806,10 zł (konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 310,93 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 1.840,00 zł,
- ubezpieczenie – 9.111,40 zł.

### **Wydatki inwestycyjne:**

- zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego – 46.712,11 zł,
- zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa techniczno drogowego dla OSP Lubostron – 79.794,00 zł,
- 25.000,00 zł - dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego.

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

Plan **75.500,00 zł**

Wykonanie **75.103,00 zł**

Jest to wynagrodzenie dla sołtysów za wykonywanie zadań statutowych.

## **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan **131.900,00 zł**

Wykonanie **124.756,47 zł**

Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 417.657,42 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 77/2018/006 w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało – 508.000,00 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. Do wykupu pozostało 4.900.000,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł – PKO BP SA i 1.900.000,00 zł Dom Maklerski Banku BPS S.A.

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

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 600.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości **450.000,00 zł** wykorzystano:

- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 – zadanie pn. Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek,
- 100.000,00 zł – na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych: Oporowo–Oporówek (60.000,00 zł) i Jabłowo Pałuckie–Jabłówko (40.000,00 zł),
- 50.000,00 zł – na nowe zadanie pn. Budowa kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – etap IV,
- 60.000,00 zł – na nowe zadanie pn. Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej dla równiarki, ładowarki z walcem oraz nowego busa,
- 45.000,00 zł – na nowe zadanie pn. Zakup busa 6 osobowego dla OSP Lubostroń,
- 7.160,00 zł – na udział Gminy w finansowaniu zadania na podst. Porozumienia UmPSU/21/0005 zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,
- 25.000,00 zł – na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego,
- 42.840,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 na zakup gruzu i kruszywa,
- 70.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na transport gruzu i kruszywa.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości **150.000,00 zł** wykorzystano:

- 33.924,15 zł – na zakup środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 – Rozdziały 80101, 75095 par. 4210.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan **14.813.829,39 zł**

Wykonanie **14.682.141,66 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:                                                                   | 9.736.478,28 |
| – dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu                                                              | 183.704,00   |
| – wydatki bieżące związane z programem „Laboratoria Przyszłości”                                              | 193.811,85   |
| Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych                                            | 75.010,90    |
| Koszty wychowania przedszkolnego w tym:                                                                       | 2.863.860,56 |
| – dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu                                | 174.822,44   |
| - opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem | 487.002,50   |
| Koszty dowozu dzieci do szkół                                                                                 | 532.095,88   |
| Koszty dokształcania nauczycieli                                                                              | 8.535,00     |
| Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych | 104.237,64   |
| Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych                     | 1.101.087,60 |
| Zakup podręczników w tym:                                                                                     | 108.287,33   |
| – dotacja dla Stowarzyszenia "Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" na zakup podręczników i koszty realizacji zadania    | 1.309,87     |

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Wydatki inwestycyjne:</b>                                                            |           |
| – modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej | 99.220,68 |
| – adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu             | 46.027,79 |
| – zakup środków trwałych w ramach Laboratoriów Przyszłości w Zespole Szkół w Łabiszynie | 7.300,00  |

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 10.186.585,72 zł i wypłatę „13” – 641.745,96 zł

Wydatkowano również:

- 520.393,43 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 293.742,79 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 193.811,85 zł zakup środków dydaktycznych i książek,
- 330.775,53 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 34.279,38 zł zakup usług remontowych,
- 393.163,53 zł na zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół),
- 640.075,41 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 16.524,19 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 6.433,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 9.555,71 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 3.748,00 zł na różne opłaty i składki,
- 157.922,22 zł zakup środków żywności,
- 28.464,00 zł opłata za odbiór odpadów,
- 9.858,64 zł na wpłaty na PPK,
- 4.376,00 zł na szkolenia.

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

#### Informacja szczegółowa z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok Zespół Szkół w Łabiszynie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu  |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>9 285 616,85</b> | <b>9 174 516,79</b> | <b>98,80%</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 6 385 819,44        | 6 291 515,75        | 98,52%        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 294 027,07          | 294 027,07          | 100,00%       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 3 930 109,47        | 3 908 730,95        | 99,46%        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 329 010,83          | 329 010,83          | 100,00%       |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 735 729,15          | 735 729,15          | 100,00%       |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78 942,74           | 78 942,74           | 100,00%       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 105 766,30          | 102 770,23          | 97,17%        |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 142 100,00          | 103 811,85          | 73,06%        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 226 602,67          | 226 602,67          | 100,00%       |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 6 428,71            | 6 428,71            | 100,00%       |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00%       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 54 181,32           | 53 753,49           | 99,21%        |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 462,56            | 9 462,56            | 100,00%       |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 000,00            | 387,72              | 38,77%        |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 1 784,00            | 1 784,00            | 100,00%       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 405 253,25          | 405 252,41          | 99,99%        |
|       |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 16 148,00           | 16 148,00           | 100,00%       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 875,00            | 1 875,00            | 100,00%       |



|       |       |                                                                                                                                                                                                              |                   |                   |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 37 900,00         | 7 300,00          | 19,26%        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 6 098,37          | 6 098,37          | 100,00%       |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                  | 1 908 528,72      | 1 892 568,76      | 99,16%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 79 689,63         | 79 689,63         | 100,00%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 224 109,75      | 1 216 069,68      | 99,34%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 87 124,52         | 87 124,52         | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 225 283,36        | 225 283,36        | 100,00%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 30 241,30         | 30 241,30         | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 30 640,00         | 28 165,17         | 91,92%        |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 120 611,07        | 115 322,16        | 95,61%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 14 789,83         | 14 789,83         | 100,00%       |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 480,00            | 480,00            | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 300,00          | 5 143,85          | 97,05%        |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 623,60          | 1 623,60          | 100,00%       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 630,00            | 630,00            | 100,00%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 76 000,00         | 76 000,00         | 100,00%       |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 9 604,00          | 9 604,00          | 100,00%       |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 401,66          | 2 401,66          | 100,00%       |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 4 775,00          | 4 775,00          | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1,00              | 1,00              | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 4 774,00          | 4 774,00          | 100,00%       |
| 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 49 253,08         | 49 253,08         | 100,00%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 37 906,80         | 37 906,80         | 100,00%       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 700,00          | 2 700,00          | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 6 417,60          | 6 417,60          | 100,00%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 928,68            | 928,68            | 100,00%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%       |
| 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 759 005,28        | 759 005,28        | 100,00%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 607 171,56        | 607 171,56        | 100,00%       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 31 000,00         | 31 000,00         | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 96 909,00         | 96 909,00         | 100,00%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 14 875,68         | 14 875,68         | 100,00%       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 449,04          | 6 449,04          | 100,00%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 600,00          | 2 600,00          | 100,00%       |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 78 235,33         | 78 178,24         | 99,93%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 059,88          | 1 059,88          | 100,00%       |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 77 175,45         | 77 118,36         | 99,93%        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 100 000,00        | 99 220,68         | 99,22%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 100 000,00        | 99 220,68         | 99,22%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>321 500,00</b> | <b>318 070,01</b> | <b>98,93%</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 321 500,00        | 318 070,01        | 98,93%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 17 359,21         | 16 527,88         | 95,21%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 226 300,00        | 225 563,73        | 99,67%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 14 240,79         | 14 240,79         | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 44 000,00         | 42 376,06         | 96,31%        |

|               |      |                                                       |                     |                     |               |
|---------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 500,00            | 5 261,55            | 95,66%        |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%       |
|               | 4260 | Zakup energii                                         | 1 200,00            | 1 200,00            | 100,00%       |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 1 400,00            | 1 400,00            | 100,00%       |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 10 500,00           | 10 500,00           | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |      |                                                       | <b>9 607 116,85</b> | <b>9 492 586,80</b> | <b>98,81%</b> |

**Informacja szczegółowa z wykonania planu wydatków budżetowych za 2021 rok**  
**Zespół Szkół w Lubostroniu**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                               | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu  |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                         | <b>4 139 923,77</b> | <b>4 128 690,18</b> | <b>99,73%</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                   | 3 269 420,52        | 3 268 558,53        | 99,97%        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 128 118,50          | 128 118,50          | 100,00%       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2 111 140,59        | 2 111 140,59        | 100,00%       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 149 332,98          | 149 332,98          | 100,00%       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 369 386,55          | 369 386,55          | 100,00%       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 36 297,34           | 36 297,34           | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 92 047,37           | 91 772,61           | 99,70%        |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 90 000,00           | 90 000,00           | 100,00%       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 80 433,03           | 80 433,03           | 100,00%       |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 27 850,67           | 27 850,67           | 100,00%       |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 2 183,00            | 2 183,00            | 100,00%       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 31 700,00           | 31 693,82           | 99,98%        |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 4 838,03            | 4 838,03            | 100,00%       |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 300,00            | 2 718,95            | 82,39%        |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 934,00              | 934,00              | 100,00%       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 135 923,00          | 135 923,00          | 100,00%       |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2 712,00            | 2 712,00            | 100,00%       |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 501,00            | 2 501,00            | 100,00%       |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 722,46              | 722,46              | 100,00%       |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 75 010,90           | 75 010,90           | 100,00%       |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 641,04            | 3 641,04            | 100,00%       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 45 317,02           | 45 317,02           | 100,00%       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 4 232,68            | 4 232,68            | 100,00%       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 9 269,44            | 9 269,44            | 100,00%       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 24,41               | 24,41               | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 306,31            | 4 306,31            | 100,00%       |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 2 950,00            | 2 950,00            | 100,00%       |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 190,00              | 190,00              | 100,00%       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%       |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 280,00              | 280,00              | 100,00%       |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 3 100,00            | 3 100,00            | 100,00%       |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                         | 315 849,54          | 309 466,86          | 97,98%        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14 917,19           | 14 917,19           | 100,00%       |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 170 886,13          | 170 886,13          | 100,00%       |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 13 244,95           | 13 244,95           | 100,00%       |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 31 095,99           | 31 095,99           | 100,00%       |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 376,21            | 4 376,21            | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 853,27           | 10 555,58           | 97,26%        |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                              | 48 685,05           | 42 600,06           | 87,50%        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00%       |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 180,00              | 180,00              | 100,00%       |



|               |       |                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 054,60            | 2 054,60            | 100,00%       |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 320,00              | 320,00              | 100,00%       |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 400,00              | 400,00              | 100,00%       |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 12 200,00           | 12 200,00           | 100,00%       |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 636,15              | 636,15              | 100,00%       |
| 80146         |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 3 760,00            | 3 760,00            | 100,00%       |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 3 760,00            | 3 760,00            | 100,00%       |
| 80149         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 54 984,56           | 54 984,56           | 100,00%       |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 42 377,96           | 42 377,96           | 100,00%       |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 2 600,00            | 2 600,00            | 100,00%       |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 7 343,88            | 7 343,88            | 100,00%       |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 062,72            | 1 062,72            | 100,00%       |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%       |
| 80150         |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 342 082,32          | 342 082,32          | 100,00%       |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 265 942,56          | 265 942,56          | 100,00%       |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 22 500,00           | 22 500,00           | 100,00%       |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 45 024,12           | 45 024,12           | 100,00%       |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 515,64            | 6 515,64            | 100,00%       |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 100,00            | 2 100,00            | 100,00%       |
| 80153         |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 28 815,93           | 28 799,22           | 99,94%        |
|               | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 28 815,93           | 28 799,22           | 99,94%        |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 50 000,00           | 46 027,79           | 92,06%        |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                   | 50 000,00           | 46 027,79           | 92,06%        |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                         | <b>203 580,00</b>   | <b>203 380,67</b>   | <b>99,90%</b> |
|               | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 203 580,00          | 203 380,67          | 99,90%        |
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 9 131,76            | 9 131,76            | 100,00%       |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 148 489,46          | 148 290,13          | 99,87%        |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 115,12            | 9 115,12            | 100,00%       |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 25 165,50           | 25 165,50           | 100,00%       |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 237,10            | 2 237,10            | 100,00%       |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 206,50            | 1 206,50            | 100,00%       |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 720,00              | 720,00              | 100,00%       |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 900,00              | 900,00              | 100,00%       |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 6 400,00            | 6 400,00            | 100,00%       |
|               | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 214,56              | 214,56              | 100,00%       |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                              | <b>4 343 503,77</b> | <b>4 332 070,85</b> | <b>99,74%</b> |

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan **319.216,54 zł**

Wykonanie **315.616,54 zł**

Są to następujące wydatki:

- 36.450,00 zł – dotacja na realizację szczepień przeciwko HPV,
- 243.666,54 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, koszty delegacji służbowych, koszty szkoleń n/t uzależnień, koncerty organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”),

- 35.500,00 zł – wydatki związane z koordynacją i promocją oraz organizacją punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi RARS-CoV-2. Środki na wydatki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan **3.358.411,01 zł**

Wykonanie **3.271.465,99 zł**

Sfinansowano następujące wydatki:

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Zakup usług w Domu Opieki Społecznej                              | 708.183,90 |
| Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie           | 2.000,00   |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                | 31.364,17  |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 535.502,00 |
| Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych                  | 112.350,88 |
| Zasiłki stałe                                                     | 372.688,88 |
| Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej            | 851.024,92 |
| Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych                     | 391.401,64 |
| Pomoc państwa w dożywianiu                                        | 200.000,00 |
| Pozostała działalność (w tym prace użyteczne społeczne)           | 66.949,60  |

#### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **614.294,98 zł**

Wykonanie **592.505,66 zł**

Z wydatków tych sfinansowano:

- koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 521.450,68 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne – wydatkowano kwotę 69.700,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – wydatkowano kwotę 1.354,98 zł.

#### **Dział 855- Rodzina**

Plan **17.093.753,38 zł**

Wykonanie **17.088.568,92 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

|                                                               |                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Świadczenie wychowawcze 500+<br>w tym na obsługę tego zadania | 11.753.737,61<br>99.119,70 |
| Świadczenia rodzinne<br>w tym na obsługę tego zadania         | 4.903.851,52<br>405.421,94 |
| Karta Dużej Rodziny                                           | 491,97                     |
| Wspieranie rodziny                                            | 72.443,00                  |
| Rodziny zastępcze                                             | 313.431,19                 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne                            | 44.613,63                  |

#### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **8.944.219,71 zł**

Wykonanie **8.569.382,99 zł**

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZIT RPO na lata 2014-2020 zgodnie z umową nr UM_WR.431.1.428.2020 z dnia 22.10.2020 r. zawartą pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Łabiszyn | 2.870.369,27 |
| Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – etap IV                                                                                                                                                                                                                                                | 9.745,47     |

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Zwrot nadpłaconych w 2020 roku zaliczek nadwyżki obrotowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. | 23.693,30    |
| Zapłata podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych                                         | 652.590,69   |
| Gospodarka odpadami                                                                             | 3.596.304,92 |
| Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście                                                    | 169.099,63   |
| Koszt utrzymania zieleni w mieście                                                              | 155.848,13   |
| Koszty utrzymania psów w schronisku                                                             | 30.896,82    |
| Koszty oświetlenia ulic                                                                         | 686.239,14   |
| Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                              | 17.110,00    |
| Koszty związane z ochroną środowiska                                                            | 55.123,60    |
| Koszty związane z programem „Czyste powietrze”                                                  | 35.673,57    |
| Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła                                                | 120.000,00   |
| Koszty rekultywacji składowiska odpadów w Załachowie                                            | 49.200,00    |
| Koszty związane z utrzymaniem toalet wolno stojących                                            | 19.284,60    |
| Koszty związane z usuwaniem azbestu                                                             | 62.630,93    |

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **1.527.500,00 zł**

Wykonanie **1.504.273,97 zł**

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 710.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 355.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115.670,57 zł (m. in.: wyposażenie Wozowni – ścianki działowe, stojak, stół, odnowienie świetlicy w Jeżewie i Załachowie, jajo świąteczne 2D, flagi i maszty, huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy i urządzenie sprawnościowe, rowery wodne)
- zakup usług remontowych – 72.109,11 zł (remont „grzybka tanecznego” na terenie Stadionu Miejskiego),
- zakup usług pozostałych – 54.495,21 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej – 21.156,00 zł,
- wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku – 57.825,00 zł,
- modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu – 65.011,77 zł,
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie – 9.998,00 zł,
- zakup zestawu mikrofonów do nagłaśniania chórów – 39.971,31 zł.

### **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan **443.431,17 zł**

Wykonanie **393.860,59 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 141.971,76 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 35.400,00 zł,
- umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 42.561,93 zł,
- stypendium sportowe – 1.000,00 zł,
- koszty usług i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 12.591,39 zł,
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 132.882,51 zł.

#### **Wydatki inwestycyjne:**

- projekt dot. budowy zadanej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie – 17.490,00 zł,
- zakup tablicy do Sali gimnastycznej w Lubostroniu – 9.963,00 zł.

### **Struktura wydatków:**

Wydatki bieżące: plan 53.619.159,21 zł wykonanie **52.984.006,47 zł** tj. 98,82%.

Wydatki majątkowe: plan 8.099.370,58 zł wykonanie **7.665.174,11 zł** tj. 94,64%.

### **W wydatkach bieżących:**

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 18.074.262,35 zł wydatkowano 17.923.105,21 zł, co stanowi 99,16%,
- na dotacje – na plan 1.670.999,31 zł wydatkowano 1.642.229,07 zł, co stanowi 98,42%,
- obsługa długu – na plan 131.900,00 zł wydatkowano 124.756,47 zł, co stanowi 94,58%.

### **Wydatki majątkowe w kwocie 7.665.174,11 zł:**

| Dział      | Rozdział | Nazwa zadania                                                                                                                          | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                           | <b>165 000,00</b>   | <b>157 963,17</b>   | <b>95,74%</b> |
|            | 01010    | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi                                                                                             | 165 000,00          | 157 963,17          | 95,74%        |
|            |          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich                                                                                     | 155 000,00          | 147 963,17          | 95,46%        |
|            |          | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków                                                                                | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| <b>600</b> |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                            | <b>3 199 517,80</b> | <b>3 184 667,96</b> | <b>99,54%</b> |
|            | 60014    | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                              | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
|            |          | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo - Oporówek                                                                        | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00%       |
|            |          | Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko                                                               | 40 000,00           | 40 000,00           | 100,00%       |
|            | 60016    | Drogi publiczne gminne                                                                                                                 | 2 741 759,80        | 2 726 909,96        | 99,46%        |
|            |          | Modernizacja ul. Wspólnej                                                                                                              | 693 485,27          | 687 806,22          | 99,18%        |
|            |          | Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu                                                                                                  | 527 622,91          | 527 622,91          | 100,00%       |
|            |          | Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika - Nowy Rynek                                                                   | 379 587,29          | 379 587,29          | 100,00%       |
|            |          | Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania                                                                                           | 26 949,00           | 25 960,00           | 96,33%        |
|            |          | Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroni                                                                                              | 19 000,00           | 19 000,00           | 100,00%       |
|            |          | Modernizacja dróg gminnych w Ojrzanowie dz. Nr 88, dz. Nr 240/1 i dz. Nr 74, Jabłowo Pałuckie dz. Nr 399, Smerzyn dz. Nr 278, 267, 279 | 725 430,51          | 725 430,51          | 100,00%       |
|            |          | Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5   | 10 861,00           | 10 861,00           | 100,00%       |
|            |          | Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 Obórznia i 84, 58, 32/1, 62 Nowe Dąbie                            | 19 690,00           | 19 690,00           | 100,00%       |
|            |          | Modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej                                                                                             | 85 000,00           | 84 833,10           | 99,80%        |
|            |          | Modernizacja ul. Szubińskiej                                                                                                           | 92 923,96           | 92 923,95           | 100,00%       |
|            |          | Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. Nr 175/2                                                                                 | 96 209,86           | 96 209,86           | 100,00%       |
|            |          | Modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Wspólną i Szubińską                                                                        | 40 000,00           | 32 065,12           | 80,16%        |
|            |          | Zakup rębaka spalinowego na podwoziu                                                                                                   | 25 000,00           | 24 920,00           | 99,68%        |
|            | 60018    | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                            | 357 758,00          | 357 758,00          | 100,00%       |
|            |          | Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu                                                                                                  | 357 758,00          | 357 758,00          | 100,00%       |
| <b>700</b> |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                         | <b>275 100,00</b>   | <b>274 659,91</b>   | <b>99,84%</b> |

|            |       |                                                                                               |                     |                     |               |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                        | 217 000,00          | 216 596,91          | 99,81%        |
|            |       | Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44                                          | 105 000,00          | 104 641,73          | 99,66%        |
|            |       | Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42                                          | 112 000,00          | 111 955,18          | 99,96%        |
|            | 70095 | Pozostała działalność                                                                         | 58 100,00           | 58 063,00           | 99,94%        |
|            |       | Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej                                                          | 58 100,00           | 58 063,00           | 99,94%        |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                | <b>467 376,00</b>   | <b>465 237,66</b>   | <b>99,54%</b> |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                | 60 000,00           | 57 861,66           | 96,44%        |
|            |       | Zakup kserokopiarki                                                                           | 20 000,00           | 18 450,00           | 92,25%        |
|            |       | Zakup 2 szt. serwerów                                                                         | 40 000,00           | 39 411,66           | 98,53%        |
|            | 75095 | Pozostała działalność                                                                         | 407 376,00          | 407 376,00          | 100,00%       |
|            |       | Zakup busa dla minimum 20 osób (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)             | 311 190,00          | 311 190,00          | 100,00%       |
|            |       | Zakup i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego | 96 186,00           | 96 186,00           | 100,00%       |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>152 000,00</b>   | <b>151 506,11</b>   | <b>99,68%</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                     | 127 000,00          | 126 506,11          | 99,61%        |
|            |       | Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego                                          | 47 000,00           | 46 712,11           | 99,39%        |
|            |       | Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa techniczno drogowego dla OSP Lubostron            | 80 000,00           | 79 794,00           | 99,74%        |
|            | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                  | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |
|            |       | Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego       | 25 000,00           | 25 000,00           | 100,00%       |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                   | <b>187 900,00</b>   | <b>152 548,47</b>   | <b>81,19%</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                             | 37 900,00           | 7 300,00            | 19,26%        |
|            |       | Zakup środków trwałych w ramach Laboratoriów Przyszłości                                      | 37 900,00           | 7 300,00            | 19,26%        |
|            | 80195 | Pozostała działalność                                                                         | 150 000,00          | 145 248,47          | 96,83%        |
|            |       | Modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej         | 100 000,00          | 99 220,68           | 99,22%        |
|            |       | Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu                     | 50 000,00           | 46 027,79           | 92,06%        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                        | <b>11 000,00</b>    | <b>9 963,00</b>     | <b>90,57%</b> |
|            | 85295 | Pozostała działalność                                                                         | 11 000,00           | 9 963,00            | 90,57%        |
|            |       | Zakup i montaż klimatyzacji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łabiszynie                 | 11 000,00           | 9 963,00            | 90,57%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>3 408 170,61</b> | <b>3 047 212,75</b> | <b>89,41%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                             | 3 241 060,61        | 2 880 114,74        | 88,86%        |
|            |       | Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn  | 3 231 060,61        | 2 870 369,27        | 88,84%        |
|            |       | Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn - etap IV                  | 10 000,00           | 9 745,47            | 97,45%        |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | 18 000,00           | 17 988,01           | 99,93%        |
|            |       | Zakup traktorka do koszenia trawy                                                             | 18 000,00           | 17 988,01           | 99,93%        |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                   | 132 000,00          | 132 000,00          | 100,00%       |
|            |       | Dotacja na wymianę źródeł ciepła                                                              | 132 000,00          | 132 000,00          | 100,00%       |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                               | 17 110,00           | 17 110,00           | 100,00%       |
|            |       | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn                                          | 17 110,00           | 17 110,00           | 100,00%       |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>195 325,00</b>   | <b>193 962,08</b>   | <b>99,30%</b> |
|            | 92195 | Pozostała działalność                                                                         | 195 325,00          | 193 962,08          | 99,30%        |
|            |       | Projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej w Łabiszynie          | 22 000,00           | 21 156,00           | 96,16%        |
|            |       | Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku                             | 57 825,00           | 57 825,00           | 100,00%       |

|            |       |                                                                                  |                     |                     |               |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Nowym Dąbiu                                   | 65 500,00           | 65 011,77           | 99,25%        |
|            |       | Zakup zestawu zabawowego na placu zabaw w Władysławowie                          | 10 000,00           | 9 998,00            | 99,98%        |
|            |       | Zakup zestawu mikrofonów do nagłaśniania chórów                                  | 40 000,00           | 39 971,31           | 99,93%        |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                          | <b>37 981,17</b>    | <b>27 453,00</b>    | <b>72,28%</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe                                                                 | 27 000,00           | 17 490,00           | 64,78%        |
|            |       | Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego | 9 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
|            |       | Budowa zadaszonej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie                     | 18 000,00           | 17 490,00           | 97,17%        |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                             | 10 981,17           | 9 963,00            | 90,73%        |
|            |       | Zakup tablicy do Sali gimnastycznej w Lubostroniu                                | 10 981,17           | 9 963,00            | 90,73%        |
|            |       | <b>Razem:</b>                                                                    | <b>8 099 370,58</b> | <b>7 665 174,11</b> | <b>94,64%</b> |

**Budżet Gminy Łabiszyn za 2021 r. po stronie wydatków**  
**wykonano w kwocie 60.649.180,58 zł na plan 61.718.529,79 zł**  
**– co stanowi 98,27%**



**INFORMACJA**  
**O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2021 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2021 r. budżet gminy został wykonany następująco:

|                                    | <b>Plan</b>          | <b>Wykonanie</b>     |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DOCHODY</b>                     | <b>61.398.358,62</b> | <b>61.559.630,10</b> |
| w tym:                             |                      |                      |
| - dochody bieżące                  | 56.680.993,26        | 56.713.143,72        |
| - dochody majątkowe                | 4.717.265,36         | 4.846.486,38         |
| w tym ze sprzedaży majątku         | 1.443.500,00         | 1.406.380,00         |
| <b>WYDATKI</b>                     | <b>61.718.529,79</b> | <b>60.649.180,58</b> |
| w tym:                             |                      |                      |
| - wydatki bieżące                  | 53.619.159,21        | 52.984.006,47        |
| - wydatki majątkowe                | 8.099.370,58         | 7.665.174,11         |
| <b>Wynik budżetu</b>               | <b>-320.171,17</b>   | <b>910.449,52</b>    |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>           | <b>2.484.171,17</b>  | <b>2.484.171,17</b>  |
| z tego:                            |                      |                      |
| - kredyty                          | 417.657,42           | 417.657,42           |
| - niewykorzystane środki pieniężne |                      |                      |
| z art. 217 u o fin. publ.          | 320.171,17           | 320.171,17           |
| - wolne środki                     | 1.746.342,58         | 1.746.342,58         |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>            | <b>2.164.000,00</b>  | <b>2.164.000,00</b>  |
| z tego:                            |                      |                      |
| - spłaty kredytów                  | 664.000,00           | 664.000,00           |
| - wykup obligacji                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         |

Spłaty rat kredytów, wykup obligacji, zapłata odsetek i prowizji od nowo zaciągniętego kredytu wyniosły 2.288.756,47 zł, tj. 3,71% do wykonanych dochodów ogółem i 11,60% do wykonanych dochodów własnych.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2021 rok zakładał deficyt w kwocie 320.171,17 zł – zrealizowano nadwyżkę w kwocie **910.449,52 zł**.

Zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 417.657,42 zł – na spłatę rat kredytów przypadających w roku 2021.



**INFORMACJA**  
**O PRZYCHODACH I KOSZTACH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**  
**ZA 2021 ROK**

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie

|                                                | Plan                | Wykonanie           |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Przychody razem § 0830                         | <b>2.653.664,00</b> | <b>2.634.083,55</b> |
| Stan środków obrotowych na początek roku       | 184.843,29          | 184.843,29          |
| Inne zwiększenia                               | 0                   | 0                   |
| Ogółem                                         | 2.838.507,29        | 2.818.926,84        |
| Koszty razem                                   | <b>2.653.664,00</b> | <b>2.634.607,35</b> |
| Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r. | 184.843,29          | 172.901,69          |
| Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych  | 0                   | 1.420,96            |
| Podatek dochodowy od osób prawnych             | 0                   | 9.996,84            |
| Ogółem                                         | 2.838.507,29        | 2.818.926,84        |

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.407.573,37 zł
- materiały i wyposażenie – 315.909,08 zł
- energia – 502.382,92 zł
- usługi remontowe – 192.237,37 zł
- usługi obce – 112.403,63 zł
- podróże służbowe – 1.483,60 zł
- odpis na ZFŚS – 28.163,06 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 74.454,32 zł

Kwota należności netto – **264.686,31 zł**, z tego wymagalne – **82.638,92 zł**

Ogólna kwota zobowiązań – **181.181,67 zł**, z tego wymagalne **0,00 zł**

### **INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH ZA 2021 ROK**

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2021 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **8.132.657,42 zł.**

Na zobowiązania składają się obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę w wysokości 4.900.000,00 zł oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte na spłaty rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych w kwocie 3.232.657,42 zł.

**Na koniec 2021 roku żadna z jednostek budżetowych, zakład budżetowy, instytucje kultury i SP ZOZ nie wykazywały zobowiązań wymagalnych.**

**Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2021 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do wykonanych dochodów ogółem wynosi 13,21 %.**

### **INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH ZA 2021 ROK**

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **6.696.311,18 zł**, z tego 2.551.348,51 zł to gotówka, 3.678.995,20 zł to należności wymagalne i 465.967,47 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

#### **Jednostki budżetowe**

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **4.179.593,87 zł** – z czego 1.435.563,92 zł to należności wymagalne, 282.209,58 zł to pozostałe należności i 2.461.820,37 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

| <b>Tytuł</b>                           | <b>Należności wymagalne</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| Wieczyste użytkowanie gruntów          | 5 435,91                    |
| Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży | 271 232,62                  |
| Sprzedaż mienia komunalnego            | 11 292,45                   |
| Opłaty za media                        | 141 718,14                  |
| Wpływy z tyt. przekształcenia          | 1 757,67                    |
| Karta podatkowa                        | 26 318,36                   |
| Podatek od nieruchomości               | 446 341,32                  |
| Podatek rolny                          | 29 290,75                   |
| Podatek leśny                          | 945,34                      |
| Podatek od środków transportowych      | 182 606,52                  |
| Podatek od spadków i darowizn          | 3,00                        |
| Inne opłaty lokalne                    | 433,27                      |
| Opłaty za odpady komunalne             | 342 840,84                  |

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.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.162.633,95 zł** – z czego 2.160.792,36 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego, 1.710,50 zł to pozostałe należności oraz gotówka na rachunkach bankowych – 131,09 zł.

### Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **354.083,36 zł**, z czego 82.638,92 zł to należności wymagalne, 182.047,39 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 89.397,05 zł.

### Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.435.563,92 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 2.160.792,36 zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 82.638,92 zł

### INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST ZA 2021 ROK

#### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

| Nazwa podmiotu          | Plan       | Wykonanie  | % wyk. planu |
|-------------------------|------------|------------|--------------|
| Łabiszyński Dom Kultury | 710.000,00 | 710.000,00 | 100,00       |
| Biblioteka Publiczna    | 355.000,00 | 355.000,00 | 100,00       |

Celowe:

| Nazwa podmiotu                                                                                        | Plan       | Wykonanie  | % Planu |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| Urząd Miasta Bydgoszcz                                                                                | 6.113,00   | 3.571,00   | 58,42   |
| Powiat Żniński<br>- szczepienia HPV                                                                   | 40.050,00  | 36.450,00  | 91,01   |
| Powiat Żniński<br>- dofinansowanie modernizacji dróg Oporowo – Oporówek i Jabłowo Pałuckie – Jabłówko | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00  |
| Dotacja dla PSP w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego                                      | 25.000,00  | 25.000,00  | 100,00  |

#### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Podmiotowe:

| Nazwa podmiotu                             | Plan       | Wykonanie  | % wyk. planu |
|--------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu |            |            |              |
| - subwencja                                | 183.704,00 | 183.704,00 | 100,00       |
| - dotacja przedszkole                      | 174.822,44 | 174.822,44 | 100,00       |
| Organizacje Pożytku Publicznego            | 58.000,00  | 35.400,00  | 61,03        |
| Stowarzyszenia Kultury Fizycznej           | 142.000,00 | 141.971,76 | 99,98        |

Celowe:

| Nazwa podmiotu                                          | Plan       | Wykonanie  | % wyk. planu |
|---------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Dofinansowanie wymiany pieców                           | 132.000,00 | 132.000,00 | 100,00       |
| Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 10.000,00  | 10.000,00  | 100,00       |

#### **INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST ZA 2021 ROK**

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 19.487,00 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 19.487,00 zł. Zrealizowano również kwotę 179.723,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 142.660,40 zł. Zadania związane z wydawaniem zaświadczeń wykonano w kwocie 31,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 29,45 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 2021 ROKU**

Dochody wykonane w Rozdziale 75618 § 0480 – 219.152,94 zł

Dochody wykonane w Rozdziale 75619 § 0270 – 23.666,54 zł

---

Razem 242.819,48 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 85154 – 243.666,54 zł

#### **INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2021 ROKU**

Dochody wykonane w Rozdziale 90002 § 0490 – 2.876.196,97 zł

90026 § 0910 – 3.450,71 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90002 – 3.596.304,92 zł

**INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
**Z TYTUŁU OPŁAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Dochody wykonane w Rozdziale 90019 § 0690 – 10.503,54 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90019 – 55.123,60 zł

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH**  
**BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE W 2021 ROKU**

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **2.164.000,00 zł**.
2. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 04.01.2021 podpisano umowę nr 11/Rb/20/Ł o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 1.000.000,00 zł do dnia 31.12.2021 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 zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **417.657,42 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku – dnia 21.09.2021 r. zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie. Nr umowy kredytowej 5/Obr/21/Ł na kwotę 417.657,42 zł.

**INFORMACJA**  
**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**W 2021 ROKU**

1. Wynik budżetu:  
Wykonano nadwyżkę budżetu w wysokości **910.449,52 zł**, przy planowanym deficycie w wysokości 320.171,17 zł.
2. Wielkość zadłużenia:  
Na dzień 31.12.21 wielkość zadłużenia wyniosła **8.132.657,42 zł**,  
tj. **13,21 %** w relacji do wykonanych dochodów.  
Struktura zobowiązań:  
- **100,00%** to zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:  
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2021 roku to kwota 2.288.756,47 zł,  
tj. 3,71 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i 11,60 % do wykonanych dochodów własnych.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:

- dokończono „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej – etap III oraz budowę sieci wodociągowej w Łabiszynie- poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia” zaplanowanej na lata 2019-2021 (w roku 2021 wykonano wydatki na kwotę 2.870.369,27 zł, z czego 440.594,94 ze środków własnych),
- zaplanowaną Przebudowę kortu tenisowego w Łabiszynie przeniesiono na rok 2022,
- budowę budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego przeniesiono na rok 2023,
- dokończono modernizację uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek – w roku 2021 wykonano wydatki na kwotę 379.587,29 zł,
- zaplanowano dotację celową do „Przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254” na rok 2022 – 400.000,00 zł i na rok 2023 164.148,00 zł,
- zrealizowano projekt na „Budowę zadaszonej trybuny na Stadionie Miejskim w Łabiszynie” w kwocie 17.490,00 zł – realizacja zaplanowana następnym roku,
- zrealizowano projekt na „Przebudowę drogi gminnej Obórznia-Nowe Dąbie na działkach 234/5 – Obórznia i 84,58,32/1,62 Nowe Dąbie”- kwota 19.690,00 zł,
- zrealizowano projekt na „Budowę drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na dz.194/1 poprzez 3231/5 i 3231/2” – kwota 10.861,00 zł.

5. Wpływ środków unijnych:

- **1.946.500,00 zł** – dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZIT RPO na lata 2014-2020.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 ROKU**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                        | Plan                | Wykonanie           | % wyk. planu  |
|------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                 | <b>929 924,19</b>   | <b>922 740,37</b>   | <b>99,23%</b> |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                 | 165 073,22          | 157 963,17          | 95,69%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 73,22               | 0,00                | 0,00%         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 155 000,00          | 147 963,17          | 95,46%        |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa 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           | 14 926,23           | 99,51%        |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                      | 15 000,00           | 14 926,23           | 99,51%        |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 749 850,97          | 749 850,97          | 100,00%       |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 5 666,06            | 5 666,06            | 100,00%       |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 6 536,90            | 6 536,90            | 100,00%       |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                             | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                       | 735 148,01          | 735 148,01          | 100,00%       |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                  | <b>4 050 984,58</b> | <b>4 033 163,65</b> | <b>99,56%</b> |
|            | 60013    |          | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                  | 27 126,78           | 27 126,78           | 100,00%       |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 27 126,78           | 27 126,78           | 100,00%       |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                    | 108 000,00          | 107 926,50          | 99,93%        |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 8 000,00            | 7 926,50            | 99,08%        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00%       |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                       | 3 558 099,80        | 3 540 352,37        | 99,50%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 220 090,00          | 219 204,37          | 99,60%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 199 250,00          | 198 140,15          | 99,44%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 397 000,00          | 396 097,89          | 99,77%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 2 716 759,80        | 2 701 989,96        | 99,46%        |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00           | 24 920,00           | 99,68%        |
|            | 60018    |          | Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg                                                                                                                                  | 357 758,00          | 357 758,00          | 100,00%       |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 357 758,00          | 357 758,00          | 100,00%       |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                               | <b>1 144 387,00</b> | <b>1 137 432,31</b> | <b>99,39%</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                       | 1 086 287,00        | 1 079 369,31        | 99,36%        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 5 750,00            | 5 100,69            | 88,71%        |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 825,00              | 726,99              | 88,12%        |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 32 500,00           | 31 522,56           | 96,99%        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 131 900,00          | 131 669,84          | 99,83%        |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                | 133 000,00          | 132 063,22          | 99,30%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 73 000,00           | 72 745,91           | 99,65%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 169 197,00          | 165 894,61          | 98,05%        |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                              | 259 600,00          | 259 596,65          | 100,00%       |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                     | 4 093,00            | 4 093,00            | 100,00%       |
|            |          | 4510     | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                              | 70,00               | 67,93               | 97,04%        |
|            |          | 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 59 352,00           | 59 291,00           | 99,90%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 217 000,00          | 216 596,91          | 99,81%        |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 58 100,00           | 58 063,00           | 99,94%        |



|            |       |      |                                                                        |                     |                     |                |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 58 100,00           | 58 063,00           | 99,94%         |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                            | <b>58 560,00</b>    | <b>58 560,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 57 060,00           | 57 060,00           | 100,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 57 060,00           | 57 060,00           | 100,00%        |
|            | 71035 |      | Cmentarze                                                              | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                         | <b>7 723 868,99</b> | <b>7 517 810,37</b> | <b>97,33%</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                     | 108 770,00          | 107 172,09          | 98,53%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 56 196,55           | 54 598,64           | 97,16%         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 2 723,00            | 2 723,00            | 100,00%        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 11 853,00           | 11 853,00           | 100,00%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 1 557,00            | 1 557,00            | 100,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 16 197,71           | 16 197,71           | 100,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 13 857,98           | 13 857,98           | 100,00%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 1 467,57            | 1 467,57            | 100,00%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 177,19              | 177,19              | 100,00%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 2 440,00            | 2 440,00            | 100,00%        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                           | 192 000,00          | 191 648,43          | 99,82%         |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 192 000,00          | 191 648,43          | 99,82%         |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                         | 5 634 550,75        | 5 502 163,49        | 97,65%         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 22 000,00           | 21 598,63           | 98,18%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 3 214 000,00        | 3 191 623,62        | 99,30%         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 226 000,00          | 225 938,85          | 99,97%         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 580 000,00          | 557 112,46          | 96,05%         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 84 000,00           | 71 956,36           | 85,66%         |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 3 436,00            | 2 498,00            | 72,70%         |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 25 000,00           | 21 418,98           | 85,68%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 300 000,00          | 279 660,28          | 93,22%         |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 12 500,00           | 11 420,10           | 91,36%         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                          | 115 000,00          | 109 581,31          | 95,29%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 39 386,00           | 37 159,86           | 94,35%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 2 000,00            | 937,00              | 46,85%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 594 428,75          | 569 490,69          | 95,80%         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 42 000,00           | 40 517,13           | 96,47%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 37 000,00           | 34 309,10           | 92,73%         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 106 000,00          | 104 187,34          | 98,29%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 85 500,00           | 85 264,38           | 99,72%         |
|            |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 200,00            | 3 222,00            | 76,71%         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 4 500,00            | 4 500,00            | 100,00%        |
|            |       | 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat  | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                      | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 39 000,00           | 36 431,20           | 93,41%         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 29 000,00           | 27 069,69           | 93,34%         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 9 000,00            | 8 404,85            | 93,39%         |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 60 000,00           | 57 861,66           | 96,44%         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                 | 26 270,00           | 26 270,00           | 100,00%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 25 705,00           | 25 705,00           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 400,00              | 400,00              | 100,00%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 165,00              | 165,00              | 100,00%        |

|     |       |      |                                                                                                                                                   |                   |                   |                |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 588 421,48        | 584 745,55        | 99,38%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                 | 377 069,92        | 377 069,92        | 100,00%        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                    | 30 959,87         | 30 959,87         | 100,00%        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                | 67 266,68         | 67 266,68         | 100,00%        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                             | 4 734,17          | 4 734,17          | 100,00%        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 18 991,87         | 18 991,87         | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 31 552,29         | 31 167,86         | 98,78%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 4 250,87          | 4 229,39          | 99,49%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 810,00            | 810,00            | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 25 943,00         | 24 943,00         | 96,15%         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 6 735,11          | 5 858,31          | 86,98%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 822,70            | 822,70            | 100,00%        |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 216,00            | 216,00            | 100,00%        |
|     |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                  | 11 369,00         | 11 369,00         | 100,00%        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                               | 7 700,00          | 6 306,78          | 81,91%         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                             | 1 173 856,76      | 1 105 810,81      | 94,20%         |
|     |       | 2319 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego        | 6 113,00          | 3 571,00          | 58,42%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 131 877,57        | 125 811,48        | 95,40%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 4 895,19          | 1 389,04          | 28,38%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 623 595,00        | 567 663,29        | 91,03%         |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 96 186,00         | 96 186,00         | 100,00%        |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 311 190,00        | 311 190,00        | 100,00%        |
| 751 |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                     | <b>2 673,00</b>   | <b>2 673,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                             | 2 673,00          | 2 673,00          | 100,00%        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 1 964,75          | 1 964,75          | 100,00%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                  | 708,25            | 708,25            | 100,00%        |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>370 000,00</b> | <b>359 125,09</b> | <b>97,06%</b>  |
|     | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                      | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                              | 25 000,00         | 25 000,00         | 100,00%        |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                         | 345 000,00        | 334 125,09        | 96,85%         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                            | 29 500,00         | 29 299,00         | 99,32%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                          | 5 000,00          | 3 933,00          | 78,66%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                    | 56 660,00         | 53 806,90         | 94,96%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                            | 3 500,00          | 1 259,18          | 35,98%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                     | 25 448,00         | 21 747,41         | 85,46%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                           | 16 000,00         | 15 885,06         | 99,28%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                           | 1 620,00          | 1 620,00          | 100,00%        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                           | 69 000,00         | 68 806,10         | 99,72%         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                          | 320,00            | 310,93            | 97,17%         |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                            | 9 112,00          | 9 111,40          | 99,99%         |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 1 840,00          | 1 840,00          | 100,00%        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                        | 47 000,00         | 46 712,11         | 99,39%         |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                              | 80 000,00         | 79 794,00         | 99,74%         |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>75 500,00</b>  | <b>75 103,00</b>  | <b>99,47%</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 75 500,00            | 75 103,00            | 99,47%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 75 500,00            | 75 103,00            | 99,47%        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>131 900,00</b>    | <b>124 756,47</b>    | <b>94,58%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 131 900,00           | 124 756,47           | 94,58%        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 131 900,00           | 124 756,47           | 94,58%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>116 075,85</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 116 075,85           | 0,00                 | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 116 075,85           | 0,00                 | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>14 813 829,39</b> | <b>14 682 141,66</b> | <b>99,11%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 838 943,96         | 9 743 778,28         | 99,03%        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 183 704,00           | 183 704,00           | 100,00%       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 422 145,57           | 422 145,57           | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 6 041 250,06         | 6 019 871,54         | 99,65%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 478 343,81           | 478 343,81           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 105 115,70         | 1 105 115,70         | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 115 240,08           | 115 240,08           | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 197 813,67           | 194 542,84           | 98,35%        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 232 100,00           | 193 811,85           | 83,50%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 307 035,70           | 307 035,70           | 100,00%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 34 279,38            | 34 279,38            | 100,00%       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 5 583,00             | 5 583,00             | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 85 881,32            | 85 447,31            | 99,49%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 14 300,59            | 14 300,59            | 100,00%       |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 4 300,00             | 3 106,67             | 72,25%        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 2 718,00             | 2 718,00             | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 541 176,25           | 541 175,41           | 100,00%       |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                       | 18 860,00            | 18 860,00            | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 4 376,00             | 4 376,00             | 100,00%       |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 6 820,83             | 6 820,83             | 100,00%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                              | 37 900,00            | 7 300,00             | 19,26%        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 75 010,90            | 75 010,90            | 100,00%       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 3 641,04             | 3 641,04             | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 45 317,02            | 45 317,02            | 100,00%       |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 4 232,68             | 4 232,68             | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 9 269,44             | 9 269,44             | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 24,41                | 24,41                | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 4 306,31             | 4 306,31             | 100,00%       |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                     | 2 950,00             | 2 950,00             | 100,00%       |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 190,00               | 190,00               | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 700,00             | 1 700,00             | 100,00%       |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 280,00               | 280,00               | 100,00%       |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 3 100,00             | 3 100,00             | 100,00%       |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | 2 886 353,16         | 2 863 860,56         | 99,22%        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                          | 174 822,44           | 174 822,44           | 100,00%       |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 94 606,82            | 94 606,82            | 100,00%       |

|       |      |                                                                                                                                                                                                              |              |              |         |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 1 394 995,88 | 1 386 955,81 | 99,42%  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 100 369,47   | 100 369,47   | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 256 379,35   | 256 379,35   | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 34 617,51    | 34 617,51    | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 41 493,27    | 38 720,75    | 93,32%  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 169 296,12   | 157 922,22   | 93,28%  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 20 789,83    | 20 789,83    | 100,00% |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                      | 660,00       | 660,00       | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 7 354,60     | 7 198,45     | 97,88%  |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                            | 487 152,46   | 487 002,50   | 99,97%  |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 1 943,60     | 1 943,60     | 100,00% |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                       | 1 030,00     | 1 030,00     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 88 200,00    | 88 200,00    | 100,00% |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                  | 9 604,00     | 9 604,00     | 100,00% |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 3 037,81     | 3 037,81     | 100,00% |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                   | 541 300,00   | 532 095,88   | 98,30%  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 41 500,00    | 40 983,90    | 98,76%  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 27 400,00    | 27 353,24    | 99,83%  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 300,00     | 776,99       | 59,77%  |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 120 100,00   | 117 585,97   | 97,91%  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 56 000,00    | 55 112,01    | 98,41%  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 295 000,00   | 290 283,77   | 98,40%  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 8 535,00     | 8 535,00     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1,00         | 1,00         | 100,00% |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 8 534,00     | 8 534,00     | 100,00% |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 104 237,64   | 104 237,64   | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 80 284,76    | 80 284,76    | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 300,00     | 5 300,00     | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 13 761,48    | 13 761,48    | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 1 991,40     | 1 991,40     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 900,00     | 2 900,00     | 100,00% |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 101 087,60 | 1 101 087,60 | 100,00% |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 873 114,12   | 873 114,12   | 100,00% |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 53 500,00    | 53 500,00    | 100,00% |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 141 933,12   | 141 933,12   | 100,00% |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 21 391,32    | 21 391,32    | 100,00% |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 6 449,04     | 6 449,04     | 100,00% |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 4 700,00     | 4 700,00     | 100,00% |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 108 361,13   | 108 287,33   | 99,93%  |
|       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 1 309,87     | 1 309,87     | 100,00% |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 059,88     | 1 059,88     | 100,00% |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 105 991,38   | 105 917,58   | 99,93%  |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 150 000,00   | 145 248,47   | 96,83%  |



|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                        | 150 000,00          | 145 248,47          | 96,83%        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                            | <b>319 216,54</b>   | <b>315 616,54</b>   | <b>98,87%</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                      | 40 050,00           | 36 450,00           | 91,01%        |
|            |       | 2780 | Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej                                | 40 050,00           | 36 450,00           | 91,01%        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 243 666,54          | 243 666,54          | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 4 803,07            | 4 803,07            | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 14,70               | 14,70               | 100,00%       |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 54 257,39           | 54 257,39           | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 16 212,59           | 16 212,59           | 100,00%       |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 953,80              | 953,80              | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 161 162,84          | 161 162,84          | 100,00%       |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 982,15            | 1 982,15            | 100,00%       |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 4 280,00            | 4 280,00            | 100,00%       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 35 500,00           | 35 500,00           | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 19 000,13           | 19 000,13           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 3 266,13            | 3 266,13            | 100,00%       |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 157,93              | 157,93              | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 600,00           | 10 600,00           | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00%       |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 0,38                | 0,38                | 100,00%       |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 75,43               | 75,43               | 100,00%       |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                            | <b>3 358 411,01</b> | <b>3 271 465,99</b> | <b>97,41%</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 724 680,00          | 708 183,90          | 97,72%        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 724 680,00          | 708 183,90          | 97,72%        |
|            | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 2 000,00            | 2 000,00            | 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%       |
|            |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 500,00              | 500,00              | 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 | 31 424,00           | 31 364,17           | 99,81%        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 31 424,00           | 31 364,17           | 99,81%        |
|            | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 539 951,00          | 535 502,00          | 99,18%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 539 951,00          | 535 502,00          | 99,18%        |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 116 300,01          | 112 350,88          | 96,60%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 116 254,01          | 112 304,88          | 96,60%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 46,00               | 46,00               | 100,00%       |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 374 101,00          | 372 688,88          | 99,62%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 374 101,00          | 372 688,88          | 99,62%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 882 343,00          | 851 024,92          | 96,45%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 2 920,00            | 2 920,00            | 100,00%       |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 17 520,00           | 17 520,00           | 100,00%       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 631 103,00          | 604 670,00          | 95,81%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 42 321,00           | 42 320,31           | 100,00%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 105 320,00          | 101 759,54          | 96,62%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 8 800,00            | 8 193,94            | 93,11%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 22 690,00           | 22 690,00           | 100,00%       |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 500,00              | 221,40              | 44,28%        |

|       |       |                                                                     |                      |                      |               |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 807,00               | 807,00               | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 12 803,00            | 12 465,79            | 97,37%        |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 600,00             | 8 497,94             | 98,81%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 12 125,00            | 12 125,00            | 100,00%       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                              | 205,00               | 205,00               | 100,00%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 464,00            | 14 464,00            | 100,00%       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 165,00             | 2 165,00             | 100,00%       |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze               | 397 366,00           | 391 401,64           | 98,50%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 126 000,00           | 123 458,00           | 97,98%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 800,00             | 7 800,00             | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 000,00            | 21 629,18            | 90,12%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 3 200,00             | 3 200,00             | 100,00%       |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 115 084,00           | 115 083,78           | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 522,00             | 5 521,00             | 99,98%        |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                             | 370,00               | 370,00               | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 103 560,00           | 102 910,00           | 99,37%        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                            | 3 930,00             | 3 529,68             | 89,81%        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 500,00             | 5 500,00             | 100,00%       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00             | 1 400,00             | 100,00%       |
| 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                           | 220 000,00           | 200 000,00           | 90,91%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 220 000,00           | 200 000,00           | 90,91%        |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                               | 70 246,00            | 66 949,60            | 95,31%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 15 846,00            | 15 175,20            | 95,77%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 35 472,00            | 34 282,00            | 96,65%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 6 120,00             | 5 903,35             | 96,46%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 584,00               | 402,05               | 68,84%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 224,00             | 1 224,00             | 100,00%       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 11 000,00            | 9 963,00             | 90,57%        |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>614 294,98</b>    | <b>592 505,66</b>    | <b>96,45%</b> |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                   | 525 080,00           | 521 450,68           | 99,31%        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 26 490,97            | 25 659,64            | 96,86%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 374 789,46           | 373 853,86           | 99,75%        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 23 355,91            | 23 355,91            | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 165,50            | 67 541,56            | 97,65%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 737,10             | 7 498,65             | 96,92%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 206,50             | 2 206,50             | 100,00%       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                       | 1 920,00             | 1 920,00             | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                             | 2 300,00             | 2 300,00             | 100,00%       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 16 900,00            | 16 900,00            | 100,00%       |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 214,56               | 214,56               | 100,00%       |
|       | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 89 214,98            | 71 054,98            | 79,64%        |
|       | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów                                       | 87 860,00            | 69 700,00            | 79,33%        |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 354,98             | 1 354,98             | 100,00%       |
| 855   |       | <b>Rodzina</b>                                                      | <b>17 093 753,38</b> | <b>17 088 568,92</b> | <b>99,97%</b> |
|       | 85501 | Świadczenie wychowawcze                                             | 11 756 975,00        | 11 753 737,61        | 99,97%        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                               | 11 657 855,00        | 11 654 617,91        | 99,97%        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 62 540,00            | 62 540,00            | 100,00%       |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 500,00             | 6 500,00             | 100,00%       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 13 926,00            | 13 926,00            | 100,00%       |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 1 600,00             | 1 600,00             | 100,00%       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00             | 5 000,00             | 100,00%       |

|            |       |                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 7 058,00            | 7 058,00            | 100,00%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 139,00              | 138,70              | 99,78%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 757,00              | 757,00              | 100,00%       |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 4 904 263,00        | 4 903 851,52        | 99,99%        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 4 498 430,00        | 4 498 429,58        | 100,00%       |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 109 400,00          | 109 400,00          | 100,00%       |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 266 519,00          | 266 108,94          | 99,85%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 2 415,00            | 2 415,00            | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 4 000,00            | 3 999,00            | 99,98%        |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 300,00              | 300,00              | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 8 685,00            | 8 685,00            | 100,00%       |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 15,00               | 15,00               | 100,00%       |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 499,00              | 499,00              | 100,00%       |
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                   | 702,38              | 491,97              | 70,04%        |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 702,38              | 491,97              | 70,04%        |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 72 844,00           | 72 443,00           | 99,45%        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 70,00               | 70,00               | 100,00%       |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 688,00              | 687,21              | 99,89%        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 47 138,00           | 46 974,48           | 99,65%        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 4 662,00            | 4 662,00            | 100,00%       |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 9 150,00            | 9 144,40            | 99,94%        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                 | 1 350,00            | 1 349,00            | 99,93%        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 2 082,00            | 2 082,00            | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 2 074,00            | 2 057,35            | 99,20%        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 3 000,00            | 2 786,56            | 92,89%        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 1 600,00            | 1 600,00            | 100,00%       |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 1 030,00            | 1 030,00            | 100,00%       |
| 85508      |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                     | 314 000,00          | 313 431,19          | 99,82%        |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                     | 314 000,00          | 313 431,19          | 99,82%        |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                        | 44 969,00           | 44 613,63           | 99,21%        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                    | 44 969,00           | 44 613,63           | 99,21%        |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>8 944 219,71</b> | <b>8 569 382,99</b> | <b>95,81%</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                     | 3 934 473,91        | 3 571 971,65        | 90,79%        |
|            | 2950  | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                        | 23 693,30           | 23 693,30           | 100,00%       |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 120,00              | 0,00                | 0,00%         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 15 600,00           | 15 572,92           | 99,83%        |
|            | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 654 000,00          | 652 590,69          | 99,78%        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 10 000,00           | 9 745,47            | 97,45%        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 2 772 442,36        | 2 429 774,33        | 87,64%        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 458 618,25          | 440 594,94          | 96,07%        |
| 90002      |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                       | 3 596 304,92        | 3 596 304,92        | 100,00%       |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 3 596 304,92        | 3 596 304,92        | 100,00%       |
| 90003      |       | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                              | 169 200,00          | 169 099,63          | 99,94%        |



|       |       |                                                                                                                                                                              |                     |                     |               |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 1 950,00            | 97,50%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 19 500,00           | 19 485,63           | 99,93%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 79 700,00           | 79 664,00           | 99,95%        |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 68 000,00           | 68 000,00           | 100,00%       |
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                      | 157 280,00          | 155 848,13          | 99,09%        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                           | 2 120,00            | 1 839,33            | 86,76%        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                        | 360,00              | 262,15              | 72,82%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 11 400,00           | 10 836,24           | 95,05%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 103 200,00          | 103 113,00          | 99,92%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 22 000,00           | 21 719,40           | 98,72%        |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                        | 200,00              | 90,00               | 45,00%        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 18 000,00           | 17 988,01           | 99,93%        |
| 90005 |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                  | 162 466,40          | 155 673,57          | 95,82%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 27 137,04           | 20 344,21           | 74,97%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 3 329,36            | 3 329,36            | 100,00%       |
|       | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 132 000,00          | 132 000,00          | 100,00%       |
| 90013 |       | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                                      | 31 000,00           | 30 896,82           | 99,67%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 31 000,00           | 30 896,82           | 99,67%        |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 704 144,48          | 703 349,14          | 99,89%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 49 500,00           | 49 435,78           | 99,87%        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                | 275 471,48          | 274 740,56          | 99,73%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 362 063,00          | 362 062,80          | 100,00%       |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 17 110,00           | 17 110,00           | 100,00%       |
| 90019 |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                  | 55 150,00           | 55 123,60           | 99,95%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 13 769,00           | 13 768,80           | 100,00%       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 2 450,00            | 2 450,00            | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 38 931,00           | 38 904,80           | 99,93%        |
| 90026 |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                           | 49 200,00           | 49 200,00           | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 49 200,00           | 49 200,00           | 100,00%       |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 85 000,00           | 81 915,53           | 96,37%        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 85 000,00           | 81 915,53           | 96,37%        |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                              | <b>1 527 500,00</b> | <b>1 504 273,97</b> | <b>98,48%</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                    | 710 000,00          | 710 000,00          | 100,00%       |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 710 000,00          | 710 000,00          | 100,00%       |
|       | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                   | 355 000,00          | 355 000,00          | 100,00%       |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                             | 355 000,00          | 355 000,00          | 100,00%       |
|       | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                        | 462 500,00          | 439 273,97          | 94,98%        |
|       | 4090  | Honoraria                                                                                                                                                                    | 12 941,80           | 2 737,00            | 21,15%        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                     | 320,00              | 300,00              | 93,75%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 127 110,00          | 115 670,57          | 91,00%        |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 72 109,11           | 72 109,11           | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 54 694,09           | 54 495,21           | 99,64%        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 145 325,00          | 143 992,77          | 99,08%        |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 50 000,00           | 49 969,31           | 99,94%        |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                      | <b>443 431,17</b>   | <b>393 860,59</b>   | <b>88,82%</b> |
|       | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                             | 39 591,39           | 30 081,39           | 75,98%        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                               | 2 436,39            | 2 436,39            | 100,00%       |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                      | 7 380,00            | 7 380,00            | 100,00%       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                      | 2 775,00            | 2 775,00            | 100,00%       |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                      |               |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 27 000,00            | 17 490,00            | 64,78%        |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 403 839,78           | 363 779,20           | 90,08%        |
|               | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 58 000,00            | 35 400,00            | 61,03%        |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                                  | 142 000,00           | 141 971,76           | 99,98%        |
|               | 3040  | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00             | 100,00%       |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 179,93             | 1 179,93             | 100,00%       |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 41 382,00            | 41 382,00            | 100,00%       |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 35 880,83            | 35 880,83            | 100,00%       |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 18 550,00            | 18 534,68            | 99,92%        |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 81 865,85            | 65 467,00            | 79,97%        |
|               | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 13 000,00            | 13 000,00            | 100,00%       |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 10 981,17            | 9 963,00             | 90,73%        |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>61 718 529,79</b> | <b>60 649 180,58</b> | <b>98,27%</b> |

**INFORMACJA**  
**o stanie mienia Gminy Łabiszyn**  
**za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 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.           | 139/31 i 139/61 | Załachowo    | 0,1114            | brak danych                        | 83 400,00 zł          |
| 2.           | 139/32 i 139/62 | Załachowo    | 0,1046            | brak danych                        | 95 200,00 zł          |
| 3.           | 139/33 i 139/63 | Załachowo    | 0,1525            | brak danych                        | 130 750,00 zł         |
| 4.           | 139/35 i 139/65 | Załachowo    | 0,1459            | brak danych                        | 136 000,00 zł         |
| 5.           | 139/34 i 139/64 | Załachowo    | 0,1424            | brak danych                        | 110 450,00 zł         |
| 6.           | 590/19          | Władysławowo | 0,0421            | brak danych                        | 85 000,00 zł          |
| 7.           | 139/57          | Załachowo    | 0,0717            | brak danych                        | 23 230,00 zł          |
| 8.           | 139/59          | Załachowo    | 0,1069            | brak danych                        | 29 290,00 zł          |
| 9.           | 139/58          | Załachowo    | 0,0797            | brak danych                        | 25 250,00 zł          |
| 10.          | 590/21          | Władysławowo | 0,0111            | brak danych                        | 5 560,00 zł           |
| 11.          | 590/20          | Władysławowo | 0,0416            | brak danych                        | 57 000,00 zł          |
| 12.          | 139/69          | Załachowo    | 0,0725            | brak danych                        | 26 770,00 zł          |
| 13.          | 139/67          | Załachowo    | 0,0801            | brak danych                        | 28 280,00 zł          |
| 14.          | 139/70          | Załachowo    | 1,3225            | brak danych                        | 85 850,00 zł          |
| 15.          | 139/68          | Załachowo    | 0,0688            | brak danych                        | 24 750,00 zł          |
| <b>RAZEM</b> |                 |              | <b>2,5538 ha</b>  | <b>brak danych</b>                 | <b>946 780,00zł</b>   |

### Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

| L.p.         | Nr działki | Położenie | Powierzchnia (ha) | Wartość          |
|--------------|------------|-----------|-------------------|------------------|
| 1.           | 894/6      | Łabiszyn  | 0,0059            | 590,00 zł        |
| <b>RAZEM</b> |            |           | <b>0,0059 ha</b>  | <b>590,00 zł</b> |

## II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

### Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

| L.p. | Nr działki | Położenie | Powierzchnia (ha) | Wartość wg kart inwentaryzacyjnych | Wartość wg transakcji |
|------|------------|-----------|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1.   | 1132/8     | Łabiszyn  | 0,0162            | brak danych                        | 13 130,00 zł          |
| 2.   | 1131/7     | Łabiszyn  | 0,0027 i 0,0625   | brak danych                        | 2236,14 zł +          |

|     |                                         |          |                 |             |                                         |
|-----|-----------------------------------------|----------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|
|     | wraz z udziałem 1/31 do 1131/37         |          |                 |             | 236,16 zł (w tym 23 % VAT)              |
| 3.  | 1131/7 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37  | Łabiszyn | 0,0027 i 0,0625 | brak danych | 2236,14 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 4.  | 1131/7 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37  | Łabiszyn | 0,0027 i 0,0625 | brak danych | 2236,14 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 5.  | 1131/7 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37  | Łabiszyn | 0,0027 i 0,0625 | brak danych | 2236,14 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 6.  | 1131/7 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37  | Łabiszyn | 0,0027 i 0,0625 | brak danych | 2236,14 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 7.  | 1131/10 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0028 i 0,0625 | brak danych | 2297,64 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 8.  | 1131/18 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0026 i 0,0625 | brak danych | 2186,94 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 9.  | 1131/21 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0026 i 0,0625 | brak danych | 2186,94 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 10. | 1131/22 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0026 i 0,0625 | brak danych | 2186,94 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 11. | 1131/19 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0025 i 0,0625 | brak danych | 2137,74 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 12. | 1131/29 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0025 i 0,0625 | brak danych | 2137,74 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 13. | 1131/25 wraz z udziałem 1/31 do 1131/37 | Łabiszyn | 0,0025 i 0,0625 | brak danych | 2137,74 zł + 236,16 zł (w tym 23 % VAT) |
| 14. | 519/12                                  | Łabiszyn | 0,0113          | brak danych | 6 570,00 zł                             |

|              |                                                     |          |                                                                                                                 |                    |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|
| 15.          | 519/14                                              | Łabiszyn | 0,0093                                                                                                          | brak danych        | 4 040,00 zł                                   |
| 16.          | 519/13                                              | Łabiszyn | 0,0023                                                                                                          | brak danych        | 1 010,00 zł                                   |
| 17.          | 1131/15<br>wraz z<br>udziałem<br>1/31 do<br>1131/37 | Łabiszyn | 0,0027 i 0,0625                                                                                                 | brak danych        | 2236,14 zł +<br>236,16 zł (w<br>tym 23 % VAT) |
| 18.          | 1131/16<br>wraz z<br>udziałem<br>1/31 do<br>1131/37 | Łabiszyn | 0,0028 i 0,0625                                                                                                 | brak danych        | 2297,64 zł +<br>236,16 zł (w<br>tym 23 % VAT) |
| 19.          | 1131/24<br>wraz z<br>udziałem<br>1/31 do<br>1131/37 | Łabiszyn | 0,0025 i 0,0625                                                                                                 | brak danych        | 2137,74 zł +<br>236,16 zł (w<br>tym 23 % VAT) |
| 20.          | 1131/14<br>wraz z<br>udziałem<br>1/31 do<br>1131/37 | Łabiszyn | 0,0028 i 0,0625                                                                                                 | brak danych        | 2297,64 zł +<br>236,16 zł (w<br>tym 23 % VAT) |
| 21.          | 519/16                                              | Łabiszyn | 0,0497                                                                                                          | brak danych        | 94 000,00 zł                                  |
| 22.          | 1131/20<br>wraz z<br>udziałem<br>1/31 do<br>1131/37 | Łabiszyn | 0,0026 i 0,0625                                                                                                 | brak danych        | 2186,94 zł +<br>236,16 zł (w<br>tym 23 % VAT) |
| 23.          | 73/11                                               | Łabiszyn | 1,0795                                                                                                          | brak danych        | 190 700,00 zł                                 |
| 24.          | 1131/13<br>wraz z<br>udziałem<br>1/31 do<br>1131/37 | Łabiszyn | 0,0027 i 0,0625                                                                                                 | brak danych        | 2236,14 zł +<br>236,16 zł (w<br>tym 23 % VAT) |
| <b>RAZEM</b> |                                                     |          | <b>1,2160 ha</b><br>(nie ujęto w<br>łącznej<br>powierzchni<br>udziału w działce<br>1131/37 o pow.<br>0,0625 ha) | <b>brak danych</b> | <b>353 545,50 zł</b>                          |

### III. Grunty pod wodami, nieużytki i inne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

| L.p.         | Nr działki | Położenie | Powierzchnia<br>(ha) | Wartość wg kart<br>inwentaryzacyjnych | Wartość wg<br>transakcji |
|--------------|------------|-----------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1.           | 203        | Jeżewo    | 0,3800               | 70,00 zł                              | 60 000,00 zł             |
| <b>RAZEM</b> |            |           | <b>0,3800 ha</b>     | <b>70,00 zł</b>                       | <b>60 000,00 zł</b>      |

### IV. Grunty pod lasami:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:



| L.p.         | Nr działki | Położenie        | Powierzchnia     | Wartość             |
|--------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1.           | 69         | Wielki Sosnowiec | 0,1300 ha        | 26 000,00 zł        |
| <b>RAZEM</b> |            |                  | <b>0,1300 ha</b> | <b>26 000,00 zł</b> |

#### V. Tereny komunikacyjne i drogi:

##### Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

| L.p.         | Nr działki | Położenie    | Powierzchnia (ha) | Wartość            |
|--------------|------------|--------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | 14/37      | Władysławowo | 0,0326            | 3 260,00 zł        |
| <b>RAZEM</b> |            |              | <b>0,0326 ha</b>  | <b>3 260,00 zł</b> |

#### 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 11 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9  | 9 175,00 zł                                                 |
| 2.           | Lokal nr 8 w budynku nr 6 przy ul. Plac 1000-lecia w Łabiszynie, KW BY1U/00025525/9 | 6 990,00 zł                                                 |
| 3.           | Lokal nr 4 w budynku nr 34 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7                            | 10 950,00 zł                                                |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                     | <b>27 115,00 zł</b>                                         |

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

W 2021 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **39.168,83 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **163.322,66 zł netto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **124.388,31 zł netto**.

W 2021 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:
  - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **119.525.84 zł**,
  - ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łabiszyn służebności:
    - służebności gruntowe za wynagrodzeniem w łącznej kwocie **1.762,50 zł netto**.

W 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) i z tego tytułu oraz z tytułu przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w 2021 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie **3.364,38 zł netto**.

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

Łabiszyn, dnia 14 marca 2022 r.

| L.p.         | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa - na dzień 31.12.2020 r. |                | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------------------------|----------------|
|              |                                                | Ilość                                       | Wartość*       |           |          | Ilość                          | Wartość*       |
| 1            | 2                                              | 3                                           |                | 4         | 5        | 6                              |                |
| 1            | Budynki mieszkalne (w tym lokale)              | 29                                          | 771,78         | -         | 1        | 28                             | 771,78         |
| 2            | Budynki niemieszkalne                          | 34                                          | 197,80         | -         | -        | 34                             | 197,80         |
| 3            | Przedszkola                                    | 1                                           | 54,60          | -         | -        | 1                              | 54,60          |
| 4            | Szkoły                                         | 5                                           | 873,30         | -         | -        | 5                              | 873,30         |
| 5            | Ośrodki kultury                                | 4                                           | 81,60          | -         | -        | 4                              | 81,60          |
| 6            | Ośrodki sportu i rekreacji                     | 3                                           | 150,10         | -         | -        | 3                              | 150,10         |
| 7            | Ośrodki zdrowia                                | 1                                           | 29,40          | -         | -        | 1                              | 29,40          |
| 8            | Inne                                           | 5                                           | 82,20          | -         | -        | 5                              | 82,20          |
| <b>RAZEM</b> |                                                | <b>82</b>                                   | <b>2240,78</b> | <b>0</b>  | <b>1</b> | <b>81</b>                      | <b>2240,78</b> |

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

| L.p.         | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Wartość początkowa - na dzień 31.12.2020 r. |                | Przychody     | Rozchody      | Wartość na dzień 31.12.2021 r. |                |
|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|----------------|
|              |                                                | Ilość (ha)                                  | Wartość*       |               |               | Ilość (ha)                     | Wartość*       |
| 1            | 2                                              | 3                                           |                | 4             | 5             | 6                              |                |
| 1            | Grunty rolne                                   | 69,1490                                     | 107,76         | 0,0059        | 2,5538        | 66,6011                        | 104,35         |
| 2            | Grunty pod lasami                              | 0,1300                                      | 4,16           | -             | 0,1300        | 0,0000                         | 0,00           |
| 3            | Grunty osiedlowe i zabudowane                  | 37,7667                                     | 61,00          | -             | 1,2160        | 36,5507                        | 55,00          |
| 4            | Tereny komunikacyjne i drogi                   | 229,1136                                    | 1429,31        | 0,0326        | -             | 229,1462                       | 1432,57        |
| 5            | Grunty pod wodami, nieużytki i inne            | 62,2933                                     | 1,18           | -             | 0,3800        | 61,9133                        | 1,11           |
| <b>RAZEM</b> |                                                | <b>398,4526</b>                             | <b>1603,41</b> | <b>0,0385</b> | <b>4,2798</b> | <b>394,2113</b>                | <b>1593,03</b> |

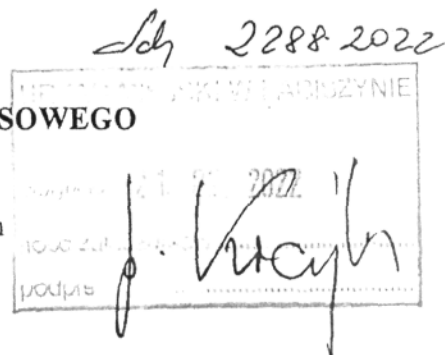
| L.p.         | Wyszczególnienie składników mienia komunalnego | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6 |                |                       |              |               |             |               |             |                |             |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
|              |                                                | 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                                   | 16,0839                                             | 14,72          | 24,1000               | 82,30        | 4,0000        | -           | 5,2000        | 5,60        | 17,2172        | 1,73        |
| 2            | Grunty pod lasami                              | 0,0000                                              | 0,00           | -                     | -            | -             | -           | -             | -           | -              | -           |
| 3            | Grunty osiedlowe i zabudowane                  | 35,3730                                             | 50,11          | 0,7574                | 2,14         | 0,1703        | 0,16        | -             | -           | 0,2500         | 2,59        |
| 4            | Tereny komunikacyjne i drogi                   | 229,1462                                            | 1432,57        | -                     | -            | -             | -           | -             | -           | -              | -           |
| 5            | Grunty pod wodami, nieużytki i inne            | 60,0133                                             | 0,81           | -                     | -            | -             | -           | -             | -           | 1,9000         | 0,30        |
| <b>RAZEM</b> |                                                | <b>340,6164</b>                                     | <b>1498,21</b> | <b>24,8574</b>        | <b>84,44</b> | <b>4,1703</b> | <b>0,16</b> | <b>5,2000</b> | <b>5,60</b> | <b>19,3672</b> | <b>4,62</b> |

\* Wartość podana w tysiącach złotych

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY za 2021 rok**

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

Etaty: 9,25



| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                              | Plan              | Wykonanie         | %<br>(4:3)   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.          | 2.                                                                                                            | 3.                | 4.                |              |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                       | <b>710.000,00</b> | <b>710.000,00</b> | <b>100</b>   |
|             | w tym:                                                                                                        |                   |                   |              |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody z działalności podstawowej</b>                                                                   | <b>710.000,00</b> | <b>710.000,00</b> | <b>100</b>   |
| 1.          | Dotacje na działalność statutową                                                                              | 710.000,00        | 710.000,00        |              |
| 1.1.        | - ze środków organizatora                                                                                     | 710.000,00        | 710.000,00        |              |
| 1.2.        | - z innych źródeł                                                                                             | -                 | -                 |              |
| 2.          | Pozostałe przychody                                                                                           | -                 | -                 |              |
|             | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                          | <b>717.630,00</b> | <b>717.483,68</b> | <b>99,98</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                                                           |                   |                   |              |
| 1.          | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                          | <b>346.250,00</b> | <b>346.190,77</b> | <b>99,98</b> |
| 1.1.        | wynagrodzenia osobowe                                                                                         | 295.350,00        | 295.333,03        |              |
| 1.2.        | bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło                                                                          | 50.900,00         | 50.857,74         |              |
| 2.          | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                | <b>67.100,00</b>  | <b>67.083,30</b>  | <b>99,98</b> |
| 2.1         | Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy                                                                       | 60.500,00         | 60.494,69         |              |
| 2.2         | Świadczenie urlopowe                                                                                          | 6.600,00          | 6.588,61          |              |
| 3.          | <b>Koszty stałe instytucji w tym:</b>                                                                         | <b>304.280,00</b> | <b>304.209,61</b> | <b>99,98</b> |
| 3.1         | materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp. | 89.800,00         | 89.769,78         |              |
| 3.2         | energia elektryczna, gaz, woda i ścieki                                                                       | 76.100,00         | 76.085,26         |              |
| 3.4         | usługi telekomunikacyjne<br>usługi pocztowe i RTV<br>usługi informatyczne                                     | 18.100,00         | 18.087,84         |              |
| 3.6         | transport                                                                                                     | 0                 | 0                 |              |
| 3.7         | szkolenia, badania lekarskie                                                                                  | 310,00            | 310,00            |              |
| 3.8         | podróże służbowe                                                                                              | 1.450,00          | 1.445,77          |              |
| 3.9         | pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)   | 118.520,00        | 118.510,96        |              |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy za 2021</b>                                                                                | <b>-</b>          | <b>-7.483,68</b>  |              |

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

| Stan należności                             | Ogółem | W tym wymagalne |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji<br>- rachunek bieżący | -      | -               |
| Pozostałe                                   | -      | -               |
| <b>RAZEM</b>                                | -      | -               |

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

| Stan zobowiązań                                | Ogółem                | W tym wymagalne |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu<br>dostaw, robót i usług | 1.239,24              | -               |
| Zobowiązania<br>publicznoprawne: ZUS<br>US     | 16.394,67<br>2.594,00 | -               |
| Zobowiązania wobec<br>pracowników              | 45,07                 | -               |
| Pozostałe (PPK)                                | 245,00                | -               |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>20.517,98</b>      | -               |

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*M. Kwasigroch*  
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

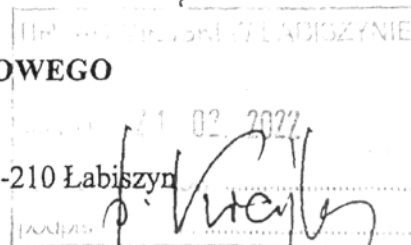
DYREKTOR  
Łabiszyńskiego Domu Kultury  
*Albin Łakomy*

Łabiszyn, 21.02.2022

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY za 2021 rok**

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

Etaty: 3,25



| Lp.         | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan                   | Wykonanie              | % (4:3)      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| 1.          | 2.                                                                                                                                                                                                        | 3.                     | 4.                     | 5.           |
|             | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                   | <b>393.526,00</b>      | <b>393.526,00</b>      | <b>100</b>   |
|             | w tym:                                                                                                                                                                                                    |                        |                        |              |
| <b>I.</b>   | <b>Przychody z działalności podstawowej</b>                                                                                                                                                               | <b>355.000,00</b>      | <b>355.000,00</b>      | <b>100</b>   |
| <b>1.</b>   | <b>Dotacje na działalność statutową</b>                                                                                                                                                                   | <b>355.000,00</b>      | <b>355.000,00</b>      |              |
| 1.1.        | - ze środków organizatora                                                                                                                                                                                 | 355.000,00             | 355.000,00             |              |
| 1.2.        | - z innych źródeł                                                                                                                                                                                         | -                      | -                      |              |
| <b>2.</b>   | <b>Pozostałe przychody</b>                                                                                                                                                                                | <b>38.526,00</b>       | <b>38.526,00</b>       | <b>100</b>   |
| 2.1         | - pozostałe przychody                                                                                                                                                                                     | -                      | -                      |              |
| 2.2         | - środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pt. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Poprawa oferty bibliotek publicznych | 17.026,00              | 17.026,00              |              |
| 2.3         | - środki finansowe Instytutu Książki w ramach programu pt. „Kraszewski. Komputery dla bibliotek.”                                                                                                         | 21.500,00              | 21.500,00              |              |
|             | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                      | <b>393.150,00</b>      | <b>393.103,82</b>      | <b>99,99</b> |
| <b>II.</b>  | <b>Koszty w układzie rodzajowym</b>                                                                                                                                                                       |                        |                        |              |
| <b>1.</b>   | <b>Wynagrodzenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>219.440,00</b>      | <b>219.426,93</b>      | <b>99,99</b> |
| 1.1.        | wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                     | 205.900,00             | 205.890,13             |              |
| 1.2.        | bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło                                                                                                                                                                      | 13.540,00              | 13.536,80              |              |
| <b>2.</b>   | <b>Pochodne od wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                            | <b>48.770,00</b>       | <b>48.767,23</b>       | <b>99,99</b> |
| 2.1         | Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze śr. pracodawcy                                                                                                                                    | 43.730,00              | 43.728,88              |              |
| 2.2         | Świadczenie urlopowe                                                                                                                                                                                      | 5.040,00               | 5.038,35               |              |
| <b>3.</b>   | <b>Koszty stałe instytucji w tym:</b>                                                                                                                                                                     | <b>124.940,00</b>      | <b>124.909,66</b>      | <b>99,98</b> |
| 3.1         | materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp. w tym: sfinansowane z Instytutu Książki                                                                      | 52.410,00              | 52.405,82              |              |
| 3.2         | wydawnictwa, książki, w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej                                                                                                                                          | 42.090,00<br>17.026,00 | 42.084,04<br>17.026,00 |              |
| 3.3         | energia elektryczna, gaz i woda                                                                                                                                                                           | 450,00                 | 445,32                 |              |
| 3.4         | usługi telekomunikacyjne<br>usługi pocztowe i RTV<br>usługi informatyczne                                                                                                                                 | 13.710,00              | 13.707,14              |              |
| 3.5         | transport                                                                                                                                                                                                 | 0                      | -                      |              |
| 3.6         | szkolenia, badania lekarskie                                                                                                                                                                              | 480,00                 | 475,00                 |              |
| 3.7         | podróże służbowe                                                                                                                                                                                          | 280,00                 | 277,52                 |              |
| 3.8         | pozostałe koszty (pozostałe usługi, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)                                                                                                                         | 15.520,00              | 15.514,82              |              |
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy za 2021</b>                                                                                                                                                                            | <b>-</b>               | <b>422,18</b>          |              |



**Dane uzupełniające:**

**I.** Informacja o należnościach instytucji kultury.

| Stan należności                             | Ogółem | W tym wymagalne |
|---------------------------------------------|--------|-----------------|
| Należności instytucji<br>- rachunek bieżący | -      | -               |
| Pozostałe                                   | -      | -               |
| <b>RAZEM</b>                                | -      | -               |

**II.** Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

| Stan zobowiązań                                | Ogółem          | W tym wymagalne |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Zobowiązania z tytułu<br>dostaw, robót i usług | 59,02           | -               |
| Zobowiązania<br>publicznoprawne: ZUS           | 6.246,99        | -               |
| US                                             | 1.059,00        | -               |
| Zobowiązania wobec<br>pracowników              | -               | -               |
| Pozostałe (PPK)                                | 362,25          | -               |
| <b>RAZEM</b>                                   | <b>7.727,26</b> | -               |

Sporządził:

Kierownik jednostki:

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Kwasiński*  
Małgorzata Kwasiński

KIEROWNIK  
Burmistrz Łabiszyna  
*[Signature]*  
mgr Grażyn [Signature]

Łabiszyn, 21.02.2022



## Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie za cały 2021 rok po korekcie Planu dochodów na rok 2021.

### DOCHODY

| NAZWA                                                                   | PLAN         | WYKONANIE    | %      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| <b>ZYSK ZA 2020 ROK</b>                                                 | 150 000,00   | 159 805,14   | 106,54 |
| <b>POZ</b>                                                              | 2 350 400,00 | 2 402 311,79 | 102,21 |
| <b>STOMATOLOGIA</b>                                                     | 118 800,00   | 122 362,41   | 102,86 |
| <b>REHABILITACJA</b>                                                    | 180 964,00   | 222 680,95   | 123,05 |
| <b>DZIERŻAWY</b>                                                        | 18 000,00    | 21 735,11    | 120,75 |
| <b>POZOSTAŁE</b><br>USŁ. MARKETINGOWE; POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG<br>MEDJ | 10 100,00    | 9 948,60     | 98,50  |
| <b>RAZEM</b>                                                            | 2 828 264,00 | 2 938 844,00 | 103,91 |

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

*Izabela Kubkowska*  
Izabela Kubkowska



# Realizacja Planu Finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej - Przychodnia  
w Łabiszynie

89-210 Łabiszyn, ul. Poleski, Wilko. 17a  
tel. 52 384 40 03, REGON 093127952

za cały 2021 rok po korekcie Planu wydatków na rok 2021.

## WYDATKI

| NAZWA                                                                                                           | PLAN ROCZNY         | WYKONANIE           | %            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>                                                                                 | <b>1 950 000,00</b> | <b>1 948 335,78</b> | <b>99,91</b> |
| <b>ENERGIA, CIEPŁO, WODA</b>                                                                                    | <b>66 500,00</b>    | <b>55 154,70</b>    | <b>82,94</b> |
| w tym:                                                                                                          |                     |                     |              |
| woda                                                                                                            | 5 500,00            | 2 522,23            | 45,86        |
| energia cieplna                                                                                                 | 41 000,00           | 40 143,48           | 97,91        |
| energia elektryczna                                                                                             | 20 000,00           | 12 488,99           | 62,44        |
| <b>USŁUGI OBCE (RAZEM)</b>                                                                                      | <b>435 000,00</b>   | <b>404 612,12</b>   | <b>93,01</b> |
| laboratorium                                                                                                    | 50 000,00           | 40 536,71           | 81,07        |
| usługi protetyczne                                                                                              | 20 000,00           | 15 640,00           | 78,20        |
| rtg, usg                                                                                                        | 24 000,00           | 16 116,00           | 67,15        |
| usługi pralnicze                                                                                                | 1 000               | 99,87               | 9,97         |
| utilizacja odpadów                                                                                              | 10 000,00           | 7 734,24            | 77,34        |
| usługi pocztowe, telefoniczne                                                                                   | 15 000,00           | 13 405,30           | 89,37        |
| usługi medyczne (kontrakty)                                                                                     | 315 000,00          | 311 080,00          | 98,76        |
| <b>DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO<br/>W LUBOSTRONIU</b>                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>7 189,68</b>     | <b>71,90</b> |
| <b>UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.</b>                                                                              | <b>12 000,00</b>    | <b>8 677,00</b>     | <b>72,31</b> |
| <b>SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI<br/>I MATERIAŁY MEDYCZNE<br/>ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI<br/>CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE</b> | <b>100 000,00</b>   | <b>98 190,51</b>    | <b>98,19</b> |
| <b>SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE</b>                                                                               | <b>15 000,00</b>    | <b>7 429,99</b>     | <b>49,53</b> |
| <b>UBEZPIECZENIA</b>                                                                                            | <b>20 000,00</b>    | <b>13 632,19</b>    | <b>68,16</b> |
| <b>PODRÓŻE SŁUŻBOWE</b>                                                                                         | <b>4 000,00</b>     | <b>952,04</b>       | <b>23,80</b> |
| <b>PODATKI, OPŁATY SKARBOWE</b>                                                                                 | <b>6 500,00</b>     | <b>6 056,19</b>     | <b>93,17</b> |
| <b>PROWIZJE BANKOWE</b>                                                                                         | <b>4 000,00</b>     | <b>1 175,86</b>     | <b>29,40</b> |
| <b>SZKOLENIA, PRENUMERATY</b>                                                                                   | <b>14 000,00</b>    | <b>13 030,72</b>    | <b>93,08</b> |
| <b>REMONTY I KONSERWACJE</b>                                                                                    | <b>71 000,00</b>    | <b>65 555,94</b>    | <b>92,33</b> |
| <b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>                                                                                         | <b>120 264,00</b>   | <b>118 103,63</b>   | <b>98,20</b> |
| <b>RAZEM</b>                                                                                                    | <b>2 828 264,00</b> | <b>2 748 096,35</b> | <b>97,17</b> |

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

Izabela Kubkowska

### **Uzasadnienie**

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

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

