

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2023
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdaniem z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2022 rok:

1. Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	67.242.999,88 zł
- Wykonanie	66.350.257,60 zł
- z czego:	
- Dochody bieżące	64.015.262,37 zł
- Dochody majątkowe	2.334.995,23 zł

2. Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	68.917.133,34 zł
- Wykonanie	66.794.794,92 zł
- z czego:	
- Wydatki bieżące	60.399.737,83 zł
- Wydatki majątkowe	6.395.057,09 zł

3. Wynik budżetu:

- Planowany deficyt	1.674.133,46 zł
- Wykonany deficyt	444.537,32 zł

4. Zadłużenie:

- Kredyty długoterminowe i obligacje	8.132.657,42 zł
--------------------------------------	------------------------

§ 2. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdania z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ za 2022 rok

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

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

R E A L I Z A C J A BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2022 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	798 995,93	807 079,75	101,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 016 631,63	949 637,66	93,41%
600	Transport i łączność	1 394 536,22	1 254 499,80	89,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 010,00	1 179 071,16	112,72%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
720	Informatyka	474 500,00	473 989,11	100%
750	Administracja publiczna	445 876,26	440 175,07	98,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 273,90	2 174 073,90	99,99%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 734 576,18	16 881 686,18	100,88%
758	Różne rozliczenia	18 242 412,00	18 262 334,60	100,11%
801	Oświata i wychowanie	600 875,89	664 458,96	110,58%
852	Pomoc społeczna	2 724 939,86	2 611 766,14	95,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 985 086,27	6 405 804,33	91,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	71 433,90	55 423,90	78%
855	Rodzina	10 262 543,80	10 228 179,76	99,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 121,04	3 957 890,28	92,77%
	Ogółem:	67 242 999,88	66 350 257,60	98,67%

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2022 rok

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 181 358,93	1 176 890,41	99,62%
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 290,79	647 410,07	64,66%
600	Transport i łączność	4 716 187,49	4 474 262,85	94,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 508 110,08	1 493 964,58	99,06%
710	Działalność usługowa	46 500,00	46 236,25	99,43%
720	Informatyka	474 500,00	473 989,11	99,89%
750	Administracja publiczna	8 317 859,93	7 947 143,87	95,54%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 550,00	2 123 002,99	99,55%
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	447 564,53	99,46%
801	Oświata i wychowanie	17 016 696,86	16 828 330,87	98,89%
851	Ochrona zdrowia	348 500,00	345 800,00	99,23%
852	Pomoc społeczna	5 128 916,86	4 984 915,71	97,19%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 985 086,27	6 405 804,33	91,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	111 433,90	66 875,90	60,01%
855	Rodzina	10 727 831,80	10 692 461,56	99,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 392,20	5 543 749,92	97,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 000,00	1 916 605,41	99,98%
926	Kultura fizyczna	1 182 231,23	1 177 099,56	99,57%
	Ogółem:	68 917 133,34	66 794 794,92	96,92%

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
za 2022 rok

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie **49.108.500,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **49.108.500,00 zł**, tj. planowany był budżet zrównoważony. Rozchody budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.150.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2022 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład i Funduszu Pomocy. Dokonano również wprowadzenia przychodów budżetu związanych z niewykorzystanymi w roku 2021 środkami przekazanymi na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” oraz wolnymi środkami.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **67.242.999,88 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **68.917.133,34 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 1.674.133,46 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 1.605.245,31 zł oraz niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 68.888,15 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **798.995,93 zł**

Wykonanie **807.079,75 zł**

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie, gdzie na plan 10.637,00 zł wykonano 18.720,82 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – wykonano 788.358,93 zł.

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

Plan **1.016.631,63 zł**

Wykonanie **949.637,66 zł**

Są to dochody związane z:

- sprzedażą preferencyjną paliwa stałego – węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 933.332,14 zł,
- środkami na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych (Szkoła w Ojrzanowie – olej opałowy i Niepubliczna Szkoła w Nowym Dąbiu – pellet) w kwocie 16.305,52 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **1.394.536,22 zł**

Wykonanie **1.254.499,80 zł**

- 1.195.016,07 zł są to dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń w kwocie 797.713,07 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Ojrzanowo–Kania w kwocie 397.303,00 zł,

- 58.066,23 zł są to środki z Gminy Barcin na współfinansowanie przebudowy drogi Ojrzanowo-Kania na podstawie porozumienia Nr 1/2022 z dnia 12.05.2022 r.,
- 1.417,50 zł są to środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów związanych z zapewnieniem transportu do miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan 1.046.010,00 zł

Wykonanie 1.179.071,16 zł

Na dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1.535,00 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 10.426,63 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 324.848,86 zł,
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 2.466,88 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 250.035,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 272.065,06 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 9.860,88 zł,
- środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - pożar lokalu mieszkalnego przy ul. 11 Stycznia 7 – 74.036,57 zł,
- środki z tytułu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminnego - pożar lokalu mieszkalnego przy ul. Plac 1000-lecia 25 – 233.196,28 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na utrzymanie pomników i cmentarzy.

Dział 720- Informatyka

Plan 474.500,00 zł

Wykonanie 473.989,11 zł

Są to środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1129/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 445.876,26 zł

Wykonanie 440.175,07 zł

Są to dochody związane z:

- dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 115.603,11 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 14.257,16 zł,
- udostępnieniem danych osobowych w kwocie 24,80 zł,
- umową o powierzenie grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie 310.290,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwaPlan **2.687,00 zł**Wykonanie **2.687,00 zł**

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowaPlan **2.174.273,90 zł**Wykonanie **2.174.073,90 zł**

Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie oraz na pokrycie wydatków związanych z zakupem towarów (w szczególności materiałów, leków i żywności).

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poboremPlan **16.734.576,18 zł**Wykonanie **16.881.686,18 zł**

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

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2022 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% wyk. planu
Wpływy z karty podatkowej	30 000,00	37 739,81	4 709,52	125,80%
Odsetki od w/w wpływów	100,00	15,00	0,00	15,00%
Nieruchomość osoby prawne	1 500 000,00	1 510 405,27	162 543,60	100,69%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 300 000,00	2 382 197,62	238 779,09	103,57%
Rolny osoby prawne	100 000,00	97 965,02	2 541,84	97,97%
Rolny osoby fizyczne	500 000,00	516 792,03	-5 832,75	103,36%
Leśny osoby prawne	160 000,00	168 831,00	8,00	105,52%
Leśny osoby fizyczne	6 000,00	6 653,04	1 021,90	110,88%
Od śr. transportowych osoby prawne	30 000,00	27 521,00	0,00	91,74%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	598 185,00	603 791,65	133 939,89	100,94%
Od spadków i darowizn	50 000,00	48 178,00	0,00	96,36%
Opłata produktowa	1 000,00	9,80	0,00	0,98%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	876 706,91	31 402,38	105,63%
Odsetki od w/w podatków	40 000,00	44 034,12	174 803,00	110,09%
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od w/w podatków	15 573,61	37 146,02	0,00	238,52%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	9 765 591,57	9 765 591,57	0,00	100,00%
Udziały w pod.doch. od os. prawnych	56 526,00	56 502,96	0,00	99,96%
Wpływy z innych lokalnych opłat	141 000,00	129 357,14	1 261,91	91,74%
Opłata skarbowa	40 000,00	42 375,25	0,00	105,94%
Opłata eksploatacyjna	50 000,00	47 753,65	0,00	95,51%
Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	335 000,00	293 353,11	0,00	87,57%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	184 000,00	186 527,78	4 114,28	101,37%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 669,00	0,00	0,00%
Odsetki od w/w opłat	600,00	569,43	0,00	0,00%
Razem:	16 734 576,18	16 881 686,18	749 292,66	100,88%

W kwocie należności ogółem 1.856.214,13 zł – zaległości wynoszą: 1.371.625,58 zł tj. 73,89%.
W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 173.375,58 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 3.800.000,00 zł – wykonano 3.892.602,89 zł - tj. 102.44%,
- podatek rolny na plan 600.000,00 zł – wykonano 614.757,05 zł - tj. 102,46%,
- podatek leśny na plan 166.000,00 zł – wykonano 175.484,04 zł - tj. 105,71%,
- podatek od śr. transportowych na plan 628.185,00 zł wykonano 631.312,65 zł - tj. 100,50%.

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

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

- wysłano 1.215 upomnień na kwotę 1.364.859,16 zł – podatki rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 572 upomnienia na kwotę 422.966,63 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 110 wezwań do zapłaty na kwotę 124.922,52 zł (czynsze mieszkaniowe – 91 wezwań na kwotę 117.091,07 zł, użytkowanie wieczyste – 1 wezwanie na kwotę 2.905,53 zł, wynajem pomieszczeń, media – 3 wezwania na kwotę 393,60 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 71.584,40 zł.

W 2022 roku wystawiono 623 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 423.142,32 zł (podatek od nieruchomości – 277 na kwotę 117.060,98 zł i odsetki na kwotę 2.474,00 zł, podatek rolny – 84 na kwotę 42.895,09 zł i odsetki na kwotę 997,00 zł, podatek od środków transportowych – 20 na kwotę 83.914,37 zł i odsetki na kwotę 3.110,00 zł za odpady komunalne – 234 na kwotę 128.671,88 zł i odsetki na kwotę 1.489,00 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2022 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **248.573,47 zł** – były to 63.441,28 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 56.452,24 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 102.951,19 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 20.104,02 zł i koszty upomnień – 5.624,74 zł).

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie i media wpłynęło – **3.280,14 zł**. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota **251.853,61 zł, tj. 0,99%** wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2022 roku wyniosły 658.746,36 zł tj. 0,99% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 2,58% 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 9.765.591,57 zł – wykonano kwotę 9.765.591,57 zł - co stanowi **100%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 56.526,00 zł wykonano w wysokości 56.502,96 zł, co stanowi 99,96%.

Gmina Łabiszyn w 2022 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.749,53 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2022 rok na podstawie sprawozdania Rb-PDP

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w tym: – podatek rolny – podatek od nieruchomości – podatek od środków transportowych	1 168 486,00 72 419,00 683 194,00 412 873,00
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	nie udzielono
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w tym: – umorzenia zaległości podatkowych	 15 145,12
1. podatek rolny 2. podatek od nieruchomości 3. podatek od środków transportowych – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, odroczenie poboru 1. podatek rolny 2. podatek od nieruchomości	4 213,00 10 932,12 0,00 1 494,60 130,60 1 364,00

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan **18.242.412,00 zł**

Wykonanie **18.262.334,60 zł**

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa – 10.591.689,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.182.420,00 zł,
- subwencja równoważąca – 90.900,00 zł,
- korekta naliczeń ZFŚS za 2021 r. – 3.100,52 zł,
- viaTOLL zwrot niewykorzystanego salda – 574,64 zł,
- zwrot podatku z Urzędu Skarbowego za XI 2021r. – 91.357,00 zł,
- odszkodowanie UNIQA i TUW – 1.449,00 zł,
- kara umowna za niedotrzymanie terminu dostawy – 23.441,44 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 277.403,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **600.875,89 zł**

Wykonanie **664.458,96 zł**

Są to następujące dochody:

- darowizna Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Łabiszynie na zakup 2 szt. monitorów multimedialnych dla Zespołu Szkół w Łabiszynie w kwocie 12.800,00 zł,
- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroni i Łabiszynie w kwocie 190.923,50 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 904,02 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 292.164,00 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 97.085,00 zł,
- wpłata za odpis świadectwa szkolnego w kwocie 26,00 zł
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 70.556,44 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan **2.724.939,86 zł**

Wykonanie **2.611.766,14 zł**

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.551.646,94 zł, wpływy z Funduszu Pomocy – 3.352,00 zł, wpływy z PUP – 10.489,20 zł oraz wpływy własne – 46.278,00 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	35.392,29
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	204.727,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	203.735,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	136.000,00
Dotacja na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	19.498,61
Dotacja na wypłatę dodatku osłonowego	1.169.020,07
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	376.507,42
Dotacja na zasiłki stałe	406.324,29
Dotacja na dodatki energetyczne	442,26
Zasiłki okresowe z Funduszu Pomocy dla obywateli z Ukrainy	3.352,00
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	24.267,00
Wpływy z tyt. opłat w DPS	22.011,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac Społecznie Użytecznych	10.489,20

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **6.985.086,27 zł**

Wykonanie **6.405.804,33 zł**

Wykonane dochody związane są z:

- wpływem środków z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w kwocie 76.194,00 zł,
- wpływem środków na wypłatę świadczenia pieniężnego w zakresie niektórych źródeł ciepła w kwocie 6.329.610,33 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **71.433,90 zł**

Wykonanie **55.423,90 zł**

Są to następujące dochody:

- dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków – 45.808,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 2.515,90 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 7.100,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan **10.262.543,80 zł**

Wykonanie **10.228.179,76 zł**

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ – 4.835.546,67 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5.260.168,28 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 41.031,54 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 1.161,80 zł,

- dotacja na składki zdrowotne – 64.712,43 zł,
- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 22.559,04 zł,
- dotacja w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022” – 3.000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **4.266.121,04 zł**

Wykonanie **3.957.890,28 zł**

Wykonane dochody związane są z:

- wpływem środków z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Budowa Kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” współfinansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPOW-KP na lata 2014-2020 ZIT BTOF – 519.121,05 zł,
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 3.342.688,96 zł,
- wpływem środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 20.144,26 zł,
- wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 7.893,47 zł,
- odsetkami od w/w opłat – 10.017,94 zł,
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 16.131,96 zł,
- zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za 2021 rok – 4.523,57 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” – 37.369,07 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Subwencje** – wykonano 17.865.009 zł, co stanowi **26,93%** wyk. dochodów ogółem.
- 2. Dotacje** – wykonano 22.928.265,50 zł, co stanowi **34,56%** wyk. dochodów ogółem.
- 3. Dochody własne** – wykonano 25.556.983,10 zł, co stanowi **38,52%** wyk. dochodów ogółem.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 9.765.591,57 zł, tj. 38,21% dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości - 3.892.602,89 zł, tj. 15,23% dochodów własnych,
- opłata za odpady komunalne - 3.342.688,96 zł, tj. 13,08% dochodów własnych.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

- 1. Dochody bieżące** na plan 64.642.260,12 zł wykonano **64.015.262,37 zł** co stanowi **99,03%**.
- 2. Dochody majątkowe** na plan 2.600.739,76 zł wykonano **2.334.995,23 zł** co stanowi **89,78%**.

Struktura dochodów majątkowych:

- **2.466,88 zł** - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **250.035,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **797.713,07 zł** – dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń,
- **397.303,00 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Ojrzanowo–Kania,
- **310.290,00 zł** – dochody z tytułu umowy o powierzenie grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa,
- **58.066,23 zł** – środki z Gminy Barcin na współfinansowanie przebudowy drogi Ojrzanowo–Kania na podstawie porozumienia Nr 1/2022 z dnia 12.05.2022 r.,
- **519.121,05 zł** – wpływ środków z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Budowa Kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” współfinansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPOW-KP na lata 2014-2020 ZIT BTOF.

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2022 r. po stronie dochodów wykonano

w kwocie 66.350.257,60 zł na plan 67.242.999,88 zł – co stanowi 98,67%

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.181.358,93 zł**

Wykonanie **1.176.890,41 zł**

Wykonano: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 15.000,00 zł i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej oraz koszty realizacji tego zadania – 788.358,93 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 199.176,75 zł,
- dokumentacja projektowa „Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku” – 36.656,00 zł,
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.000,00 zł,
- budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo – 123.698,73 zł.

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

Plan **1.001.290,79 zł**

Wykonanie **647.410,07 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- 1.265,48 zł – rekompensata dla odbiorcy wrażliwego (zakup pelletu) wraz z obsługą zadania,
- 396.144,59 zł – zakup węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym,
- 250.000,00 zł – transport węgla, wynajem placu i inne koszty związane z podpisaną umową z podmiotem zewnętrznym.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **4.716.187,49 zł**

Wykonanie **4.474.262,85 zł**

Są to wydatki na:

- zakup materiałów – wykonano 186.405,15 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego),
- zakup usług remontowych – wykonano 130.029,46 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 348.944,47 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 7.926,50 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych na kwotę 3.800.957,27 zł:

- przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22,19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń – 845.197,98 zł,
- modernizacja drogi w Ojrzanowie – 911.063,34 zł,
- modernizacja barier przy moście ul. Poznańska – 49.200,00 zł,
- modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. – 338.472,80 zł,
- modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej – 135.802,88 zł,
- modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306 – 468.125,10 zł,
- modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99 – 437.981,20 zł,
- modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej – 108.959,99 zł,
- modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim, Działka nr 55,24/58,25 – 506.153,98 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.508.110,08 zł**

Wykonanie **1.493.964,58 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 165.582,62 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 165.986,89 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 122.764,48 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 – 225.705,86 zł (montaż palnika samoczyszczącego w budynku mieszkalnym w Buszkowie, remont dachu na altance świetlicy w Załachowie, wymiana rur instalacji grzewczej w pomieszczeniu piwnicy w Nowym Dąbiu, remont w budynkach po pożarze przy ul. 11 Stycznia 7 i Placu 1000-lecia 25),
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 283.372,95 zł,
- opłata za najem lokalu mieszkaniowego – 9.926,94 zł,
- podatek od nieruchomości komunalnych – 4.100,00 zł,
- opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 67,93 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 64.524,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp. 17A – 87.387,58 zł (prace ogólnobudowlane 74.801,56 zł, mat. elektryczne – 3.795,02 zł oraz mat. i prace wod.-kan. 8.791,00 zł),
- modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13 – 286.754,18 zł (prace ogólnobudowlane 238.779,50 zł, montaż stolarki okiennej – 11.600,00, materiały elektryczne – 16.756,81 zł, mat. wod.-kan. z usługą – 19.617,87 zł)
- modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5 – 77.791,15 zł (prace dekarские i ogólnobudowlane – 37.500,00 zł oraz materiały – 40.291,15 zł)

Dział 710- Działalność usługowa

Plan **46.500,00 zł**

Wykonanie **46.236,25 zł**

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 44.736,25 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł.

Dział 720- Informatyka

Plan **474.500,00 zł**

Wykonanie **473.989,11 zł**

Są to wydatki na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach programu zakupiono sprzęt dla 197 dzieci, w skład którego wchodzi: 158 szt. laptopów, 27 szt. zestawów komputerowych, 12 szt. tabletów i słuchawki w ilości 197 szt.

Niewykorzystane środki w ramach programu, które zostały zwrócone to kwota 510,89 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan **8.317.859,93 zł**

Wykonanie **7.947.143,87 zł**

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 115.603,11 zł. W Rozdziale tym rozliczono również kwotę 14.257,16 zł związaną z wydatkami na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – **Rozdział 75022** w kwocie 255.861,75 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 5.812.334,26 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 3.727.288,75 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 234.155,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 530.037,97 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.509,72 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 172.542,43 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw),
- zakup środków żywności – 11.256,37 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody – 197.536,50 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 473.849,72 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z dzierżawą zegara, konserwacją programów komputerowych, aktualizacją programu „LEX”, abonamentem BIP, kosztami opłat pocztowych, kosztami opłat bankowych, ogłoszeniami w gazetach, wyceną nieruchomości i usługami geodezyjnymi),
- zakup usług remontowych – 19.626,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 4.430,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 86.474,40 zł,
- wpłaty na PFRON – 26.365,00 zł,
- szkolenia – 19.627,52 zł,
- wpłaty na PPK – 13.534,47 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 16.874,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.195,22 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 28.765,69 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 44.923,34 zł,
- podatek od śr. transportowych – 4.556,00 zł,
- ubezpieczenie mienia – 111.869,30 zł,
- diagnoza cyberbezpieczeństwa – 14.310,56 zł (wydatek w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”).

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim – 22.865,24 zł.

W **Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO)** na plan 597.800,00 zł wykonano wydatki 590.624,40 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W **Rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na poziomie 1.169.100,55 zł, wydatkowano 1.158.463,19 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 141.433,85 zł,
- zakup środków żywności – 4.199,79 zł,

- zakup usług pozostałych – 737.059,61 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”),
- zakup leków dla obywateli z Ukrainy – 13.079,90 zł (środki pochodzą z Funduszu Pomocy),
- honoraria (wynagrodzenia autorskie) – 768,75 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 247.960,30 zł (m.in. na wynagrodzenia dla sołtysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ochotnicze straże pożarne oraz zadania w zakresie kultury fizycznej),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 8.265,99 zł,
- składka do ZIT – 5.695,00 zł.

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

Plan **2.687,00 zł**

Wykonanie **2.687,00 zł**

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **2.132.550,00 zł**

Wykonanie **2.123.002,99 zł**

W **Rozdziale 75412** wydatkowano kwotę 266.452,99 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano:

- akcje ratownicze – 47.334,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 102.556,59 zł (m. in. umundurowanie, ubranie bojowe, kombinezony ochronne, akumulator, paliwo, komputer Dell, komplet wózek + 28 krzeseł, wytwornico-prądownica AWG),
- zakup środków żywności i wody dla uczestników akcji ratowniczych – 2.880,42 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 58.149,14 zł,
- zakup usług remontowych – 3.966,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i innych opłat – 5.893,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31.720,60 zł (m.in. konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 117,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 3.611,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i NNW strażaków – 10.225,24 zł.

W **Rozdziale 75495** wydatkowano kwotę 1.856.550,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 70 zł za osobę dziennie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan **450.000,00 zł**

Wykonanie **447.564,53 zł**

Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 77/2018/006 w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało – 244.000,00 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 19/0618 w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 1.171.000,00 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 750.000,00 zł,

4. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 417.657,42 zł,
5. Odsetki od kredytu Nr 1/K/Obr/22/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 2.150.000,00 zł,
6. Odsetki z tytułu emisji obligacji. Do wykupu pozostało 3.400.000,00 zł, z czego 1.500.000,00 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 **480.000,00 zł** wykorzystano:

- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na usługi związane z kruszeniem gruzu wykorzystywanego przy utwardzaniu dróg transportu rolniczego,
- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 70007 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4270 o 20.000,00 zł na wydatki związane z remontem dachu i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Szubińskiej 5,
- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 na wypłatę zasiłków celowych,
- 300.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na zadanie pn. „Modernizacja drogi w Ojrzanowie”,
- 30.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4300.

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

- 15.000,00 zł – na pokrycie wydatków dotyczących zniszczenia ogrodzenia i bramy wjazdowej na teren Świetlicy Wiejskiej w Jeżewicach – Rozdział 75095 par. 4300,
- 40.000,00 zł – na pokrycie wydatków zakupu materiałów, wyposażenia, leków, mediów oraz usług medycznych niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków życia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w Ośrodku Harcerskim w Smerzynie – Rozdział 75095 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł,
- 65.000,00 zł – na pokrycie wydatków związanych z pracami odtwórczymi prowadzonymi w kamienicy zasobu komunalnego przy ul. 11 Stycznia 7, w której doszło do pożaru – Rozdział 75095 par. 4300 o 7.680,00 zł (koszty noclegu mieszkańców kamienicy), Rozdział 70007 par. 4210 o 22.320,00 zł (zakup materiałów elektrycznych) i par. 4300 o 35.000,00 zł (prace ogólnobudowlane).

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **17.016.696,86 zł**

Wykonanie **16.828.330,87 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Koszty utrzymania szkół podstawowych	10.445.448,00
w tym:	
– dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	292.410,00
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	78.324,62

Koszty wychowania przedszkolnego w tym:	3.509.386,45
– dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	180.443,00
– opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem	729.529,22
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkola przy Stowarzyszeniu „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu otrzymana na inne formy wychowania przedszkolnego	42.168,00
Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	401.322,45
Koszty dowozu dzieci do szkół	782.598,15
Koszty dokształcania nauczycieli	8.700,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	69.618,30
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	125.413,86
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	561.874,52
Zakup podręczników w tym:	70.556,44
– dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu” na zakup podręczników i koszty realizacji zadania	1.534,50
Koszty związane z pomocą dla obywateli Ukrainy (zakup materiałów i usług) – środki z Funduszu Pomocy	78.813,05
<u>Wydatki inwestycyjne:</u>	
– modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	249.110,48
– zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	135.797,93
– modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69.191,17

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 11.499.910,45 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 200.007,45 zł – środki z Funduszu Pomocy) i wypłatę „13” – 696.304,63 zł.

Wydatkowano również:

- 560.705,37 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 336.673,07 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 9.810,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- 490.440,08 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 522.473,08 zł na zakup usług pozostałych,
- 9.786,15 zł na zakup usług pozostałych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- 390.950,00 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 14.584,83 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 8.220,03 zł zakup usług remontowych,
- 9.471,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 9.243,28 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 3.301,00 zł na różne opłaty i składki,
- 49.032,00 zł na opłaty za odbiór odpadów,
- 229.331,31 zł na zakup środków żywności,
- 49.292,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”,
- 12.465,00 zł na szkolenia.

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

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Zespół Szkół w Łabiszynie za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	10 503 770,21	10 413 181,19	99,14%
	80101		Szkoły podstawowe	7 049 700,25	7 003 923,30	99,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 900,00	297 201,80	99,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 353,42	885 140,65	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 525,02	50 525,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	814 341,99	811 534,25	99,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 100,00	91 090,30	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	737,36	737,36	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 160,00	103 369,21	98,30%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 412,00	49 292,00	97,78%
		4260	Zakup energii	349 341,39	349 251,87	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	5 120,03	5 120,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 860,00	6 860,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 636,15	102 743,54	98,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 170,00	7 097,21	98,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	576,66	49,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 261,00	2 261,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	212 100,00	99,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 816,00	21 816,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00	5 150,00	66,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	10 440,24	99,43%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 487 681,40	3 457 791,67	99,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 714,01	284 714,01	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 110,48	249 110,48	100,00%
	80104		Przedszkola	2 382 610,35	2 352 959,43	98,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 700,00	90 619,37	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 170,42	440 289,70	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 201,15	25 201,15	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	265 653,97	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 100,00	33 678,16	95,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 700,00	39 779,53	95,39%
		4220	Zakup środków żywności	173 800,00	173 133,66	99,62%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 950,00	31 965,28	91,46%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	570,00	98,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 328,80	13 426,71	93,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	1 400,00	82,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 800,00	19 368,00	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	613,90	37,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 420,43	85,51%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 142,00	955 571,59	98,60%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 470,05	72 470,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 797,93	135 797,93	100,00%
80107		Świetlice szkolne	220 980,99	208 594,34	94,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	13 094,64	76,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00	27 885,61	99,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	2 700,78	48,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	329,00	31,63%
	4260	Zakup energii	868,89	800,00	92,07%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	3,99	3,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 100,99	139 709,21	96,95%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 671,11	11 671,11	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 822,00	8 300,00	84,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 822,00	8 300,00	84,50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	39 188,38	97,97%
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00	39 188,38	97,97%
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	88 581,95	88 551,95	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 949,90	11 919,90	99,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,95	1 724,95	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 407,10	70 407,10	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	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	398 429,67	398 030,46	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 137,70	51 137,70	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,30	7 400,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,77	117,77	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	6 320,79	94,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 053,90	302 053,90	100,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 100,00	28 100,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 007,25	47 995,58	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,08	702,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 305,17	47 293,50	99,98%
80195		Pozostała działalność	265 637,75	265 637,75	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 860,03	54 860,03	100,00%

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 552,59	9 552,59	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 758,11	8 758,11	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 917,52	104 917,52	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 358,33	18 358,33	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 191,17	69 191,17	100,00%

**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
Zespół Szkół w Lubostroniu za 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	4 450 333,33	4 370 328,99	98,20%
	80101		Szkoły podstawowe	3 413 438,77	3 383 504,86	99,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 600,00	132 252,11	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 702,58	557 143,04	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 234,19	27 234,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 794,76	409 672,91	99,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 600,00	43 538,06	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	492,31	492,31	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 738,00	82 700,84	94,26%
		4260	Zakup energii	107 279,40	102 422,93	95,47%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 756,00	97,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800,00	38 057,03	98,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	5 147,62	50,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 345,83	90,22%
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 040,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 000,00	86 850,00	93,39%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 648,00	6 648,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 201,10	6 201,10	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	342,53	34,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 753 703,19	1 751 555,12	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 005,24	125 005,24	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 536,00	78 324,62	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 917,38	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,73	10 321,34	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	264,43	9,34%
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 500,00	31,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 640,00	93,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	300,00	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 336,00	53 455,20	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 706,27	3 706,27	100,00%
	80104		Przedszkola	410 152,00	382 252,73	93,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 887,08	92,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 230,00	45 889,20	93,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	41 979,51	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	6 073,64	69,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	243,61	11,60%
	4220	Zakup środków żywności	58 000,00	56 197,65	96,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 700,00	3 400,00	39,08%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	165,00	78,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,05	2 000,00	79,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	320,00	96,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	979,92	97,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 992,00	176 747,17	95,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,95	12 669,95	100,00%
80107		Świetlice szkolne	199 560,00	192 728,11	96,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 732,99	97,33%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 722,36	25 668,37	92,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 618,99	89,94%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 100,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 000,00	90,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	320,00	96,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	504,71	63,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 200,00	137 475,41	98,06%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 207,64	11 207,64	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 500,00	400,00	11,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	400,00	11,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 000,00	30 429,92	98,16%
	4220	Zakup środków żywności	31 000,00	30 429,92	98,16%
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	37 170,00	36 861,91	99,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 807,97	98,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	695,78	79,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 000,00	26 958,16	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	2 700,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 650,00	163 844,06	98,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 512,29	98,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 823,67	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	738,00	42,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 000,00	116 370,10	99,46%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 300,00	22 300,00	100,00%

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 370,14	21 026,36	98,39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 370,14	21 026,36	98,39%
80195		Pozostała działalność	80 956,42	80 956,42	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 196,97	11 196,97	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,96	1 785,96	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 603,89	3 603,89	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 297,93	55 297,93	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 071,67	9 071,67	100,00%

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan **348.500,00 zł**

Wykonanie **345.800,00 zł**

Są to następujące wydatki:

- 37,800,00 zł – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV,
- 8.000,00 zł – dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu szczepień przeciwko pneumokokom,
- 300.000,00 zł – wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (m.in. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa, koncerty i koszty z nimi związane organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan **5.128.916,86 zł**

Wykonanie **4.984.915,71 zł**

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	697.128,91
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	35.392,29
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	526.507,42
Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	3.352,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	131.625,83
Zasiłki stałe	406.324,29
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.040.830,48
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	394.885,29
Pomoc państwa w dożywianiu	181.000,00
Pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	19.498,61
Pozostała działalność (w tym prace społecznie użyteczne, wypłata dodatku osłonowego i udział własny w programie „Harc Dom”)	1.241.926,59
Wypłata świadczenia pieniężnego 40,00 zł związana z pomocą obywatelom Ukrainy) wraz z obsługą tego zadania	304.444,00

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **6.985.086,27 zł**

Wykonanie **6.405.804,33 zł**

Są to następujące wydatki:

- 76.194,00 zł – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy,
- 6.329.610,33 zł – wypłata świadczenia pieniężnego w zakresie niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **111.433,90 zł**

Wykonanie **66.875,90 zł**

Z wydatków sfinansowano:

- 59.775,90 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),
- 7.100,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

Dział 855- Rodzina

Plan **10.727.831,80 zł**

Wykonanie **10.692.461,56 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Świadczenie wychowawcze 500+ w tym na obsługę tego zadania	4.835.546,67 15.854,19
Świadczenia rodzinne w tym na obsługę tego zadania	5.295.168,28 537.041,56
Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania – środki z Funduszu Pomocy	22.559,04
Karta Dużej Rodziny	1.161,80
Wspieranie rodziny	71.200,00
Rodziny zastępcze	402.113,34
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64.712,43

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **5.668.392,20 zł**

Wykonanie **5.543.749,92 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami komunalnymi	3.812.331,64
Gospodarka ściekowa	11.714,79
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	203.467,66
Koszty utrzymania zieleni w mieście	125.152,49
Koszty utrzymania psów w schronisku	42.397,26
Koszty oświetlenia ulic	833.999,85
Koszty utrzymania toalet wolnostojących	29.522,62
Koszty związane z ochroną środowiska	28.477,67
Koszty związane z programem „Czyste powietrze”	6.326,43
Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	116.000,00
Koszty rekultywacji składowiska odpadów w Załachowie	49.200,00
Koszty związane z usuwaniem azbestu	37.840,10

Wydatek inwestycyjny:

- Rozpoczęcie modernizacji sieci wodociągowej ul. Barcińska – 34.214,96 zł,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn – 213.104,45 zł (w tym kwota 189.663,01 zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 EFRR), przedsięwzięcie to zostanie zakończone w roku 2023.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **1.917.000,00 zł**

Wykonanie **1.916.605,41 zł**

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 1.410.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 390.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 34.882,43 zł,
- zakup usług pozostałych – 19.563,05 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku – 61.950,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **1.182.231,23 zł**

Wykonanie **1.177.099,56 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 165.492,15 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 56.370,58 zł,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 8.235,86 zł,
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 80.599,77 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie – 832.545,97 zł,
- doświetlenie płyty bocznego Stadionu Miejskiego – 33.855,23 zł.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 62.095.693,07 zł wykonanie **60.399.737,83 zł** tj. 97,27%.

Wydatki majątkowe: plan 6.821.440,27 zł wykonanie **6.395.057,09 zł** tj. 9,37%.

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 19.700.923,64 zł wydatkowano 19.527.120,83 zł, co stanowi 99,12% planu,
- na dotacje – na plan 2.590.555,50 zł wydatkowano 2.584.218,23 zł, co stanowi 99,76%,
- obsługa długu – na plan 450.000,00 zł wydatkowano 447.564,53 zł, co stanowi 99,46%.

Wydatki majątkowe w kwocie 6.395.057,09 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	373 531,48
	01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	235 832,75
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	199 176,75
		Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	36 656,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	137 698,73
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00
		Budowa przepompowni ścieków na działce nr 204 obręb Załachowo	123 698,73
600		Transport i łączność	3 800 957,27
	60016	Drogi publiczne gminne	3 800 957,27
		"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	845 197,98
		Modernizacja drogi w Ojrzanowie	911 063,34
		Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	49 200,00
		Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	338 472,80
		Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	135 802,88
		Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	468 125,10
		Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	437 981,20
		Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	108 959,99
		Modernizacja drogi w Obórzni w kierunku wschodnim, Działka nr 55,24/58,25	506 153,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	451 932,91
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 387,58
		Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp. 17A - adaptacja pomieszczeń	87 387,58
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	364 545,33
		Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	286 754,18
		Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	77 791,15
750		Administracja publiczna	22 865,24
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 865,24
		Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	22 865,24
801		Oświata i wychowanie	454 099,58
	80101	Szkoły podstawowe	249 110,48
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	249 110,48
	80104	Przedszkola	135 797,93
		Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia - Przedszkole w Łabiszynie	135 797,93

	80195	Pozostała działalność	69 191,17
		Modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69 191,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363 319,41
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	34 214,96
		"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	34 214,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	116 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 104,45
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	213 104,45
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 950,00
	92195	Pozostała działalność	61 950,00
		Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	61 950,00
926		Kultura fizyczna	866 401,20
	92601	Obiekty sportowe	832 545,97
		Budowa zadaszonej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	832 545,97
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 855,23
		Doświetlenie płyty bocznej Stadionu Miejskiego	33 855,23
		Razem:	6 395 057,09

**Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2022 r. po stronie wydatków wykonano
w kwocie 66.794.794,92 zł na plan 68.917.133,34 zł – co stanowi 96,92%**

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 31.12.2022 r.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. budżet gminy został wykonany następująco:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	67.242.999,88	66.350.257,60
w tym:		
- dochody bieżące	64.642.260,12	64.015.262,37
- dochody majątkowe	2.600.739,76	2.334.995,23
w tym ze sprzedaży majątku	363.210,00	250.035,00
WYDATKI	68.97.133,34	66.794.794,92
w tym:		
- wydatki bieżące	62.095.693,07	60.399.737,83
- wydatki majątkowe	6.821.440,27	6.395.057,09
Wynik budżetu	-1.674.133,46	-444.537,32
PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.824.133,46	3.824.133,46
z tego:		
- kredyty	2.150.000,00	2.150.000,00
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 u. o finansach publicznych	68.888,15	68.888,15
- wolne środki	1.605.245,31	1.605.245,31
ROZCHODY OGÓŁEM:	2.150.000,00	2.150.000,00
z tego:		
- spłaty kredytów	650.000,00	650.000,00
- wykup obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00

Spłaty rat kredytów i wykup obligacji wraz z odsetkami wyniosły 2.597.564,53 zł, tj. 3,91% do wykonanych dochodów.

Kwota odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji 447.564,53 zł, tj. 0,67% do wykonanych dochodów.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2022 rok zakładał deficyt w kwocie 1.674.133,46 zł – zrealizowano deficyt w kwocie **444.537,32 zł**. Deficyt budżetu został sfinansowany kwotą 68.888,15 zł – niewykorzystane w roku 2021 środki na realizację programu „Laboratoria Przyszłości” i 375.649,17 zł – środki z zaciągniętego w 2022 r. kredytu długoterminowego.

Dnia 17 listopada 2022 r. został zaciągnięty kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie w kwocie 2.150.000,00 zł. Spłata nastąpi w latach 2024-2028.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2022 ROK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	3.638.800,00	3.001.688,58
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	172.901,69	172.901,69
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	3.811.701,69	3.174.590,27
KOSZTY RAZEM	3.638.800,00	3.498.302,09
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2022 r.	172.901,69	-323.711,82
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM	3.811.701,69	3.174.590,27

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.538.162,84 zł
- materiały i wyposażenie – 205.707,59 zł
- energia – 1.324.993,31 zł (**wzrost** o 822.610,39 zł w porównaniu z 2021 r.)
- usługi remontowe – 187.859,48 zł
- usługi obce – 103.968,80 zł
- podróże służbowe – 2.956,30 zł
- odpis na ZFŚS – 30.163,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 104.490,77 zł

Kwota należności netto – **283.277,25 zł**, z tego wymagalne – **110.136,85 zł**

Ogólna kwota zobowiązań – **640.709,10 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH ZA 2022 ROK

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2022 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **8.132.657,42 zł**, na którą składają się to kredyty długoterminowe i obligacje komunalne.

Na koniec 2022 roku żadna z jednostek budżetowych, zakład budżetowy, instytucje kultury i SP ZOZ nie wykazywały zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2022 wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do wykonanych dochodów ogółem wynosi 12.26 %.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2022 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **6.762.637,59 zł**, z tego 2.672.983,53 zł to środki na rachunkach bankowych, 3.710.849,44 zł to należności wymagalne i 378.804,62 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **4.181.501,56 zł** – z czego 1.338.855,84 zł to należności wymagalne, 203.382,22 zł to pozostałe należności i 2.639.263,50 zł to środki na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	6 150,83
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	209 311,58
Sprzedaż mienia komunalnego	11 292,45
Opłaty za media	132 147,28
Wpływy z tyt. przekształcenia	2 396,58
Karta podatkowa	4 709,52
Podatek od nieruchomości	465 419,64
Podatek rolny	21 423,71
Podatek leśny	1 085,79
Podatek od środków transportowych	134 705,31
Inne opłaty lokalne	31 402,39
Opłaty za odpady komunalne	351 580,50

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.264.138,75 zł** – z czego 2.261.856,75 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności – 2.282,00 zł.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **316.997,28 zł**, z czego: 110.136,85 zł to należności wymagalne, 173.140,40 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 33.720,03 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie i Urzędy Skarbowe – 1.338.855,84 zł,
- należności z tytułu wypłaconych przez MOPS zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2.261.856,75 zł,
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków – 110.136,85 zł.

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Łabiszyński Dom Kultury	1.410.000,00	1.410.000,00	100%
Biblioteka Publiczna	390.000,00	390.000,00	100%

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	6.568,00	5.695,00	86,71%
Powiat Żniński – szczepienia HPV	40.500,00	37.800,00	93,33%
Urząd Marszałkowski – pneumokoki	8.000,00	8.000,00	100%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu			
- subwencja	292.410,00	292.410,00	100%
- dotacja przedszkole	180.443,00	180.443,00	100%
- dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew.	42.168,00	42.168,00	100%
- dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew. na zakup podręczników i mat. ćwiczeniowych	1.534,50	1.534,50	100%
Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00	56.370,58	93,95%
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	165.500,00	165.492,15	99,99%

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dofinansowanie wymiany pieców	116.000,00	116.000,00	100%
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	14.000,00	100%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 20.721,70 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 20.721,70 zł. Zrealizowano również kwotę 196.572,97 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 196.572,97 zł. Zrealizowano także kwotę 496,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 471,20 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 2022 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 75618 § 0480 – 208.276,10 zł

75618 § 0270 – 85.077,01 zł

Razem 293.353,11 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 85153 – 6.000,00 zł

85154 – 294.000,00 zł

Razem 300.000,00 zł

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2022 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 90002 § 0490 – 3.342.688,96 zł

90026 § 0910 – 10.017,94 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90002 – 3.812.331,64 zł

INFORMACJA O WYKONIU PLANÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU OPŁAT ZA OCHRONĘ ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

Dochody wykonane w Rozdziale 90019 § 0690 – 10.921,36 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90019 – 28.477,67 zł

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH

BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE

1. Upoważnienie do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł – dnia 03 stycznia 2022 zawarto umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 10/Rb/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie z ostatecznym terminem spłaty na dzień 31.12.2022 r.
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.150.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022 r. w kwocie 1.605.245,31 zł – po przeprowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne dnia 17 listopada 2022 r. zawarto umowę nr 1/K/Obr/22/Ż na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **2.150.000,00 zł**.
3. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł** – spłacono kwotę 650.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych oraz przekazano kwotę 1.500.000,00 zł tytułem wykupu obligacji serii B15 i B17.
4. Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
5. Upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – upoważnienie wykonano na bieżąco.
6. Upoważnienie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do (upoważnienie wykonano na bieżąco):
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/215/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

- Zarządzeniem Nr 120.1.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXI/219/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.7.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.11.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.13.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.14.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.16.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.19.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.20.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.21.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.22.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 120.23.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.28.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.30.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.34.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.44.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.46.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 12 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.47.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 26 lipca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.50.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09 sierpnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXV/254/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.55.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31 sierpnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.57.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 05 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.58.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15 września 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVI/258/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 26 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.59.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 27 września 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.60.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 września 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVII/259/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 05 października 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.63.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10 października 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.65.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 18 października 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.69.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 października 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.70.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31 października 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.71.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07 listopada 2022 r.

- Zarządzeniem Nr 120.72.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 listopada 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXVIII/267/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.76.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.78.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 listopada 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.79.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 06 grudnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIX/274/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 14 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.81.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 15 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.84.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 22 grudnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XL/283/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.87.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 grudnia 2022 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2022. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące związane przede wszystkim z pomocą obywatelom Ukrainy, realizowano również sprzedaż preferencyjną węgla oraz jego zakup.

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. wyniosła **8.132.657,42 zł.**

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

1. Dochody ogółem:

Na plan w wysokości 67.242.999,88 zł wykonano 66.350.257,60 zł, t. j. 98,67%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 64.642.260,12 zł wykonano 64.015.262,37 zł, t. j. 99,03%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 2.600.739,76 zł wykonano 2.334.995,23 zł, t. j. 89,78%

2. Wydatki ogółem:

Na plan w wysokości 68.917.133,34 zł wykonano 66.794.794,92 zł, t. j. 96,92%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 62.095.693,07 zł wykonano 60.399.737,83 zł, t. j. 97,27%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 6.821.440,27 zł wykonano 6.395.057,09 zł, t. j. 93,75%

3. Wydatki na obsługę długu:

- odsetki od kredytów długoterminowych – 189.398,53 zł
- oprocentowanie obligacji – 258.166,00 zł

4. Wynik budżetu:

Zaplanowany budżet był deficytowy w wys. 1.674.133,46 zł – wykonano deficyt w wysokości **444.537,32 zł.**

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

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy	Kwota długu
2023	46.579.640,02	46.579.640,02	0,00	8.132.657,42
2024	44.450.000,00	43.279.000,00	1.171.000,00	6.961.657,42
2025	44.450.000,00	42.650.000,00	1.800.000,00	5.161.657,42
2026	44.450.000,00	43.300.000,00	1.150.000,00	4.011.657,42
2027	44.450.000,00	43.732.342,58	717.657,42	3.294.000,00
2028	44.450.000,00	43.950.000,00	500.000,00	2.794.000,00
2029	44.450.000,00	43.450.000,00	1.000.000,00	1.794.000,00
2030	44.460.000,00	42.606.000,00	1.794.000,00	0,00

6. Kwota długu:

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2022 r. wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi **8.132.657,42 zł.** Kwota zadłużenia do wykonanych dochodów, tj. kwoty 66.350.257,60 zł wynosi **12,26 %.**

7. Przychody:

Na plan w wysokości 3.824.133,46 zł wykonano 3.824.133,46 zł – tj. 68.888,15 zł niewykorzystane środki pieniężne, 1.605.245,31 zł – wolne środki i zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.150.000,00 zł.

8. Rozchody:

Na plan 2.150.000,00 zł wykonano 2.150.000,00 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 650.000,00 zł. Wykupiono obligacje komunalne w wys. 1.500.000,00 zł.

9. Wpływ środków unijnych:

- Rozdział 72095 – kwota 474.500,00 zł – środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1129/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”,
- Rozdział 75023 – kwota 310.290,00 zł – środki otrzymane w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa,
- Rozdział 90001 – kwota 519.121,05 zł – wpływ środków z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Budowa Kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” współfinansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPOW-KP na lata 2014-2020 ZIT BTOF.

10. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 31.12.2022 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła do tego dnia poręczeń i gwarancji.

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 181 358,93	1 176 890,41	99,62%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	240 000,00	235 832,75	98,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	235 832,75	98,26%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	138 000,00	137 698,73	99,78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	123 698,73	99,76%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	788 358,93	788 358,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,80	6 581,80	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 466,60	7 466,60	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 409,62	1 409,62	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	772 900,91	772 900,91	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 001 290,79	647 410,07	64,66%
	40095		Pozostała działalność	1 001 290,79	647 410,07	64,66%
		2970	Różne przelewy	1 265,48	1 265,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 025,31	396 144,59	64,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	250 000,00	84,75%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 716 187,49	4 474 262,85	94,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 926,50	7 926,50	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 926,50	7 926,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 708 260,99	4 466 336,35	94,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 039,04	186 405,15	96,56%
		4270	Zakup usług remontowych	130 029,46	130 029,46	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 805,00	348 944,47	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 035 387,49	3 800 957,27	94,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 508 110,08	1 493 964,58	99,06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 934,08	176 793,58	99,36%
		4260	Zakup energii	79 746,50	79 542,64	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	9 795,43	91,55%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	67,93	67,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 387,58	87 387,58	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 330 176,00	1 317 171,00	99,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 296,00	165 582,62	95,55%
		4260	Zakup energii	86 500,00	86 444,25	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	228 900,00	225 705,86	98,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 210,67	112 969,05	98,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	284 000,00	283 372,95	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 926,94	99,27%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 524,00	64 524,00	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 545,33	364 545,33	100,00%
710			Działalność usługowa	46 500,00	46 236,25	99,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	44 736,25	99,41%

		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 736,25	99,41%
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
720			Informatyka	474 500,00	473 989,11	99,89%
	72095		Pozostała działalność	474 500,00	473 989,11	99,89%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474 500,00	473 989,11	99,89%
750			Administracja publiczna	8 317 859,93	7 947 143,87	95,54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 501,76	129 860,27	96,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 672,89	8 672,89	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 227,11	68 667,22	93,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 467,96	14 467,96	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 156,79	2 156,79	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 876,66	5 876,66	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	319,04	319,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 091,75	9 091,75	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416,74	416,74	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 143,85	9 062,25	99,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,80	270,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00	1 280,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 993,80	3 993,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	784,37	784,37	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 900,00	255 861,75	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	255 900,00	255 861,75	99,99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 160 557,62	5 812 334,26	94,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 509,72	97,87%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 300,00	3 727 288,75	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 160,00	234 155,16	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 000,00	455 053,03	99,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 125,00	74 984,94	98,50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000,00	26 365,00	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 900,52	172 542,43	96,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 170,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 256,37	93,80%
		4260	Zakup energii	198 300,00	197 536,50	99,61%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	19 626,01	98,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 430,00	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	485 053,33	473 849,72	97,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 925,00	14 310,56	43,46%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48 000,00	44 923,34	93,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	28 765,69	82,19%
		4430	Różne opłaty i składki	113 000,00	111 869,30	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 500,00	86 474,40	99,97%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 556,00	91,12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	16 874,00	84,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	25 000,00	23 715,89	94,86%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 025,00	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	2 195,22	99,78%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 627,52	89,22%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 213,53	13 534,47	95,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 865,24	22 865,24	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 195,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00	590 624,40	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 835,96	3 835,96	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 478,00	376 505,82	98,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 462,82	26 462,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 272,65	69 272,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 701,16	5 701,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 058,50	21 058,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 271,78	92,14%
	4220	Zakup środków żywności	2 638,73	1 638,73	62,10%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	925,00	925,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 585,82	40 110,62	98,83%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 976,03	5 976,03	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,89	2 780,89	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	302,00	302,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 095,00	9 095,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 687,44	6 687,44	100,00%
75095		Pozostała działalność	1 169 100,55	1 158 463,19	99,09%
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568,00	5 695,00	86,71%
	4090	Honoraria	1 000,00	768,75	76,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 370,36	73,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	895,63	89,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 853,15	247 960,30	99,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	141 433,85	98,90%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 199,79	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	740 015,00	737 059,61	99,60%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 079,90	13 079,90	100,00%
	4418	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	2 687,00	100,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	2 687,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227,55	227,55	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 459,45	2 459,45	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 132 550,00	2 123 002,99	99,55%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	276 000,00	266 452,99	96,54%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	47 334,00	98,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	102 556,59	97,67%
	4220	Zakup środków żywności	2 959,00	2 880,42	97,34%
	4260	Zakup energii	59 000,00	58 149,14	98,56%
	4270	Zakup usług remontowych	4 030,00	3 966,00	98,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 166,00	90,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	31 720,60	96,42%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,00	5,85%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 225,24	85,21%
	4480	Podatek od nieruchomości	3 611,00	3 611,00	100,00%

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 727,00	90,90%
	75495		Pozostała działalność	1 856 550,00	1 856 550,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 856 550,00	1 856 550,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	447 564,53	99,46%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	447 564,53	99,46%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	447 564,53	99,46%
801			Oświata i wychowanie	17 016 696,86	16 828 330,87	98,89%
	80101		Szkoły podstawowe	10 770 269,34	10 694 558,48	99,30%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 410,00	292 410,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	431 500,00	429 453,91	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 056,00	1 442 283,69	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 759,21	77 759,21	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 136,75	1 221 207,16	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 700,00	134 628,36	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,67	1 229,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 618,32	200 790,37	96,71%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 412,00	49 292,00	97,78%
		4260	Zakup energii	456 620,79	451 674,80	98,92%
		4270	Zakup usług remontowych	8 220,03	8 220,03	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 660,00	8 616,00	99,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 436,15	140 800,57	98,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 270,00	12 244,83	70,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 760,00	2 922,49	77,73%
		4430	Różne opłaty i składki	3 301,00	3 301,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 000,00	298 950,00	97,70%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 464,00	28 464,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 001,10	11 351,10	81,07%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 500,00	10 782,77	93,76%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 241 384,59	5 209 346,79	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 719,25	409 719,25	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 110,48	249 110,48	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 536,00	78 324,62	90,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 917,38	93,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,73	10 321,34	93,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	264,43	9,34%
		4260	Zakup energii	4 700,00	1 500,00	31,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	42,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	1 640,00	93,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	300,00	96,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 336,00	53 455,20	98,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 706,27	3 706,27	100,00%
	80104		Przedszkola	3 703 205,35	3 645 184,38	98,43%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 443,00	180 443,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 700,00	104 506,45	98,87%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 400,42	486 178,90	99,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 201,15	33 201,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 300,00	307 633,48	99,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 900,00	39 751,80	90,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	40 023,14	91,38%
	4220	Zakup środków żywności	231 800,00	229 331,31	98,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	43 650,00	35 365,28	81,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	735,00	93,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 858,85	15 426,71	91,51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	729 529,22	99,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	1 720,00	85,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	62 000,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 568,00	97,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 113,90	52,30%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 400,35	88,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 154 134,00	1 132 318,76	98,11%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 140,00	85 140,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 797,93	135 797,93	100,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 168,00	42 168,00	100,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 168,00	42 168,00	100,00%
80107		Świetlice szkolne	420 540,99	401 322,45	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 100,00	22 827,63	84,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 822,36	53 553,98	95,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00	4 319,77	58,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	329,00	31,63%
	4260	Zakup energii	3 068,89	1 900,00	61,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 003,99	87,13%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	320,00	96,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	504,71	63,09%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 300,99	277 184,62	97,50%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 878,75	22 878,75	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 317,50	784 015,65	97,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 340,00	129 331,95	91,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 681,76	39 681,76	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 760,62	1 760,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 500,00	124 215,50	99,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	104 220,36	96,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	373 117,62	372 387,96	99,80%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 417,50	1 417,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 322,00	8 700,00	65,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 322,00	8 700,00	65,31%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 000,00	69 618,30	98,05%

	4220	Zakup środków żywności	71 000,00	69 618,30	98,05%
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	125 751,95	125 413,86	99,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 849,90	16 727,87	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 594,95	2 420,73	93,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 407,10	97 365,26	99,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 600,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	565 079,67	561 874,52	99,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 937,70	70 649,99	99,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,30	10 223,97	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 837,77	855,77	46,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	6 320,79	83,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	419 053,90	418 424,00	99,85%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 400,00	50 400,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 911,89	70 556,44	99,50%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 534,50	1 534,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,08	702,08	100,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 675,31	68 319,86	99,48%
	80195	Pozostała działalność	346 594,17	346 594,17	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 057,00	66 057,00	100,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 338,55	11 338,55	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 362,00	12 362,00	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	160 215,45	160 215,45	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 430,00	27 430,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 191,17	69 191,17	100,00%
851		Ochrona zdrowia	348 500,00	345 800,00	99,23%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 500,00	45 800,00	94,43%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	48 500,00	45 800,00	94,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00	294 000,00	100,00%
	4090	Honoraria	4 145,10	4 145,10	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 867,35	4 867,35	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 950,73	50 950,73	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 683,28	11 683,28	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 465,31	1 465,31	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 788,23	220 788,23	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	5 128 916,86	4 984 915,71	97,19%
	85202	Domy pomocy społecznej	697 200,00	697 128,91	99,99%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 200,00	697 128,91	99,99%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	920,00	920,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	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	35 508,00	35 392,29	99,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 508,00	35 392,29	99,67%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	533 451,00	529 859,42	99,33%
	3110	Świadczenia społeczne	529 499,00	526 507,42	99,44%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 952,00	3 352,00	84,82%
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 902,86	131 625,83	99,79%
	3110	Świadczenia społeczne	131 888,80	131 617,16	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06	8,67	61,66%
85216		Zasiłki stałe	407 867,00	406 324,29	99,62%
	3110	Świadczenia społeczne	407 867,00	406 324,29	99,62%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 068 112,00	1 040 830,48	97,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,00	3 765,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	20 520,00	20 520,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 000,00	755 805,78	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 200,00	36 116,18	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 100,00	128 245,24	93,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00	10 937,97	89,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	21 493,97	93,45%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	873,30	87,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 787,00	15 767,65	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 108,97	91,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 535,00	12 307,92	98,19%
	4430	Różne opłaty i składki	199,00	199,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	385,00	385,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 801,00	3 684,50	96,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 325,00	394 885,29	97,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	126 421,15	95,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	24 300,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 780,00	82 940,00	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	6 470,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	128 175,00	127 314,14	99,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 916,00	5 916,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 500,00	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 824,00	1 824,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 539,00	200 498,61	99,98%
	3110	Świadczenia społeczne	181 000,00	181 000,00	100,00%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 539,00	19 498,61	99,79%
85295		Pozostała działalność	1 649 012,00	1 546 370,59	93,78%

		3110	Świadczenia społeczne	1 261 920,00	1 163 820,07	92,23%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300 240,00	300 040,00	99,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 877,00	63 448,00	94,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 619,00	9 377,52	97,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	181,00	88,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,00	2 036,00	91,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 530,00	3 064,00	86,80%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 332,00	3 332,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	890,00	890,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,00	182,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 985 086,27	6 405 804,33	91,71%
	85395		Pozostała działalność	6 985 086,27	6 405 804,33	91,71%
		3110	Świadczenia społeczne	6 778 769,47	6 208 000,00	91,58%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 700,00	74 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	60 000,00	90,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,80	8 429,34	86,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	1 286,25	84,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 177,00	37 917,00	99,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 647,00	10 898,74	93,58%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 113,00	1 113,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 966,00	1 966,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	1 250,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	244,00	244,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 433,90	66 875,90	60,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	111 433,90	66 875,90	60,01%
		3240	Stypendia dla uczniów	101 033,90	59 775,90	59,16%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 400,00	7 100,00	68,27%
855			Rodzina	10 727 831,80	10 692 461,56	99,67%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 845 547,00	4 835 546,67	99,79%
		3110	Świadczenia społeczne	4 829 692,81	4 819 692,48	99,79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,85	239,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 531,34	1 531,34	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 342 208,00	5 317 727,32	99,54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 780 672,00	4 758 126,72	99,53%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 023,00	22 089,04	91,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 707,00	126 707,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 547,00	378 545,66	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740,00	3 740,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	160,00	159,90	99,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	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	989,00	989,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	398,00	398,00	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,00	72,00	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 161,80	1 161,80	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	341,80	341,80	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	820,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	71 200,00	71 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	632,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 506,89	47 506,89	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 031,69	9 031,69	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 361,42	1 361,42	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	1 668,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85508		Rodziny zastępcze	403 000,00	402 113,34	99,78%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 000,00	402 113,34	99,78%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 715,00	64 712,43	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 715,00	64 712,43	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 668 392,20	5 543 749,92	97,80%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 000,00	45 929,75	80,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 123,82	56,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 590,97	81,47%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	34 214,96	85,54%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 813 500,00	3 812 331,64	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 813 500,00	3 812 331,64	99,97%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	209 192,20	203 467,66	97,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 188,90	84,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,20	40 312,76	96,33%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	142 342,00	141 966,00	99,74%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 152,50	125 152,49	96,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 834,00	114 833,99	95,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 318,50	10 318,50	100,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	123 000,00	122 326,43	99,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 946,43	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	69,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	116 000,00	116 000,00	100,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	42 400,00	42 397,26	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 397,26	99,99%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 134 947,50	1 047 104,30	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	617,00	61,70%
		4260	Zakup energii	456 395,55	455 983,18	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	361 000,00	360 082,50	99,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	103 447,50	17 317,17	16,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 663,01	189 663,01	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 441,44	23 441,44	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 000,00	28 477,67	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 359,32	3 837,01	88,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,68	24 640,66	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 200,00	87 040,10	87,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	87 040,10	87,74%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	29 522,62	98,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 522,62	98,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 917 000,00	1 916 605,41	99,98%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 410 000,00	1 410 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	390 000,00	390 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	117 000,00	116 605,41	99,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	34 882,43	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	209,93	41,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 563,05	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 950,00	99,92%
926			Kultura fizyczna	1 182 231,23	1 177 099,56	99,57%
	92601		Obiekty sportowe	842 236,23	840 781,83	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,86	4 220,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 015,00	4 015,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	834 000,37	832 545,97	99,83%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	339 995,00	336 317,73	98,92%
		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	60 000,00	56 370,58	93,95%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 500,00	165 492,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 917,50	25 917,50	100,00%
		4260	Zakup energii	29 410,27	29 410,27	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00	12 912,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00	12 360,00	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 855,23	33 855,23	100,00%
Razem:				68 917 133,34	66 794 794,92	96,92%

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Przyjęte wartości (jeżeli występują) pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych.

Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

I. Grunty rolne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg danych księgowych	Wartość wg transakcji
1.	798/3	Władysławowo	0,0125	26,19 zł	8892,90 zł (w tym 23% VAT)
2.	152/2	Łabiszyn	0,0261	54,68 zł	21 210,00 zł
RAZEM			0,0386 ha	80,87 zł	30 102,90 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg danych księgowych	Wartość wg transakcji
1.	867/1	Łabiszyn	0,1581	331,23 zł	163 500,00 zł
2.	1136/22	Łabiszyn	0,0016	3,35 zł	4108,20 zł (w tym 23% VAT)
3.	152/3	Łabiszyn	0,0030	6,29 zł	2 830,00 zł
RAZEM			0,1627 ha	340,87 zł	170 438,20 zł

VI. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie (jeżeli dotyczy)
1.	Lokal nr 9 w budynku nr 6 przy ul. Plac 1000-lecia w Łabiszynie, KW BY1U/00026525/9	15 375,00 zł
2.	Lokal nr 13 w budynku nr 6 przy ul. Plac 1000-lecia w Łabiszynie, KW	18 600,00 zł

	BY1U/00026525/9	
3.	Lokal nr 6 w budynku nr 24 w przy ul. Poznańska, KW BY1U/00019306/6	3 500,00 zł
4.	Lokal nr 29 w budynku nr 5 w przy ul. Odrodzenia, KW BY1U/00010865/9	14 450,00 zł
RAZEM		51 925,00 zł

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

W 2022 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **10.426,63 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **194.697,44 zł netto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **123.551,42 zł netto**.

W 2022 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:
 - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **116.624,92 zł**,
 - ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łabiszyn służebności:
 - służebności gruntowe za wynagrodzeniem w łącznej kwocie **1.535,00 zł netto**.

W 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) i z tego tytułu oraz z tytułu przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w 2022 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie **2.466,88 zł netto**.

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

Łabiszyn, dnia 1 marca 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	28	771,78	-	-	28	771,78
2	Budynki niemieszkalne	34	197,80	-	-	34	197,80
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	1	54,60
4	Szkoły	5	873,30	-	-	5	873,30
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	4	81,60
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	3	150,10
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	1	29,40
8	Inne	5	82,20	-	-	5	82,20
RAZEM		81	2240,78	0	0	81	2240,78

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

* Wartość podana w tysiącach złotych

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2021 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	66,6011	104,35	-	0,0386	66,5625	104,27
2	Grunty pod lasami	0,0000	0,00	-	-	0,0000	0,00
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	36,5507	55,00	-	0,1627	36,3880	54,66
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1462	1432,57	-	-	229,1462	1432,57
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	61,9133	1,11	-	-	61,9133	1,11
	RAZEM	394,2113	1593,03	0,0000	0,2013	394,0100	1592,61

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	16,0453	14,64	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	35,2103	49,77	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
	RAZEM	340,4151	1497,79	24,8574	84,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2022 rok**

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

Etaty: 9,75

18.12.2023
Łabiszyński Dom Kultury
7.2.02.2023
[Signature]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.420.099,87	1.420.099,87	100
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	1.410.000,00	1.410.000,00	100
1.	Dotacje na działalność statutową	1.410.000,00	1.410.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	1.410.000,00	1.410.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	10.099,87	10.099,87	100
2.1	Pozostałe przychody - darowizny	10.099,87	10.099,87	
	KOSZTY OGÓŁEM	1.420.099,87	1.420.099,87	100
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	693.920,00	693.918,02	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	581.585,00	581.584,54	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzielo	112.335,00	112.333,48	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	135.315,00	135.310,04	100
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze środków pracodawcy	119.100,00	119.096,07	
2.2	Świadczenie urlopowe	16.215,00	16.213,97	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	597.829,00	597.816,42	100
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarczo, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	155.960,00	155.957,05	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	149.030,00	149.028,27	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	18.580,00	18.573,66	
3.6	transport	2.400,00	2.400,00	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	2.464,00	2.464,00	
3.8	podróże służbowe	3.980,00	3.978,91	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)	265.415,00	265.414,53	
4.	Podatki i opłaty	2.067,00	2.067,00	100
5.	Koszty finansowe	128,00	128,00	100
III.	Wynik finansowy za 2022		9.139,61	

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

Stan należności	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Należności instytucji - stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0	0	-
Pozostałe	-	-	-
RAZEM	-	-	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.239,24	7.398,45	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	16.394,67	19.701,49	-
US	2.594,00	2.285,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	45,07	-	-
Pozostałe (PPK)	245,00	272,65	-
RAZEM	20.517,98	29.657,59	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Krzysztof Kwiatkowski
Miejscowa Księgarnia

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Miejscowej Działalności Kultury
Albin Łakomy

Łabiszyn, 27.02.2023 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO

INSTYTUCJI KULTURY za 2022 rok

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Juliana Gerpe, ul. Parkowa 1, 89-240 Łabiszyn

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	404.000,00	404.000,00	100
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	390.000,00	390.000,00	100
1.	Dotacje na działalność statutową	390.000,00	390.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	390.000,00	390.000,00	
1.2.	- z innych źródeł		-	
2.	Pozostałe przychody	14.000,00	14.000,00	100
2.1.	- pozostałe przychody	-	-	
2.2.	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 pt. „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Poprawa oferty bibliotek publicznych	14.000,00	14.000,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	404.061,00	404.061,00	100
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	257.240,50	257.240,05	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	240.263,00	240.262,75	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	16.977,50	16.977,30	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	54.423,50	54.423,08	100
2.1.	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze śr. pracodawcy	49.018,50	49.018,43	
2.2.	Świadczenie urlopowe	5.405,00	5.404,65	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	92.665,00	92.663,43	100
3.1.	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	24.526,00	24.525,56	
3.2.	wydawnictwa, książki, w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej	37.651,00 14.000,00	37.650,95 14.000,00	
3.3.	energia elektryczna, gaz i woda	473,00	472,80	
3.4.	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	13.872,00	13.871,87	
3.5.	transport	250,00	250,00	
3.6.	szkolenia, badania lekarskie	973,50	973,46	
3.7.	podróże służbowe	653,50	653,08	
3.8.	pozostałe koszty (pozostałe usługi, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	14.266,00	14.265,71	
4.	Podatki i opłaty	535,00	535,00	100
III.	Wynik finansowy za 2022	-864,00	-861,56	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

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

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	59,02	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	6.246,99	7.670,49	-
US	1.059,00	1.073,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-	-
Pozostałe (PPK)	362,25	447,92	-
RAZEM	7.727,26	9.191,41	-

Sporządził:

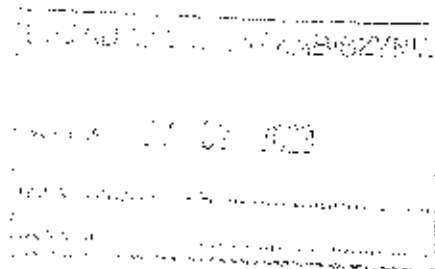
Kierownik jednostki:

OWA KSIĘGOWY
Lubiszyn
Miejscowość Kwakolice

OWA KSIĘGOWY
Lubiszyn
Miejscowość Kwakolice

Lubiszyn, 27.02.2023 r.

**Informacja o stanie zobowiązań i należności
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-
Przychodnia w Łabiszynie na dzień 31.12.2022 roku**



I. Stan należności:

1. Ogółem: 273.451,30 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł

II. Inwestycja krótkoterminowe:

Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 01.01.2022 r. : 1.521.966,17 zł
Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 01.01.2022 r. : 0,00 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2022 r. : 1.293.120,71 zł
Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2022 r. : 0,00 zł

III. Zobowiązania:

1. Ogółem: 265.815,90 zł

a) zobowiązania wobec dostawców 85.856,21 zł
b) zobowiązania wobec pracowników 75.627,75 zł
c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne)
104.331,94 zł
w tym, wymagalne 0,00 zł

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

[Podpis]
Janusz Kubiński

WZGLĘDOWY
GŁÓWNY KASJER

[Podpis]
GŁÓWNY KASJER

Realizacja planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie za 2022 rok PO ZMIANIE PLANU

DOCHODY

NAZWA	PLAN	ZMIANA	REALIZACJA	%
POZ	2 330 400,00	2 220 400,00	2 208 618,13	99,47
STOMATOLOGIA	132 000,00	161 000,00	167 734,79	104,18
REHABILITACJA	235 000,00	400 000,00	423 371,06	105,84
DZIERZAWY I POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 200,00	17 200,00	16 709,46	97,15
POZOSTALA SPRZEDAŻ USŁUG MEDYCZNYCH	10 100,00	12 100,00	11 947,00	98,74
RAZEM	2 710 700,00	2 810 700,00	2 828 380,44	100,63

Podpisany
Główny Księgowy

Dyrektor
Samodelnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Przychodnia w Łabiszynie
Krzysztof Kubiś

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYZCHODNIA W ŁABISZYNIE
za 2022 rok po zmianie planu
WYDATKI

NAZWA	PLAN	ZMIANA	REALIZACJA	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 530 000,00	1 509 000,00	1 498 911,55	99,33
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	70 500,00	92 000,00	90 689,93	98,58
w tym:				
woda	5 500,00	2 000,00	1 763,02	88,15
energia ciepła	50 000,00	78 000,00	77 890,74	99,86
energia elektryczna	15 000,00	12 000,00	11 036,17	91,97
USŁUGI OBCE (RAZEM)	801 500,00	892 000,00	1 017 004,24	114,01
laboratorium	42 000,00	61 000,00	60 775,15	99,63
usługi protetyczne	17 000,00	22 000,00	21 860,00	99,36
rtg, usg	17 000,00	19 500,00	19 431,00	99,65
usługi pralnicze	500,00	500,00	219,92	43,98
utyliczacja odpadów	10 000,00	9 500,00	9 242,64	97,29
usługi pocztowe, telefoniczne	15 000,00	14 500,00	14 046,03	96,87
usługi medyczne (kontrakty)	700 000,00	765 000,00	891 429,50	116,53
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W ŁUBOSTRONIU	13 000,00	13 000,00	12 872,49	99,02
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00	9 000,00	8 268,59	91,87
SPRZĘT MEDYCZNY I LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSZĄCE I DEZYNFEKCYJNE	50 000,00	39 500,00	38 151,44	96,59
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	9 000,00	7 000,00	6 881,62	98,31
UBEZPIECZENIA	14 000,00	14 000,00	13 380,33	95,57
PODROŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	1 000,00	414,48	41,45
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 500,00	8 000,00	7 603,27	95,04
PROWIZJE BANKOWE	2 000,00	1 500,00	1 178,50	78,57
SZKOLENIA, PRENUMERATY	14 000,00	35 000,00	34 685,33	99,10
REMONTY I KONSERWACJE	65 200,00	45 200,00	45 034,64	99,63
POZOSTAŁE KOSZTY	120 000,00	144 500,00	144 010,55	99,66
RAZEM	2 710 700,00	2 810 700,00	2 919 086,96	103,86

[Podpis]
Kierownik Specjalisty

[Podpis]
DIREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie
Habela Zdzienkowski

Uzasadnienie

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

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.