ZARZĄDZENIE NR 120.18.2025
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego – Gmina Łabiszyn oraz sprawozdaniami z wykonania planów instytucji kultury i SP ZOZ za 2024 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756 i poz. 1641oraz z 2025 r. poz. 39) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907 i poz. 1940), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2024 rok:

1. Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	74.699.973,36 zł
- Wykonanie	74.208.458,81 zł
- z czego:	
- Dochody bieżące	66.310.079,63 zł
- Dochody majątkowe	7.898.379,18 zł

2. Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	78.828.973,36 zł
- Wykonanie	74.183.319,88 zł
- z czego:	
- Wydatki bieżące	63.857.073,43 zł
- Wydatki majątkowe	10.326.246,45 zł

3. Wynik budżetu:

- Planowany deficyt	4.129.000,00 zł
- Wykonana nadwyżka	25.138,93 zł

4. Zadłużenie:

- Kredyty długoterminowe i obligacje	12.261.657,42 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 2024 rok

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

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawozdanie

z wykonania budżetu

Gminy
Łabiszyn

za
2024 rok

wraz z informacją o stanie
mienia gminy

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

za 2024 rok

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 275 476,70	1 283 651,11	100,64%
600	Transport i łączność	4 718 846,87	4 009 363,44	84,96%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 389 365,09	1 369 813,17	98,59%
710	Działalność usługowa	27 000,00	11 225,00	42,00%
750	Administracja publiczna	562 851,56	1 411 642,06	250,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00	249 367,00	100,00%
752	Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 154 588,50	1 154 108,50	100,00%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 160 513,50	18 346 309,13	101,02%
758	Różne rozliczenia	28 174 892,00	28 173 892,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	1 562 703,76	1 675 724,02	107,23%
852	Pomoc społeczna	2 416 689,63	2 406 731,37	99,59%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 164,87	11 670,47	95,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 216,00	29 057,01	69,00%
855	Rodzina	7 488 064,40	7 524 978,59	100,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 343 733,00	4 429 425,46	82,89%
926	Kultura fizyczna	2 121 380,48	2 121 380,48	100,00%
	Ogółem:	**74 699 973,36**	**74 208 458,81**	**99,34%**

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

za 2024 rok

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 180 222,22	1 378 656,62	63,23%
600	Transport i łączność	8 141 710,40	6 899 922,50	84,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 148 500,00	1 095 143,46	95,35%
710	Działalność usługowa	251 000,00	190 872,65	76,04%
750	Administracja publiczna	10 442 502,10	10 160 505,66	97,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	249 367,00	249 367,00	100,00%
752	Obrona narodowa	120,00	120,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 346 632,50	1 292 475,34	95,98%
757	Obsługa długu publicznego	575 000,00	572 504,39	99,57%
758	Różne rozliczenia	5 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	25 411 075,76	24 550 341,46	96,61%
851	Ochrona zdrowia	376 623,03	360 950,65	95,84%
852	Pomoc społeczna	5 394 931,35	5 179 017,64	96,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 164,87	11 670,47	95,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	52 216,00	35 705,01	68,38%
855	Rodzina	8 793 054,65	8 752 765,91	99,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 447 673,00	7 507 745,98	88,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 881 500,00	2 874 826,95	99,77%
926	Kultura fizyczna	3 119 680,48	3 070 728,19	98,43%
	Ogółem:	**78 828 973,36**	**74 183 319,88**	**94,11%**

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

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2024 rok

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2024 r. zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/379/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2023 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie **61.164.519,06 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **64.293.519,06 zł**, tj. planowany był budżet deficytowy w wysokości 3.129.000,00 zł, który zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu emisji obligacji komunalnych.
Rozchody budżetu w kwocie 1.871.000,00 zł zaplanowano sfinansować emisją obligacji komunalnych w kwocie 1.871.000,00 zł.
W trakcie realizacji budżetu w 2024 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Rządowego Funduszu Polski Ład, Funduszu Pomocy, Powiatowego Urzędu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Funduszu Pracy.
Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **74.699.973,36 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **78.828.973,36 zł**.
Zaplanowany deficyt to kwota 4.129.000,00 zł. Wyemitowano obligacje komunalne w wys. 6.000.000,00 zł, które sfinansowały rozchody budżetu w wys. 1.871.000,00 zł oraz miały sfinansować zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 4.129.000,00 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **1.275.476,70 zł**

Wykonanie **1.283.651,11 zł**

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – wykonano 28.174,41 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – wykonano 1.255.476,70 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **4.718.846,87 zł**

Wykonanie **4.009.363,44 zł**

Na dochody składają się:

– 10.800,00 zł – dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 r. – wybory do Parlamentu Europejskiego (koszt transportu wynikający z art.37 f Kodeksu wyborczego),
– 219.630,58 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dochody majątkowe:

– 564.103,41 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie",
– 115.874,07 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na dz. nr 286 w Władysławowie,
– 154.072,80 zł – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28",
– 2.944.882,58 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn".

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.389.365,09 zł**

Wykonanie **1.369.813,17 zł**

Na dochody składają się:

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 12.048,90 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 600,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 354.558,16 zł,
- wpływy z tytułu przekszt. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 3.925,84 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 792.640,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 193.478,34 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 11.190,89 zł,
- zwrot nadpłaty z lat ubiegłych z Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie – 1.371,04 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan **27.000,00 zł**

Wykonanie **11.225,00 zł**

Na dochody składają się:

– 2.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu wojewody na utrzymanie pomników i cmentarzy,

– 9.225,00 zł – dotacja na prace remontowe przy mogile Braci Palka na cmentarzu parafialnym w Łabiszynie.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan **562.851,56 zł**

Wykonanie **1.411.642,06 zł**

Na dochody składają się:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 163.455,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 3.947,02 zł,
- udostępnienie danych osobowych w kwocie 3,10 zł,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zorganizowanie robót publicznych dla trzech osób bezrobotnych w kwocie 42.736,94 zł.

Dochody majątkowe:

- 351.500,00 zł – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych",
- 850.000,00 zł – wpływ środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd"**.**

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

Plan **249.367,00 zł**

Wykonanie **249.367,00 zł**

Są to dochody związane z:

– dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na prowadzenie stałego spisu wyborców w kwocie 2.709,00 zł,

– dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie

i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. w kwocie 152.664,00 zł,
– dotacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. w kwocie 93.994,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan **120,00 zł**

Wykonanie **120,00 zł**

Jest to dotacja na refundację za wypłacone osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej kosztów utraconego wynagrodzenia za dzień pracy, w którym stawili się na komisję.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1.154.588,50 zł**

Wykonanie **1.154.108,50 zł**

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

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

Plan **18.160.513,50 zł**

Wykonanie **18.346.309,13 zł**

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

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2024 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	38 000,00	42 901,23	6 943,01	112,90%
Odsetki od w/w wpływów	100,00	17,97	0,00	17,97%
Nieruchomość osoby prawne	1 760 000,00	1 794 721,02	230 007,04	101,97%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 900 000,00	2 897 172,72	329 442,40	99,90%
Rolny osoby prawne	100 000,00	95 607,15	10 688,44	95,61%
Rolny osoby fizyczne	550 000,00	548 690,20	535,05	99,76%
Leśny osoby prawne	250 000,00	254 324,00	0,00	101,73%
Leśny osoby fizyczne	7 000,00	10 591,92	1 274,76	151,31%
Od śr. transportowych osoby prawne	35 000,00	35 709,00	0,00	102,03%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	650 000,00	682 677,30	150 328,93	105,03%
Od spadków i darowizn	80 000,00	79 723,00	723,00	99,65%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	827 000,00	932 405,43	34 674,35	112,75%
Odsetki od w/w podatków	50 000,00	46 686,30	291 897,79	93,37%
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od w/w podatków	12 000,00	15 348,40	0,00	127,90%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	10 238 727,00	10 238 727,00	0,00	100,00%

Udziały w pod.doch. od os. prawnych	128 399,00	128 399,00	0,00	100,00%
Wpływy z innych lokalnych opłat	99 000,00	102 825,40	7 516,42	103,86%
Opłata skarbowa	48 287,50	54 147,00	-120,00	112,13%
Opłata eksploatacyjna	50 000,00	48 861,35	0,00	97,72%
Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	336 000,00	335 199,08	-448,13	99,76%
Wpływy z lat ubiegłych	0,00	2,66	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 572,00	0,00	157,20%
Razem:	**18 160 513,50**	**18 346 309,13**	**1 063 463,06**	**101,02%**

W kwocie należności ogółem 1.156.826,83 zł – zaległości wynoszą 855.812,32 zł, tj. 73,98%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 93.363,77 zł.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:
- podatek od nieruchomości na plan 4.660.000,00 zł – wykonano 4.691.893,74 zł - tj. 100,68%,
- podatek rolny na plan 650.000,00 zł – wykonano 644.297,35 zł - tj. 99,12%,
- podatek leśny na plan 257.000,00 zł – wykonano 264.915,92 zł - tj. 103,08%,
- podatek od śr. transportowych na plan 685.000,00 zł – wykonano 718.386,30 zł - tj. 104,87%.

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 1.212 upomnień na kwotę 1.003.068,01 zł – podatki: rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 866 upomnień na kwotę 566.832,06 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 85 wezwań do zapłaty na kwotę 166.049,99 zł (czynsze mieszkaniowe – 59 wezwań na kwotę 147.545,26 zł, użytkowanie wieczyste – 9 wezwań na kwotę 4.040,19 zł, dzierżawa – 15 wezwań na kwotę 13.375,99 zł, wynajem pomieszczeń, media – 2 wezwania na kwotę 1.088,55 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano upomnienia na kwotę 46.303,89 zł.

W 2024 roku wystawiono 753 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 372.180,51 zł (podatek od nieruchomości – 357 na kwotę 119.602,38 zł i odsetki na kwotę 4.866,00 zł, podatek rolny – 67 na kwotę 38.380,13 zł i odsetki na kwotę 1.698,00 zł, podatek od środków transportowych – 18 na kwotę 36.821,79 zł i odsetki na kwotę 2.252,00 zł za odpady komunalne – 311 na kwotę 177.376,21 zł i odsetki na kwotę 5.386,72 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2024 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **273.374,48 zł – tj. 1,08%** wykonanych dochodów własnych (były to: 94.787,99 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 20.888,08 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 124.354,88 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 27.089,93 zł i koszty upomnień – 6.253,60 zł).

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2024 roku wyniosły 855.812,32 zł tj. 1,15% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 3,38% 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 10.238.727,00 zł – wykonano kwotę 10.238.727,00 zł - co stanowi **100%.**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 128.399,00 zł wykonano w wysokości 128.399,00 zł, co stanowi **100%.**

Gmina Łabiszyn w 2024 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.870,27 zł.

Informacja o realizacji dochodów podatkowych, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2024 rok na podstawie sprawozdania Rb-PDP

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków	2.348.725,00 zł
w tym:	
– podatek rolny	281.739,00 zł
– podatek od nieruchomości	1.373.888,00 zł
– podatek od środków transportowych	693.098,00 zł
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy	nie udzielono
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
w tym:	
– umorzenia zaległości podatkowych	21.153,59 zł
1. podatek rolny	1.335,00 zl
2. podatek od nieruchomości	10.506,59 zł
3. podatek od środków transportowych	9.312,00 zł
– rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, odroczenie poboru	
1. podatek od nieruchomości	494,00 zł

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>

Plan **28.174.892,00 zł**

Wykonanie **28.173.892,00 zł**

Są to następujące dochody:

- subwencja oświatowa – 15.559.757,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 10.576.693,00 zł,
- subwencja równoważąca – 149.916,00 zł,
- subwencja rozwojowa – 586.112,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 956.326,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 345.088,00 zł.

<u>Dział 801- Oświata i wychowanie</u>

Plan **1.562.703,76 zł**

Wykonanie **1.675.724,02 zł**

Są to następujące dochody:

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 398.576,67 zł,

- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 7.396,98 zł,
- dotacja na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w kwocie 12.000,00 zł,
- wpływ odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za uszkodzoną centralę telefoniczną w kwocie 1.168,50 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 722.324,19 zł,
- dotacja na dofinansowanie innych form nauczania przedszkolnego w kwocie 115.095,00 zł (dotacja przedszkolna dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu),
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za zalanie pomieszczenia sekretariatu Przedszkola w Łabiszynie w kwocie 9.584,48 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 247.924,00 zł,
- wpłata za odpis świadectwa szkolnego i duplikat legitymacji w kwocie 168,80 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 118.169,19 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację przedsięwzięcia „Podróże z klasą" w kwocie 43.316,21 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan **2.416.689,63 zł**

Wykonanie **2.406.731,37 zł**

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje i środki z budżetu w kwocie 2.311.614,81 zł, wpływy z Funduszu Pomocy – 14.226,00 zł, wpływy z PUP – 7.624,80 zł oraz wpływy własne – 73.265,76 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Wpływy z tyt. opłat w DPS	12.132,26
Dotacja na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	6.000,00
Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	42.246,46
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	411.833,40
Dotacja na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego wraz z kosztami obsługi	391.721,01
Dotacja na zasiłki stałe	492.304,51
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	325.450,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	95.737,38
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	61.133,50
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	156.300,00
Dotacja na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	14.226,00
Dotacja na pomoc doraźną dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	11.200,00
Dotacja na wypłatę dodatków osłonowych wraz z kosztami obsługi	319.291,74
Środki na realizację programu „Opieka Wytchnieniowa"	59.530,31
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na realizację Prac Społecznie Użytecznych	7.624,80

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **12.164,87 zł**

Wykonanie **11.670,47 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 2.448,00 zł,

- wpływem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń pieniężnych dla odbiorców energii elektrycznej w kwocie 9.222,47 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **42.216,00 zł**

Wykonanie **29.057,01 zł**

Są to następujące dochody:

- dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków – 26.592,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 1.265,01 zł,
- stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – 1.200,00 zł.

Dział 855- Rodzina

Plan **7.488.064,40 zł**

Wykonanie **7.524.978,59 zł**

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 6.716.045,34 zł,
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych – 6.242,78 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 13.926,75 zł,
- wpływ za duplikat karty Dużej Rodziny – 0,75 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 697,00 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 122.840,46 zł,
- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 26.259,00 zł,
- dotacja na "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" – 6.876,91 zł,
- dotacja na realizację "Rządowego programu Asystent rodziny w 2024 r." – 24.342,66 zł,
- wpływy za czesne w Gminnym Żłobku – 295.375,00 zł,
- darowizna z Banku Spółdzielczego „PAŁUKI" na dofinansowanie działalności Gminnego Żłobka – 1.000,00 zł,
- dotacja na realizację programu "Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" – 64.603,94 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie Żłobka Gminnego" z programu „Maluch+" (środki z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – FERS – 198.681,75 zł,
- dotacja z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadania pn. „Funkcjonowanie Żłobka Gminnego" z programu „Maluch+" – 42.086,25 zł,
- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie pracowników i pracodawcy Gminnego Żłobka – 6.000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **5.343.733,00 zł**

Wykonanie **4.429.425,46 zł**

Wykonane dochody związane są z:

- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 4.251.199,91 zł,
- wpływem środków z programu „Czyste powietrze" na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 1.475,00 zł,

- wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 10.007,60 zł,
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 16.100,75 zł,
- odsetkami od w/w opłat – 23.388,20 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" – 127.254,00 zł.

W Rozdziale 90001 w dochodach majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości 1.101.760,00 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna"- wykonanie „0". W związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2025 zaplanowane zostaną dochody w tym roku.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **2.121.380,48 zł**

Wykonanie **2.121.380,48 zł**

Są to następujące dochody:

- 900.000,00 zł wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie". Zadanie to zostanie zakończone w 2025 roku.
- 1.221.380,48 zł wpływ środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 27.828.804,00 zł**,** co stanowi **37,50%** wyk. dochodów ogółem.
2. **Dotacje** – wykonano 13.199.798,77 zł, co stanowi **17,79%** wyk. dochodów ogółem.
3. **Środki** – wykonano 7.866.111,04 zł, co stanowi **10,60%** wyk. dochodów ogółem.
4. **Dochody własne** – wykonano 25.313.745,00 zł, co stanowi **34,11%** wyk. dochodów ogółem.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 10.238.727,00 zł, tj. 40,45% dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości - 4.691.893,74 zł, tj. 18,53% dochodów własnych,
- opłata za odpady komunalne - 4.215.199,91 zł, tj. 16,65% dochodów własnych.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 65.782.286,01 zł wykonano **66.310.079,63 zł** co stanowi **100,80%.**
2. **Dochody majątkowe** na plan 8.917.687,35 zł wykonano **7.898.379,18 zł** co stanowi **88,57%**.

Struktura dochodów majątkowych:

- **3.925,84 zł** – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- **792.640,00 zł** – dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego,
- **351.500,00 zł** – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania pn. "Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych",
- **564.103,41 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie",
- **115.874,07 zł** – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130101C i wewnętrznej na dz. nr 286 w Władysławowie,
- **154.072,80 zł** – środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28",
- **2.944.882,58 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn",
- **900.000,00 zł** – środki na realizację zadania pn. "Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego w Łabiszynie",
- **1.221.380,48 zł** – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania pn. "Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie,
- **850.000,00 zł** – wpływ środków unijnych na realizację programu "Cyberbezpieczny Samorząd"**.**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2024 r. po stronie dochodów wykonano

w kwocie 74.209.477,81 zł na plan 74.699.973,36 zł – co stanowi 99,34%

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **2.180.222,22 zł**

Wykonanie **1.378.656,62 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 12.600,00 zł,
- wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej oraz koszty realizacji tego zadania – 1.255.476,70 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 96.979,92 zł,
- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku – 1.600,00 zł (kontynuacja zadania w 2025 roku),
- dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 12.000,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **8.141.710,40 zł**

Wykonanie **6.899.922,50 zł**

Są to wydatki na:

- zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w dniu 07 kwietnia 2024 r. podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego – wykonano 10.800,00 zł,
- zakup materiałów – wykonano 322.879,15 zł (znaki drogowe, kostka brukowa i podsypka, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego, paliwo, wiaty autobusowe w Ojrzanowie i Jabłówku,
- zakup usług remontowych – wykonano 93.367,90 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 568.384,39 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne, naprawa przepustów drogowych),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 8.025,50 zł.

Realizacja inwestycji majątkowych na kwotę **5.896.465,56 zł**:

- 12.362,22 zł, – dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin"
- 30.000,00 zł – dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt „Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądki”,
- 1.097.246,46 zł – zakończenie modernizacji ul. Polnej (w tym kwota 564.103,41 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- 58.300,77 zł – modernizacja drogi gminnej w Smerzynie (kontynuacja zadania w 2025 roku),
- 162.489,65 zł – zakończenie budowy drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2,
- 230.632,77 zł – kontynuacja modernizacji ul. Nowej,
- 278.222,66 zł – modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.,
- 393.967,53 zł – modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28 (w tym kwota 154.072,80 zł to dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych),
- 162.025,44 zł – modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347,
- 116.112,00 zł – zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej nr 254,
- 3.355.106,06 zł – modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno i Nowe Dąbie (w tym kwota 2.944.882,58 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład).

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.148.500,00 zł**

Wykonanie **1.095.143,46 zł**

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 111.504,50 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 195.537,66 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, nieruchomościach gminnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 129.483,01 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków),
- zakup usług remontowych – 135.846,89 zł (m. in.: odnowienie elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Parkowej, zabezpieczenie budynków gospodarczych przed katastrofą budowlaną przy ul. Rynkowej 11),
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 275.120,57 zł,
- opłata za najem lokalu mieszkaniowego, podatek od nieruchomości komunalnych, opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 19.095,72 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 69.704,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Rynkowa 11 – 127.603,08 zł,
- modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Buszkowie – 31.248,03 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan **251.000,00 zł**

Wykonanie **190.872,65 zł**

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 179.647,65 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 2.000,00 zł,
- prace remontowe przy mogile Braci Palka na cmentarzu parafialnym w Łabiszynie – 9.225,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan **10.442.502,10 zł**

Wykonanie **10.160.505,66 zł**

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 163.455,00 zł. W Rozdziale tym rozliczono również kwotę 3.216,56 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 252.258,58 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 7.849.154,98 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 5.170.440,30 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 326.631,89 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 884.750,11 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 20.227,29 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 194.557,55 zł (m.in.: zakup art. biurowych, tonerów, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw, materiałów budowlanych i elektrycznych do remontu archiwum, licencji na urządzenie cyberbezpieczeństwa UTM oraz zakup i wymiana klimatyzacji w serwerowni),
- zakup środków żywności – 12.274,64 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody – 123.573,29 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 533.687,22 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 – 14.885,71 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 5.664,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 135.561,34 zł,
- wpłaty na PFRON – 42.767,00 zł,
- szkolenia – 26.697,85 zł,
- wpłaty na PPK – 23.236,16 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 16.812,00 zł,
- koszty egzekucji komorniczej i sądowej – 4.082,36 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 47.943,34 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 61.066,13 zł,
- podatek od śr. transportowych – 5.268,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, składka członkowska LGD i Metropolia Bydgoszcz – 198.978,50 zł.

W **Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO)** na plan 897.900,00 zł wykonano wydatki 875.800,61 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W **Rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na poziomie 1.134.690,35 zł, wydatkowano 1.016.619,93 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 67.761,80 zł,
- zakup środków żywności – 7.508,24 zł,
- zakup usług pozostałych – 79.546,44 zł,
- honoraria (wynagrodzenia autorskie) – 2.095,19 zł,
- wypłaty diet dla sołtysów – 114.900,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 155.023,83 zł (m.in. umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ochotnicze straże pożarne oraz zadania w zakresie kultury fizycznej),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 18.028,43 zł,
- składka do Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 5.176,00 zł.

<u>Wydatki inwestycyjne:</u>

- zakup samochodu służbowego dla elektryka – 18.000,00 zł,
- zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych – 548.580,00 zł (w tym kwota 351.500,00 zł to dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

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

Plan **249.367,00 zł**

Wykonanie **249.367,00 zł**

Są to wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.709,00 zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – 152.664,00 zł,
- przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. – 93.994,00 zł.

Dział 752- Obrona narodowa

Plan **120,00 zł**

Wykonanie **120,00 zł**

Są to koszty utraconego wynagrodzenia za dzień pracy wypłacone osobom stawiającym się do kwalifikacji wojskowej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1.346.632,50 zł**

Wykonanie **1.292.475,34 zł**

W **Rozdziale 75412** wydatkowano kwotę 227.406,49 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano:

- akcje ratownicze – 54.054,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 80.514,83 zł (m. in.: ubrania strażackie, benzyna, węże tłoczone, środek pianotwórczy),
- zakup środków żywności i wody dla uczestników akcji ratowniczych – 2.173,49 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody – 22.532,16 zł,
- zakup usług remontowych – 3.793,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych i innych opłat – 5.634,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.600,00 zł (m.in. konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- podatek od nieruchomości – 3.975,00 zł,
- ubezpieczenie mienia i NNW strażaków – 16.130,01 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- dotacja – Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu marki Kia Sportage typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie w kwocie 91.936,35 zł.

W Rozdziale **75495** wydatkowano kwotę 973.132,50 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan **575.000,00 zł**

Wykonanie **572.504,39 zł**

Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki" w Żninie – do spłaty pozostało – 200.000,00 zł,

2. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 417.657,42 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 1/K/Obr/22/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.650.000,00 zł,
4. Odsetki od kredytu Nr 22/2023/000 w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy – do spłaty pozostało – 2.094.000,00 zł,
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji. Do wykupu pozostało 1.900.000,00 zł Dom Maklerski Banku BPS S.A.
6. Odsetki z tytułu emisji obligacji. Do wykupu pozostało 6.000.000,00 zł Bank Gospodarstwa Krajowego

Razem zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji – **12.261.657,42** zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 450.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości **320.000,00 zł** wykorzystano:

- 100.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na zakup usług transportowych i kruszenia gruzu wykorzystywanego do naprawy dróg gminnych transportu rolniczego,
- 38.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 4440 na wydatki związane z zwiększeniem odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 20.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4210 na zakup tablic informacyjnych dla sołectw Gminy,
- 115.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 o kwotę 50.000,00 zł, 90015 par. 4300 o kwotę 15.000,00 zł, 92195 par. 4210 o kwotę 30.000,00 zł, 92601 par. 4300 o kwotę 3.000,00 zł, 92605 par. 4260 o kwotę 10.000,00 zł i par. 4520 o kwotę 7.000,00 zł,
- 47.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4210 o kwotę 27.000,00 zł na wymianę zużytych elementów zamontowanych na placach zabaw i par. 4300 o kwotę 20.000,00 zł.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w kwocie **130.000,00 zł** wykorzystano:

- 70.000,00 zł – na naprawę dróg gminnych poprzez wycięcie i uzupełnienie masą asfaltową krawędzi jezdni i wykonanie poboczy kruszywem łamanym na objazdach ustanowionych w czasie remontu drogi wojewódzkiej Nr 254 (Brzoza-Barcin) oraz utwardzeniem kruszywem łamanym dróg gminnych w obrębie Obielewa, Jabłowa Pałuckiego, Załachowa i Łabiszyn Wieś - na skutek obfitych opadów deszczu i poruszających się ciężkich pojazdów - powstały wyrwy o około 20 cm głębokości – Rozdziale 60016 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 40.000,00 zł,
- 55.000,00 zł – na remont ciągu budynków gospodarczych Gminnego Zasobu Mieszkaniowego – Rozdział 70007 par. 4270.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **25.411.075,76 zł**

Wykonanie **24.550.341,46 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: – dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	15.125.437,78 906.951,00
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	1.111.705,26

Koszty wychowania przedszkolnego w tym: – dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu – opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem	4.206.884,91 135.000,00 892.594,92
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkola przy Stowarzyszeniu „Mała Szkoła" w Nowym Dąbiu otrzymana na inne formy wychowania przedszkolnego	115.095,00
Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	373.948,77
Koszty dowozu dzieci do szkół	1.215.299,89
Koszty dokształcania nauczycieli	21.073,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	592.481,90
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	140.256,28
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	880.679,38
Zakup podręczników w tym: – dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu" na zakup podręczników i koszty realizacji zadania	118.169,19 2.199,70
Koszty związane z pomocą dla obywateli Ukrainy (zakup usług) – środki z Funduszu Pomocy	12.742,10
Koszty dodatkowych zadań oświatowych związanych kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy w tym: – dotacja dla Stowarzyszenia „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu"	332.345,90 39.895,00
Koszty w ramach projektu "Podróże z klasą" realizowanego przez ZS Łabiszyn	43.316,21
<u>Wydatki inwestycyjne:</u> – modernizacja łazienek z Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska – modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej (zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku)	 137.690,63 123.215,26

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 17.781.721,12 zł (w tym wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 332.345,90 zł – środki z Funduszu Pomocy) i wypłatę „13" – 843.890,75 zł.

Wydatkowano również:

- 822.027,27 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 399.395,55 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 134.202,95 zł na zakup środków dydaktycznych i książek,
- 523.342,53 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 14.949,65 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 1.161.039,17 zł na zakup usług pozostałych,
- 14.641,50 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 13.031,11 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 827.738,61 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 10.762,21 zł na różne opłaty i składki,
- 57.320,00 zł na opłaty za odbiór odpadów,
- 1.547,00 zł na odsetki,
- 419.359,18 zł na zakup środków żywności,
- 3.880,00 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 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			**Oświata i wychowanie**	**14 378 778,92**	**14 633 445,04**	**101,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	9 577 225,25	9 177 184,77	95,82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	421 487,13	416 868,51	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 326,00	1 158 956,63	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 672,25	66 672,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098 944,00	1 059 455,41	96,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 000,00	127 298,16	94,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 634,13	124 044,07	82,35%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 465,87	15 159,77	92,07%
		4260	Zakup energii	435 215,00	333 395,15	76,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	9 935,25	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	101 297,57	83,03%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	5 591,83	71,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 180,00	1 313,30	31,42%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 416,00	98,13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	501 400,00	500 610,42	99,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 762,00	25 762,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 254,00	78,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 658,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	13 784,85	68,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 069 068,00	4 945 856,73	97,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 512,87	265 512,87	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874 700,00	856 063,70	97,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 132,07	49 132,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 116,88	111 116,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	13 664,15	96,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 700,00	20 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	3 156,77	92,85%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	628 643,84	610 686,62	97,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 307,21	39 307,21	100,00%
	80104		Przedszkola	2 889 358,00	2 854 350,42	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 000,00	108 929,61	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	415 909,49	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 641,88	32 641,88	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 624,00	361 613,30	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 877,00	42 617,71	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	67 375,75	97,08%
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	140 730,29	97,06%
		4260	Zakup energii	43 775,00	32 370,37	73,95%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	780,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 494,18	182 191,10	99,83%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	984,40	98,44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	46 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 825,00	22 296,00	97,68%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	4 552,70	56,91%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 309 977,00	1 307 393,88	99,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	84 563,94	84 563,94	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	253 927,75	248 115,13	97,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 900,00	19 879,86	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 416,36	53 331,70	94,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	3 849,37	98,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	3 800,00	2 800,00	73,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 830,00	96,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	129,23	16,15%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	148 000,00	147 083,58	99,38%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 011,39	9 011,39	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 800,00	11 455,00	26,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	11 455,00	32,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	361 900,00	344 630,37	95,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	124 892,49	95,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 599,89	8 599,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	22 559,73	98,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 106,39	94,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	1 500,00	46,88%
		4220	Zakup środków żywności	189 400,11	180 811,87	95,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 160,00	98,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 764,00	84 467,72	98,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 496,72	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 664,00	1 663,72	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 000,00	67 907,28	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 400,00	3 400,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	634 836,00	536 961,02	84,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	67 446,10	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	9 506,72	77,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 463,80	49,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 536,00	397 544,40	85,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 000,00	59 000,00	100,00%

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 618,92	85 541,07	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,56	1 174,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 444,36	84 366,51	99,91%
	80195		Pozostała działalność	447 349,00	434 675,84	97,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 083,79	42 720,00	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 742,10	12 742,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	596,21	596,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 734,00	4 734,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	197 883,90	197 883,90	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 309,00	38 309,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	137 690,63	91,79%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespół Szkół w Lubostroniu za 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			**Oświata i wychowanie**	**6 711 056,06**	**6 486 645,65**	**96,66%**
	80101		Szkoły podstawowe	5 126 900,00	5 041 302,01	98,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 600,00	196 381,32	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 090,00	664 684,27	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 701,10	36 701,10	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 700,00	587 267,47	97,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 320,00	66 273,27	94,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 696,12	110 022,10	91,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 598,90	4 248,25	64,38%
		4260	Zakup energii	140 758,00	119 177,01	84,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 023,40	97,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	82 175,26	92,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 900,00	6 549,67	94,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 704,61	88,21%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 850,00	77,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 400,00	224 828,19	99,75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 062,00	8 062,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	900,00	293,00	32,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 880,00	3 880,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 736,48	68,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 778 126,00	2 755 576,73	99,19%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	161 867,88	161 867,88	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 902,84	255 641,56	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	15 774,69	96,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 644,23	36 837,55	97,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 683,00	4 100,18	87,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 000,00	96,77%
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	703,64	70,36%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 796,84	180 846,73	99,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 978,77	6 978,77	100,00%

	80104		Przedszkola	393 189,00	324 939,57	82,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	9 430,21	76,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 799,32	89 104,55	89,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 963,66	5 963,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 434,00	35 331,18	89,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	4 972,25	73,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 239,49	50,90%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	32 802,14	65,60%
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 211,00	93,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 700,00	79,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	11 000,00	89,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	190,78	31,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	125 125,00	98 657,29	78,85%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 137,02	7 137,02	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	136 023,16	125 833,64	92,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00	5 631,00	67,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 309,14	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	605,27	67,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	4 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	26,83	13,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 700,00	85 938,24	92,71%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 823,16	2 823,16	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 200,00	9 618,00	35,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	9 618,00	49,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	253 900,00	247 851,53	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 300,00	113 272,61	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,08	7 812,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 688,56	27 592,55	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 711,44	1 564,52	91,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	661,89	30,09%
		4220	Zakup środków żywności	68 800,00	65 014,88	94,50%
		4300	Zakup środków żywności	28 387,92	28 133,00	99,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	56 800,00	55 788,56	98,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 472,08	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 081,32	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 200,00	44 135,16	99,85%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 100,00	3 100,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	375 800,00	343 718,36	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 300,00	44 353,44	76,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	6 418,56	84,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 565,00	79,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	276 000,00	261 981,36	94,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 400,00	27 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 817,06	30 428,42	98,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 817,06	30 428,42	98,74%
	80195		Pozostała działalność	51 524,00	51 524,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	988,00	988,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 913,38	40 913,38	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 622,62	9 622,62	100,00%

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan **376.623,03 zł**

Wykonanie **360.950,65 zł**

Są to następujące wydatki:

- 12.540,00 zł – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację programu szczepień przeciwko meningokokom,
- 7.000,00 zł – dotacja na realizację programu szczepienia przeciwko pneumokokom 65+,
- 341.410,65 zł – wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (m.in.: koszty opinii biegłego psychologa, spektakle i programy edukacyjne dla szkół, koncerty i koszty z nimi związane organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan **5.394.931,35 zł**

Wykonanie **5.179.017,64 zł**

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domach Opieki Społecznej	839.650,12
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.000,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	42.246,46
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	537.296,60
Wypłata dodatków mieszkaniowych	178.357,69
Wypłata dodatków energetycznych	391.721,01
Zasiłki stałe	492.304,51
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	1.438.977,65
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	448.231,55
Pomoc państwa w dożywianiu	200.300,00
Pomoc w formie posiłku dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	14.226,00
Pomoc doraźna dla rodzin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych	11.200,00

Pozostała działalność (w tym prace społecznie użytecznie, „Opieka Wytchnieniowa", program „POMOST" i wypłata dodatków osłonowych	391.530,05
Wypłata świadczenia pieniężnego 40,00 zł związana z pomocą obywatelom Ukrainy wraz z obsługą tego zadania	180.976,00

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan **12.164,87 zł**

Wykonanie **11.670,47 zł**

Są to następujące wydatki:

- 2.448,00 zł – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy,
- 9.222,47 zł – wypłata świadczenia pieniężnego w zakresie niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan **98.946,00 zł**

Wykonanie **49.519,80 zł**

Z wydatków sfinansowano:

- 34.505,01 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),
- 1.200,00 zł – stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy.

Dział 855- Rodzina

Plan **8.793.054,65 zł**

Wykonanie **8.752.765,91 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Świadczenia rodzinne w tym na obsługę tego zadania	6.779.288,12 809.839,03
Świadczenia rodzinne wypłacone obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi tego zadania – środki z Funduszu Pomocy	26.259,00
Karta Dużej Rodziny	697,00
Wspieranie rodziny	135.292,41
Rodziny zastępcze	719.613,71
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	122.840,46
Koszty utrzymania Żłobka Gminnego w tym: – wynagrodzenia i pochodne	968.775,21 797.416,00

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan **8.447.673,00 zł**

Wykonanie **7.507.745,98 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami komunalnymi	5.351.615,71
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	302.281,86
Koszty utrzymania zieleni w mieście	147.357,80
Koszty utrzymania psów w schronisku	18.296,39
Koszty oświetlenia ulic i konserwacji	992.727,71

Koszty opieki weterynaryjnej i interwencji	53.339,66
Koszty związane z ochroną środowiska	74.461,74
Koszty związane z programem „Czyste powietrze”	1.475,00
Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródeł ciepła	155.000,00
Koszty związane z usuwaniem azbestu	127.254,00
Pozostałe koszty w tym m.in. utrzymania toalet wolnostojących, przeglądu drzewostanu, cięcia drewna tartacznego, zakup karmy dla kotów wolnożyjących	74.808,67

Wydatki inwestycyjne:

- budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna – 1.568,96 zł (zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku),
- przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej – 97.058,48 zł,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn – 59.500,00 zł,
- modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek – 51.000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan **2.881.500,00 zł**

Wykonanie **2.874.826,95 zł**

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury – 2.080.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej – 506.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 67.865,64 zł (m. in.: drewniane tablice informacyjne, wymiana uszkodzonych elementów na placu zabaw, 2 komplety krzeseł po 28 szt. wraz z wózkiem,
- zakup usług pozostałych – 9.670,36 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego – 211.290,95 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **3.119.680,48 zł**

Wykonanie **3.070.728,19 zł**

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 243.964,37 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 67.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 8.108,94 zł,
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 86.145,65 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie Parku Miejskiego – 1.274.429,65 zł (w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 900.000,00 zł – zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku,
- budowa ogrodzenia Strzelnicy – 18.219,96 zł,
- zakończenie zadania pn. „Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie” -1.372.859,62 zł (w tym kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład 1.221.380,48 zł).

W Dziale tym zaplanowano również zadanie pn. „Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie”, które będzie realizowane w 2025 roku. W roku 2024 nie poniesiono wydatków na to zadanie.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 65.773.413,66 zł wykonanie **63.857.073,43** zł tj. 97,09%.

Wydatki majątkowe: plan 13.055.559,70 zł wykonanie **10.326.246,45** zł tj. 79,09%.

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 29.405.424,19 zł wydatkowano 28.629.485,77 zł, co stanowi 97,36% planu,
- na dotacje – na plan 4.141.140,78 zł wydatkowano 4.115.645,07 zł, co stanowi 99,38% planu,
- obsługa długu – na plan 575.000,00 zł wydatkowano 572.504,39 zł, co stanowi 99,57% planu.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 10.326.246,45 zł

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wykonania planu
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**911 845,52**	**110 579,92**	**12,13%**
	01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	899 845,52	98 579,92	10,96%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	97 000,00	96 979,92	99,98%
		Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	802 845,52	1 600,00	0,20%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	12 000,00	100,00%
600		**Transport i łączność**	**7 107 732,26**	**5 896 465,56**	**82,96%**
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	126 837,53	12 362,22	9,75%
		Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie kosztów zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 254 - odcinek Brzoza-Barcin"	126 837,53	12 362,22	9,75%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 980 894,73	5 884 103,34	84,29%
		Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - projekt "Remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądki"	30 000,00	30 000,00	100,00%
		Modernizacja ul. Polnej w Łabiszynie	1 098 000,00	1 097 246,46	99,93%
		Modernizacja drogi gminnej w Smerzynie	306 805,26	58 300,77	19,00%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	162 489,65	162 489,65	100,00%
		Kontynuacja modernizacji ul. Nowej	230 632,77	230 632,77	100,00%
		Modernizacja ciągu komunikacyjnego przy ul. Powst. Wlkp.	300 000,00	278 222,66	92,74%
		Modernizacja drogi w Załachowie na dz. nr 386, 388, 389/6 i 389/28	393 967,53	393 967,53	100,00%
		Modernizacja drogi w Jabłowie Pałuckim na dz. nr 354 i 347	162 025,44	162 025,44	100,00%
		Zakup i montaż wiat przystankowych przy drodze wojewódzkiej Nr 254	122 000,00	116 112,00	95,17%
		Modernizacja dróg w miejscowościach Władysławowo, Rzywno, Nowe Dąbie, gmina Łabiszyn	4 174 974,08	3 355 106,06	80,36%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**167 603,08**	**158 851,11**	**94,78%**
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 603,08	158 851,11	94,78%

		Modernizacja budynku komunalnego w Łabiszynie ul. Rynkowa 11	127 603,08	127 603,08	100,00%
		Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Buszkowie	40 000,00	31 248,03	78,12%
750		**Administracja publiczna**	**653 603,50**	**566 580,00**	**86,69%**
	75095	Pozostała działalność	653 603,50	566 580,00	86,69%
		Zakup samochodu służbowego	18 000,00	18 000,00	100,00%
		Zakup autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych celem likwidacji barier transportowych	635 603,50	548 580,00	86,31%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**110 000,00**	**91 936,35**	**83,58%**
	75404	Komendy wojewódzkie policji	110 000,00	91 936,35	83,58%
		Dotacja - Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110 000,00	91 936,35	83,58%
801		**Oświata i wychowanie**	**275 000,00**	**260 905,89**	**94,87%**
	80195	Pozostała działalność	275 000,00	260 905,89	94,87%
		Modernizacja łazienek w Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska	150 000,00	137 690,63	91,79%
		Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Poznańskiej	125 000,00	123 215,26	98,57%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**923 700,00**	**364 127,44**	**39,42%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 700,00	98 627,44	16,90%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna	483 700,00	1 568,96	0,32%
		Przebudowa instalacji ogólnopławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w obszarze ul. Poznańskiej w Łabiszynie	100 000,00	97 058,48	97,06%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	160 000,00	155 000,00	96,88%
		Dofinansowanie wymiany pieców	160 000,00	155 000,00	96,88%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	110 500,00	61,39%
		Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn	129 000,00	59 500,00	46,12%
		Modernizacja oświetlenia drogowego Oporowo-Oporówek	51 000,00	51 000,00	100,00%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**211 500,00**	**211 290,95**	**99,90%**
	92195	Pozostała działalność	211 500,00	211 290,95	99,90%
		Tablica upamiętniająca Powstańców Powstania Wielkopolskiego	211 500,00	211 290,95	99,90%
926		**Kultura fizyczna**	**2 694 575,34**	**2 665 509,23**	**98,92%**
	92601	Obiekty sportowe	1 282 670,85	1 274 429,65	99,36%
		Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek na terenie parku Miejskiego w Łabiszynie	1 282 670,85	1 274 429,65	99,36%
	92695	Pozostała działalność	1 411 904,49	1 391 079,58	98,53%
		Budowa budynku socjalno-sportowo-rekreacyjnego na stadionie sportowym w Łabiszynie	1 381 384,53	1 372 859,62	99,38%
		Budowa ogrodzenia Strzelnicy	18 219,96	18 219,96	100,00%
		Plac zabaw ul. Nowa w Łabiszynie	12 300,00	0,00	0,00%
		Razem:	**13 055 559,70**	**10 326 246,45**	**79,09%**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2024 r. po stronie wydatków wykonano

w kwocie 74.183.319,88 zł na plan 78.828.973,36 zł – co stanowi <u>94,11%</u>

INFORMACJA
O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 31.12.2024 r.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet gminy został wykonany następująco:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	**74.699.973,36**	**74.208.458,81**
w tym:		
– dochody bieżące	65.782.286,01	66.310.079,63
– dochody majątkowe	8.917.687,35	7.898.379,18
– w tym ze sprzedaży majątku	840.000,00	792.000,00
WYDATKI	**78.828.973,36**	**74.183.319,88**
w tym:		
– wydatki bieżące	65.773.413,66	63.857.073,43
– wydatki majątkowe	13.055.559,70	10.326.246,45
Wynik budżetu	**-4.129.000,00**	**25.138,93**
PRZYCHODY OGÓŁEM:	**6.000.000,00**	**6.000.000,00**
z tego:		
– emisja obligacji komunalnych	6.000.000,00	6.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	**1.871.000,00**	**1.871.000,00**
z tego:		
– spłaty kredytów	1.871.000,00	1.871.000,00
– wykup obligacji	0,00	0,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 2.443.504,39 zł, tj. 3,29% do wykonanych dochodów.
Kwota odsetek od kredytów i wyemitowanych obligacji to 572.504,39 zł, tj. 0,77% do wykonanych dochodów.
Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2024 rok zakładał deficyt w kwocie 4.129.000,00 zł – zrealizowano nadwyżkę w kwocie 25.138,93 zł**.**

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2024 ROK

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	**3.927.378,00**	**3.591.591,65**
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	-139.599,39	-139.599,39
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	3.787.778,61	3.451.992,26
KOSZTY RAZEM	**3.927.378,00**	**3.566.349,83**
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2023 r. WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	-139.599,39 0	-116.629,57 0
OGÓŁEM	3.787.778,61	3.451.992,26

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 2.022.984,51 zł
- materiały i wyposażenie – 283.113,20 zł
- energia – 934.483,94 zł
- usługi remontowe – 73.620,95 zł
- usługi obce – 86.593,50 zł
- podróże służbowe – 2.762,03 zł
- odpis na ZFŚS – 44.314,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 118.477,70 zł

Kwota należności netto **– 184.622,85 zł,** z tego wymagalne – **80.084,53 zł**

Ogólna kwota zobowiązań **– 370.373,49 zł,** z tego wymagalne – **0,00 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH ZA 2024 ROK

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2024 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **12.261.657,42 zł,** na którą składają się kredyty długoterminowe i obligacje komunalne. Na koniec 2024 roku zakład budżetowy i jednostki budżetowe nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2024 wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do wykonanych dochodów ogółem wynosi 16.52 %.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2024 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **11.278.885,97 zł**, z tego 6.676.998,38 zł to środki na rachunkach bankowych, 4.282.936,43 zł to należności wymagalne i 318.951,16 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **8.573.109,12 zł** – z czego 1.746.503,97 zł to należności wymagalne, 218.727,84 zł to pozostałe należności i 6.607.877,31 zł to środki na rachunkach bankowych.

   Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Zajęcie pasa drogowego	173,00
Wieczyste użytkowanie gruntów	4 321,66
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	253 059,45
Sprzedaż mienia komunalnego	11 292,45
Opłaty za media	185 329,96
Wpływy z tyt. przekształcenia	1 272,43
Wpływy z lat ubiegłych	86,39
Karta podatkowa	6 943,01
Podatek od nieruchomości	623 476,56
Podatek rolny	34 903,07
Podatek leśny	1 526,76
Podatek od środków transportowych	153 039,32
Podatek od spadków i darowizn	723,00
Inne opłaty lokalne	35 200,60
Opłaty za odpady komunalne	470 977,57

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 jest mało skuteczna. Gmina dokonuje na bieżąco wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.456.337,93 zł** – są to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **249.438,92 zł**, z czego: 80.094,53 zł to należności wymagalne, 100.223,32 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 69.121,07 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski w Łabiszynie i Urzędy Skarbowe – 1.746.503,97 zł,
- należności z tytułu wypłaconych przez MOPS zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2.456.337,93 zł,
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków – 80.094,53 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	2.080.000,00	2.080.00,00	100
Biblioteka Publiczna	510.000,00	506.000,00	99,22

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	6.912,00	5.176,00	74,88
Powiat Żniński	35.000,00	19.540,00	55,83
Województwo Kujawsko-Pomorskie – dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 254 – odcinek Brzoza-Barcin	126.837,53	12.362,22	9,75
Fundusz Wsparcia Policji – dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego typu SUV dla Posterunku Policji w Łabiszynie	110.000,00	91.936,35	83,58
Dotacja dla Gmina Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego – projekt remontu mostu nad wodami rzeki Stara Noteć w m. Prądki	30.000,00	30.000,00	100

3. **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu			
- subwencja oświatowa	906.951,00	906.951,00	100
- dotacja na funkcjonowanie przedszkola	250.095,00	250.095,00	100
- dotacja na dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci z Ukrainy	39.895,00	39.895,00	100
- dotacja na podręczniki	2.199,78	2.199,70	99,99
Organizacje Pożytku Publicznego	67.000,00	67.000,00	100
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	250.000,00	243.964,37	97,59

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dofinansowanie wymiany pieców	160.000,00	155.000,00	96,88
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	6.000,00	6.000,00	100

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 16.780,13 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 16.780,13 zł. Zrealizowano również kwotę 153.595,59 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 139.668,84 zł. Zrealizowano także kwotę 62,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 58,90 zł.

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

Dochody wykonane w Rozdziale 75618 § 0480 – 267.720,88 zł

75618 § 0270 – 67.478,20 zł

Razem: 335.199,08 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 85153 – 9.045,00 zł

85154 – 332.365,65 zł

Razem: 341.410,65 zł

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

Dochody wykonane w Rozdziale 90002 § 0490 – 4.251.199,91 zł

90026 § 0910 – 23.388,20 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90002 – 5.351.615,71 zł

Zrealizowano wydatki przy udziale gminy w wys. 1.077.027,60 zł

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

Dochody wykonane w Rozdziale 90019 § 0690 – 16.100,75 zł

Wydatki wykonane w Rozdziale 90019 § 4300 – 74.461,74 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 02 stycznia 2024 roku zawarto umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 9/Rb/23/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie z ostatecznym terminem spłaty na dzień 31.12.2024 r.

2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez emisję obligacji komunalnych w kwocie 6.000.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku w kwocie 1.871.000,00 zł oraz sfinansowanie deficytu w wysokości 4.129.000,00 zł.

3. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów w roku 2024 w kwocie **1.871.000,00 zł** – spłacono kwotę 1.871.000,00 zł z tytułu spłat rat kredytów długoterminowych.

4. Upoważnienie do dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wypadków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatki majątkowe – upoważnienie wykonywano na bieżąco.

5. Upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – upoważnienie wykonano na bieżąco.

6. Upoważnienie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do (upoważnienie wykonywano na bieżąco):
   a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
   b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn na lata 2024-2031 została przyjęta Uchwałą Nr XLVIII/380/23 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

- Uchwałą Nr XLIX/383/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 24 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.3.2024 z dnia 25 stycznia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.6.2024 z dnia 07 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.10.2024 z dnia 21 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.12.2024 z dnia 27 lutego 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.14.2024 z dnia 12 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.15.2024 z dnia 15 marca 2024 r.
- Uchwałą Nr L/384/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.19.2024 z dnia 29 marca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.21.2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.23.2024 z dnia 16 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.25.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.27.2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.29.2024 z dnia 08 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.30.2024 z dnia 16 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.31.2024 z dnia 23 maja 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.33.2024 z dnia 06 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr II/12/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.35.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.43.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.44.2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.45.2024 z dnia 28 czerwca 2024 r.
- Uchwałą Nr III/23/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.47.2024 z dnia 05 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.48.2024 z dnia 12 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.50.2024 z dnia 18 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.51.2024 z dnia 30 lipca 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.54.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.56.2024 z dnia 13 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.57.2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.59.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.
- Uchwałą Nr IV/26/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 04 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.60.2024 z dnia 5 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.63.2024 z dnia 18 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.66.2024 z dnia 27 września 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.67.2024 z dnia 09 października 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.68.2024 z dnia 15 października 2024 r.
- Uchwałą Nr V/29/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30 października 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.71.2024 z dnia 31 października 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.74.2024 z dnia 12 listopada2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.76.2024 z dnia 18 listopada 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.77.2024 z dnia 25 listopada 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.80.2024 z dnia 04 grudnia 2024 r.
- Uchwałą Nr VI/40/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18 grudnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.84.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.
- Zarządzeniem Burmistrza Łabiszyna Nr 120.85.2024 z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2024. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Ministerstwa Finansów, Urzędu Marszałkowskiego, instytucji europejskich, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące.

Kwota długu Gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniosła **12.261.657,42 zł.**

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowe 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 74.699.973,36 zł wykonano 74.208.458,81 zł, t. j. 99,34%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 65.782.286,01 zł wykonano 66.310.079,63 zł, t. j. 100,80%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 8.917.687,35 zł wykonano 7.898.379,18 zł, t. j. 88,57%

2. **Wydatki** ogółem:

Na plan w wysokości 78.828.973,36 zł wykonano 74.183.319,88 zł, t. j. 97,11%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 65.773.413,66 zł wykonano 63.857.073,43 zł, t. j. 97,09%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 13.055.559,70 zł wykonano 10.326.246,45 zł, t. j. 79,09%

3. **Wydatki na obsługę długu:**

- odsetki od kredytów długoterminowych – 356.771,39 zł
- oprocentowanie obligacji – 215.733,00 zł

4. **Wynik budżetu**:

Zaplanowany budżet był deficytowy w wys. 4.129.000,00 zł – wykonano nadwyżkę w wysokości **25.138,93 zł.**

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

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy	Kwota długu
2025	69.905.750,78	69.905.750,78	0,00	12.261.657,42
2026	56.300.000,00	53.950.000,00	2.350.000,00	9.911.657,42
2027	56.417.657,42	54.000.000,00	2.417.657,42	7.494.000,00
2028	56.794.000,00	54.500.000,00	2.294.000,00	5.200.000,00
2029	57.000.000,00	55.500.000,00	1.500.000,00	3.700.000,00
2030	57.000.000,00	56.000.000,00	1.000.000,00	2.700.000,00
2031	57.265.000,00	54.565.000,00	2.700.000,00	0,00

6. **Kwota długu**:

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2024 r., który został wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi **12.261.657,42 zł**. Kwota zadłużenia do wykonanych dochodów, tj. kwoty 74.208.458,81 zł wynosi **16,52 %.**

7. **Przychody**:

Na plan w wysokości 6.000.000,00 zł wykonano 6.000.000,00 zł – tj. wyemitowano obligacje komunalne w wys. 6.000.000,00 zł.

8. **Rozchody**:

Na plan 1.871.000,00 zł wykonano 1.871.000,00 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 1.871.000,00 zł.

9. **Wpływ środków unijnych:**

Rozdział 85516 par. 2057 – kwota **198.681,75 zł** – środki otrzymane z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 – dofinansowanie programu MALUCH+ na wydatki bieżące.

10. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 31.12.2024 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła do tego dnia poręczeń i gwarancji.

11. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich:

- Modernizacja Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku – na rok 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 6.758.851,05 zł i zakończenie inwestycji. Uchwałą Nr V/30/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.10.2024 r. dokonano przesunięcia kwoty 6.283.076,14 zł na rok 2025.
W roku bieżącym dokonano wydatku w kwocie 802.845,52 zł.

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Nowe Dąbie – Uchwałą Nr L/385/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27.03.2024 r. wprowadzono zadanie wieloletnie w kwocie 1.050.000,00 zł na lata 2024-2026. W roku bieżącym nie wydatkowano żadnej kwoty. Uchwałą Nr VI/41/24 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 18.12.2024 r. zmieniono planowane kwoty – w 2025 zaplanowano 102.000,00 zł i w 2026 1.450.000,00 zł.
- Budowa placu zabaw przy ul. Nowej w Łabiszynie – nie wykonano wydatków, zadanie będzie realizowane w latach 2025 i 2026.

- Budowa kanalizacji sanitarnej w południowej części Łabiszyna – zrealizowano wydatek w wys. 1.568,96 zł – realizacja w roku 2025.

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łabiszyn (przy dofinansowaniu Polskiego Ładu) w roku 2024 nie poniesiono wydatków – realizacja w roku 2025.

- Modernizacja dachu Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Poznańska – w roku 2024 poniesiono wydatek w wys. 123.215,26 zł – kontynuacja w roku 2025.

- Modernizacja drogi w Smerzynie – w roku 2024 poniesiono wydatek w wys. 58.300,77 zł – kontynuacja w 2025 r.

- Modernizacja bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową dróg dojazdowych, chodników, parkingu i ścieżek – w roku 2024 poniesiono wydatki w wys. 1.274.429,65 zł – kontynuacja w roku 2025.

Informacja szczegółowa z realizacji wydatków budżetowych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%wyk. planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 180 222,22**	**1 378 656,62**	63,23%
	01030		Izby rolnicze	12 900,00	12 600,00	97,67%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 900,00	12 600,00	97,67%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	899 845,52	98 579,92	10,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	96 979,92	99,98%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	1 600,00	0,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 845,52	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 255 476,70	1 255 476,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,40	808,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,15	115,15	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 936,74	11 936,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 309,00	5 309,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 747,89	1 747,89	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230 859,52	1 230 859,52	100,00%
600			**Transport i łączność**	**8 141 710,40**	**6 899 922,50**	84,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	126 837,53	12 362,22	9,75%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 837,53	12 362,22	9,75%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 100,00	8 025,50	99,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 100,00	8 025,50	99,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 995 972,87	6 868 734,78	85,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 706,35	322 879,15	92,86%
		4270	Zakup usług remontowych	93 371,79	93 367,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	574 000,00	568 384,39	99,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 297 794,73	2 909 220,76	88,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 653 100,00	2 944 882,58	80,61%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 148 500,00**	**1 095 143,46**	95,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	259 700,00	231 488,18	89,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 623,90	12 224,07	89,73%
		4260	Zakup energii	205 076,10	185 604,76	90,51%

		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 104,14	84,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	555,21	27,76%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	888 800,00	863 655,28	97,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 563,00	99 280,43	92,30%
		4260	Zakup energii	12 247,94	9 932,90	81,10%
		4270	Zakup usług remontowych	135 848,98	135 846,89	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	96 378,87	94,49%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	275 200,00	275 120,57	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	14 100,00	14 007,51	99,34%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 533,00	4 533,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 704,00	69 704,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 603,08	158 851,11	94,78%
710			**Działalność usługowa**	**251 000,00**	**190 872,65**	76,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	224 000,00	179 647,65	80,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	179 647,65	80,20%
	71035		Cmentarze	27 000,00	11 225,00	41,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	9 225,00	36,90%
750			**Administracja publiczna**	**10 442 502,10**	**10 160 505,66**	97,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 671,56	166 671,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 643,92	14 643,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 922,93	99 922,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 046,74	18 046,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 570,61	2 570,61	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 813,90	7 813,90	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	297,90	297,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 216,56	3 216,56	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 349,00	1 349,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 810,00	1 810,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	253 000,00	252 258,58	99,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	253 000,00	252 258,58	99,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 990 240,19	7 849 154,98	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 227,29	96,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 219 000,00	5 170 440,30	99,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 650,00	326 631,89	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 450,00	785 999,06	97,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 200,00	98 751,05	97,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	42 767,00	99,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 500,00	194 557,55	90,28%
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	12 274,64	98,20%
		4260	Zakup energii	130 830,00	123 573,29	94,45%
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	14 885,71	78,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 664,00	80,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 674,19	533 687,22	95,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	61 110,00	61 066,13	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 500,00	47 943,34	96,86%
		4430	Różne opłaty i składki	198 978,50	198 978,50	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 000,00	135 561,34	98,23%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 268,00	5 268,00	100,00%

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 812,00	16 812,00	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	8,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	50,30	50,30%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 082,36	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 559,50	26 697,85	96,87%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	23 236,16	92,94%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	897 900,00	875 800,61	97,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 261,00	590 172,04	99,31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 154,11	36 154,11	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 300,00	105 723,20	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 543,92	10 954,22	87,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 615,75	98,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	27 301,01	70,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 609,00	1 609,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 225,89	36 738,17	93,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 574,83	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 788,20	96,47%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	464,00	42,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 694,08	17 694,08	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 012,00	7 012,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	1 134 690,35	1 016 619,93	89,59%
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 912,00	5 176,00	74,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	114 900,00	99,91%
		4090	Honoraria	2 500,00	2 095,19	83,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,50	15 850,63	91,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 929,50	77,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 374,35	155 023,83	91,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	67 761,80	92,82%
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	7 508,24	83,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	79 546,44	93,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	248,30	49,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 603,50	548 580,00	86,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100,00%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**249 367,00**	**249 367,00**	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 709,00	2 709,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264,00	2 264,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00	389,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,00	56,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	152 664,00	152 664,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00	95 280,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 960,00	22 960,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 256,32	5 256,32	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	609,07	609,07	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 100,00	14 100,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 453,91	13 453,91	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	688,80	688,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,90	315,90	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	93 994,00	93 994,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 600,00	55 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 900,00	17 900,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 560,40	3 560,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,35	448,35	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 479,75	6 479,75	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	205,50	205,50	100,00%
752			**Obrona narodowa**	**120,00**	**120,00**	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120,00	120,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 346 632,50**	**1 292 475,34**	95,98%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	110 000,00	91 936,35	83,58%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	91 936,35	83,58%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	263 500,00	227 406,49	86,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 100,00	54 054,00	99,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 925,00	80 514,83	85,72%
		4220	Zakup środków żywności	5 406,00	2 173,49	40,21%
		4260	Zakup energii	31 100,00	22 532,16	72,45%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	3 793,00	39,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 740,00	58,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 469,99	38 600,00	90,89%
		4430	Różne opłaty i składki	16 130,01	16 130,01	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 975,00	3 975,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 894,00	3 894,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	973 132,50	973 132,50	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	973 132,50	973 132,50	100,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**575 000,00**	**572 504,39**	99,57%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	575 000,00	572 504,39	99,57%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	575 000,00	572 504,39	99,57%
758			**Różne rozliczenia**	**5 000,00**	**0,00**	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	5 000,00	0,00	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**25 411 075,76**	**24 550 341,46**	96,61%
	80101		Szkoły podstawowe	15 611 076,25	15 125 437,78	96,89%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	906 951,00	906 951,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	618 087,13	613 249,83	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 416,00	1 823 640,90	97,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 373,35	103 373,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 699 644,00	1 646 722,88	96,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205 320,00	193 571,43	94,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 330,25	234 066,17	86,59%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 064,77	19 408,02	84,15%
		4260	Zakup energii	575 973,00	452 572,16	78,58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 100,00	12 958,65	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	183 472,83	86,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	12 141,50	82,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 380,00	5 017,91	59,88%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 266,00	87,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	726 800,00	725 438,61	99,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 824,00	33 824,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	1 547,00	61,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 538,00	3 880,00	70,06%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	16 521,33	68,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 847 194,00	7 701 433,46	98,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	427 380,75	427 380,75	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 133 602,84	1 111 705,26	98,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 432,07	64 906,76	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 761,11	147 954,43	99,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 783,00	17 764,33	94,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	6 300,00	98,44%
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 600,00	24 600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 400,00	3 860,41	87,74%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 440,68	791 533,35	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 285,98	46 285,98	100,00%
	80104		Przedszkola	4 317 547,00	4 206 884,91	97,44%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 400,00	118 359,82	97,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 799,32	505 014,04	96,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 605,54	38 605,54	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 058,00	396 944,48	98,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 607,00	47 589,96	95,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 800,00	69 615,24	94,33%
		4220	Zakup środków żywności	195 000,00	173 532,43	88,99%
		4260	Zakup energii	65 775,00	54 370,37	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	1 991,00	95,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 894,18	184 891,10	99,46%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	892 594,92	99,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	984,40	70,31%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 300,00	57 000,00	97,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 025,00	23 496,00	97,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 600,00	4 743,48	55,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 435 102,00	1 406 051,17	97,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 700,96	91 700,96	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 095,00	115 095,00	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 095,00	115 095,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	389 950,91	373 948,77	95,90%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 200,00	25 510,86	90,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 016,36	71 640,84	95,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 454,64	92,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 900,00	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 530,00	98,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	156,06	15,61%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 700,00	233 021,82	96,81%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 834,55	11 834,55	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 222 400,00	1 215 299,89	99,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 407,35	201 054,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 397,65	15 397,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 500,00	61 404,77	99,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 372,44	94,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	154 000,00	153 934,10	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	84 277,69	95,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	695 795,00	693 059,24	99,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	21 073,00	30,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	21 073,00	38,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	615 800,00	592 481,90	96,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 300,00	238 165,10	97,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 411,97	16 411,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 688,56	50 152,28	98,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 011,44	4 670,91	93,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	2 161,89	40,04%
		4220	Zakup środków żywności	258 200,11	245 826,75	95,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 587,92	31 293,00	99,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	142 564,00	140 256,28	98,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 968,80	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 764,00	2 745,04	99,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 200,00	112 042,44	99,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00	6 500,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 010 636,00	880 679,38	87,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	111 799,54	78,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 900,00	15 925,28	80,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	7 028,80	61,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	739 536,00	659 525,76	89,18%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 400,00	86 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 635,76	118 169,19	99,61%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 199,78	2 199,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,56	1 174,56	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 261,42	114 794,93	99,60%
	80195		Pozostała działalność	663 768,00	649 310,10	97,82%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 895,00	39 895,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 083,79	42 720,00	99,16%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 742,10	12 742,10	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	596,21	596,21	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 722,00	5 722,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	238 797,28	238 797,28	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 931,62	47 931,62	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	260 905,89	94,87%
851			**Ochrona zdrowia**	**376 623,03**	**360 950,65**	95,84%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	35 000,00	19 540,00	55,83%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	35 000,00	19 540,00	55,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	9 045,00	9 045,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 045,00	9 045,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	332 578,03	332 365,65	99,94%
		4090	Honoraria	11 758,80	11 758,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	12 016,62	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 474,30	78 474,30	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 984,78	17 984,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	447,15	297,15	66,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 235,00	211 235,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
852			**Pomoc społeczna**	**5 394 931,35**	**5 179 017,64**	96,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	863 000,00	839 650,12	97,29%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	863 000,00	839 650,12	97,29%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40	344,40	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 106,60	4 106,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 398,00	42 246,46	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 398,00	42 246,46	99,64%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	542 088,00	537 296,60	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	542 088,00	537 296,60	99,12%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	577 525,61	570 078,70	98,71%
		3110	Świadczenia społeczne	564 886,63	558 669,60	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	6 600,00	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 136,52	94,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	117,60	78,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	826,00	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 728,98	2 728,98	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	492 822,00	492 304,51	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	492 822,00	492 304,51	99,89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 564 603,00	1 438 977,65	91,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 908,28	3 908,28	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	30 072,00	30 072,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 283,00	1 057 931,05	93,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 493,03	62 493,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 569,00	151 896,07	82,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 557,00	19 516,36	66,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 710,00	19 261,34	88,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 150,00	28 540,41	76,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 700,00	13 820,56	94,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 804,69	24 182,55	97,49%
		4430	Różne opłaty i składki	251,00	251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	445,00	445,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	479 857,00	448 231,55	93,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 237,30	1 237,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 200,00	170 200,00	97,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 140,00	36 586,12	84,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 245,00	5 625,73	77,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 900,00	133 447,70	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 914,00	65 914,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 562,70	4 562,70	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 309,00	10 309,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	749,00	749,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 526,00	214 526,00	97,28%
		3110	Świadczenia społeczne	206 300,00	200 300,00	97,09%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 226,00	14 226,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 200,00	11 200,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 200,00	11 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	588 911,74	572 506,05	97,21%
		3110	Świadczenia społeczne	326 669,74	319 757,74	97,88%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	180 800,00	180 320,00	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 664,00	8 460,81	87,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	769,22	56,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 164,00	49 133,28	87,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 694,00	3 517,00	95,21%

		4300	Zakup usług pozostałych	9 892,00	9 892,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	656,00	656,00	100,00%
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**12 164,87**	**11 670,47**	95,94%
	85395		Pozostała działalność	12 164,87	11 670,47	95,94%
		3110	Świadczenia społeczne	9 198,45	9 041,68	98,30%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	518,42	180,79	34,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	48,00	100,00%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 216,00**	**35 705,01**	68,38%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 216,00	35 705,01	68,38%
		3240	Stypendia dla uczniów	45 016,00	34 505,01	76,65%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 200,00	1 200,00	16,67%
855			**Rodzina**	**8 793 054,65**	**8 752 765,91**	99,54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 805 197,00	6 779 288,12	99,62%
		3110	Świadczenia społeczne	5 970 497,00	5 969 449,09	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 300,00	618 439,03	96,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 634,10	5 634,10	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	566,90	566,90	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	299,00	299,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	851,00	697,00	81,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221,00	221,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	630,00	476,00	75,56%
	85504		Wspieranie rodziny	136 118,46	135 292,41	99,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	740,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 631,45	98 091,32	99,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 387,01	16 101,09	98,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560,00	5 560,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	720 000,00	719 613,71	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	720 000,00	719 613,71	99,95%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	123 428,00	122 840,46	99,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 428,00	122 840,46	99,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	980 662,19	968 775,21	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 633,71	3 633,71	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 101,20	433 741,29	99,92%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 681,75	170 681,75	100,00%

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 086,25	42 086,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 594,44	87 242,05	99,60%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 614,84	15 610,41	99,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 006,50	95,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	46 772,51	97,44%
		4260	Zakup energii	8 900,00	7 637,20	85,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	114,00	114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	78 474,38	91,78%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	939,00	93,90%
		4410	Podróże służbowe krajowe	416,69	269,10	64,58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 750,00	21 750,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 769,31	4 769,31	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 047,75	69,85%
	85595		Pozostała działalność	26 798,00	26 259,00	97,99%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 894,00	25 456,00	98,31%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	904,00	803,00	88,83%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 447 673,00**	**7 507 745,98**	88,87%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	583 700,00	98 627,44	16,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 700,00	98 627,44	45,94%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	369 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 600 000,00	5 351 615,71	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600 000,00	5 351 615,71	95,56%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	314 703,61	302 281,86	96,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 773,61	26 505,96	68,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 314,00	62 313,90	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	213 616,00	213 462,00	99,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 000,00	147 357,80	96,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00	129 559,06	98,15%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 648,98	83,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 149,76	92,91%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 900,00	156 475,00	94,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340,84	1 232,76	36,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577,30	212,04	36,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,86	30,20	36,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	160 000,00	155 000,00	96,88%
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 296,39	18 296,39	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 296,39	18 296,39	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 249 000,00	1 103 227,71	88,33%
		4260	Zakup energii	700 960,00	625 350,05	89,21%
		4270	Zakup usług remontowych	334 650,00	334 018,80	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 390,00	33 358,86	99,91%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	110 500,00	61,39%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 500,00	74 461,74	86,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 500,00	74 461,74	86,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 073,00	127 254,00	87,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 073,00	127 254,00	87,12%
	90095		Pozostała działalność	131 500,00	128 148,33	97,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	18 585,17	88,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 400,00	109 563,16	99,24%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 881 500,00**	**2 874 826,95**	99,77%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	510 000,00	506 000,00	99,22%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00	506 000,00	99,22%
	92195		Pozostała działalność	291 500,00	288 826,95	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 218,94	67 865,64	96,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 781,06	9 670,36	98,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00	211 290,95	99,90%
926			**Kultura fizyczna**	**3 119 680,48**	**3 070 728,19**	98,43%
	92601		Obiekty sportowe	1 290 783,14	1 282 538,59	99,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 468,69	1 465,34	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	1 296,00	1 296,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 347,60	5 347,60	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 670,85	374 429,65	97,85%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	416 992,85	397 110,02	95,23%
		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	67 000,00	67 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	243 964,37	97,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 297,40	24 289,38	99,97%
		4260	Zakup energii	35 618,70	21 779,52	61,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 426,75	26 426,75	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 650,00	13 650,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	1 411 904,49	1 391 079,58	98,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 224,01	169 699,10	95,22%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 221 380,48	1 221 380,48	100,00%
			Razem:	**78 828 973,36**	**74 183 319,88**	**94,11%**

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Łabiszyn

za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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.	590/23	Władysławowo	0,1030	215,79 zł	86 460,00 zł
2.	590/24	Władysławowo	0,1777	372,30 zł	141 460,00 zł
3.	202	Ostatkowo	0,1200	251,41 zł	31 820,00 zł
4.	54	Łabiszyn	0,4440	930,22 zł	50 500,00 zł
5.	148	Jeżewo	0,1300	272,36 zł	17 170,00 zł
RAZEM			**0,9747 ha**	**2 042,08 zł**	**327 410,00 zł**

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg danych księgowych	Wartość wg transakcji
1.	39/3	Łabiszyn	0,0165	34,57 zł	211 191,00 zł
2.	192/7	Łabiszyn	0,1733	363,08 zł	236 037,00 zł
RAZEM			**0,1898**	**397,65**	**447 228,00 zł**

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość (zł)
1.	339/5	Załachowo	0,3516	35 160,00
2.	366/1	Załachowo	0,1676	16 760,00
RAZEM			**0,5192 ha**	**51 920,00 zł**

IV. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie (jeżeli dotyczy)
1.	Lokal nr 3 w budynku nr 5 przy ul. Odrodzenia w Łabiszynie, KW BY1U/00010865/9	45 860,00 zł
2.	Lokal nr 9 w budynku nr 5 przy ul. Odrodzenia w Łabiszynie, KW BY1U/00010865/9	47 770,00 zł
3.	Lokal nr 2 w budynku nr 42 przy ul. Sienkiewicza w Łabiszynie, KW BY1U/00042384/6	15 500,00 zł
RAZEM		**109 130,00 zł**

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

W 2024 r.:

1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **12.048,90 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
2) dochód z umów najmu wyniósł **207.127,26 zł netto**,
3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **125.261,40 zł netto**.

W 2024 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:

- hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **210 822,44 zł**.

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 2024 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie **3.925,84 zł netto**.

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

Łabiszyn, dnia 12 marca 2025 r.

Załącznik nr 1
do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2024 - na dzień 31.12.2024 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	28	771,78	-	-	28	771,78
2	Budynki niemieszkalne	34	197,80	-	-	34	197,80
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	1	54,60
4	Szkoły	5	873,30	-	-	5	873,30
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	4	81,60
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	3	150,10
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	1	29,40
8	Inne	5	82,20	-	-	5	82,20
RAZEM		**81**	**2240,78**	**0**	**0**	**81**	**2240,78**

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

* Wartość podana w tysiącach złotych

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

Załącznik nr 2
do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2024 - na dzień 31.12.2024 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2023 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2024 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	65,0570	101,11	-	0,9747	64,0823	62,0402
2	Grunty pod lasami	0,0000	0,00	-	-	0,0000	0,00
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	36,2666	54,41	-	0,1898	36,0768	35,6792
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1490	1433,57	0,5192	-	229,6682	281,5882
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	61,9133	1,11	-	-	61,9133	1,11
RAZEM		**392,3859**	**1590,20**	**0,5192**	**1,1645**	**391,7406**	**380,4176**

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

* Wartość podana w tysiącach złotych

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

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Ldh 1986. 2025
wpłynęło 26. 02. 2025
Ilość załączników .....
podpis .....

Realizacja Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia w Łabiszynie za okres styczeń-grudzień 2024 r. (od I do IV kwartału 2024 roku)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok po zmianach (w zł)	Realizacja Planu styczeń-grudzień 2024 r. (w zł)	%
1	2	3		
I	**PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**	**2.866.700,00**	**2.819.876,22**	**98,37**
1	Kontrakt z NFZ w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna	2.390.000,00	2.343.432,67	98,05
2	Kontrakt z NFZ w rodzaju: Rehabilitacja lecznicza	452.000,00	451.888,02	99,97
3	Pozostałe przychody operacyjne	7.000,00	7.615,23	108,79
3.1	Dzierżawy	3.000,00	2.700,00	90,00
3.2	Inne przychody operacyjne	4.000,00	4.915,23	122,88
4.	Pozostała sprzedaż usług medycznych	17.700,00	16.940,30	95,71
4.1	Transport medyczny	3.000,00	1.632,50	54,42
4.2	Pozostałe usługi medyczne	14.700,00	15.307,80	104,13
II	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**3.328.317,00**	**3.220.607,52**	**96,76**
1	Amortyzacja	1.850,00	1.804,08	97,52
2	Koszty zużycia materiałów i energii, w tym:	148.700,00	115.120,00	77,42
2.1	Koszty materiałów:	88.000,00	61.568,53	69,96
2.1.1	Materiały do utrzymania czystości	8.000,00	7.522,82	94,03
2.1.2	Paliwo do środków transportu	6.000,00	5.599,85	93,33
2.1.3	Materiały i sprzęt biurowy	4.000,00	3.015,86	75,40
2.1.4	Materiały do remontu i konserwacji budynków	10.000,00	2.402,43	24,02
2.1.5	Leki, materiały medyczne, sprzęt medyczny, środki dezynfekcyjne, testy do badań diagnostycznych	40.000,00	35.685,63	89,21
2.1.6	Pozostałe materiały	20.000,00	7.341,94	36,71
2.2	Koszty energii:	60.700,00	53.551,47	88,22
2.2.1	Energia elektryczna	21.500,00	18.262,61	84,94
2.2.2	Energia cieplna	37.000,00	33.547,30	90,67
2.2.3	Woda i ścieki	2.200,00	1.741,56	79,16
3	Usługi obce	1.238.552,00	1.196.946,84	96,64
3.1	Umowy kontraktowe	830.000,00	824.925,00	99,39
3.2	Badania laboratoryjne	143.000,00	133.905,72	93,64

3.3	Pozostałe badania diagnostyczne (rtg,usg)	82.700,00	80.069,00	96,82
3.4	Usługi pralnicze	250,00	147,60	59,04
3.5	Wywóz odpadów	11.300,00	11.229,30	99,37
3.6	Usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne	17.206,00	17.205,90	99,99
3.7	Usługi najmu, dzierżawy, leasingu	7.850,00	7.754,25	98,78
3.7.1	Dzierżawa Punktu Lekarskiego w Lubostroniu	7.850,00	7.754,25	98,78
3.7.2	Najem, dzierżawa, leasing operacyjny sprzętu medycznego	0,00	0,00	0,00
3.8	Usługi napraw i przeglądów samochodu sanitarnego	2.000,00	1.982,00	99,10
3.9	Usługi remontów, napraw, konserwacji i przeglądów	35.000,00	27.004,11	77,15
3.10	Usługi informatyczne	50.000,00	44.740,08	89,48
3.11	Pozostałe usługi	59.246,00	47.983,88	80,99
4	Wynagrodzenia	1.610.000,00	1.593.950,92	99,00
4.1	Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę	1.520.000,00	1.506.736,63	99,13
4.2	Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie	90.000,00	87.214,29	96,90
5	Świadczenia na rzecz pracowników	308.000,00	291.602,91	94,68
5.1	Składki ZUS	295.000,00	279.154,65	94,63
5.2	Pozostałe świadczenia (szkolenia, badania, odzież ochronna i inne)	13.000,00	12.448,26	95,75
6	Podatki i opłaty	5.215,00	5.214,64	99,99
6.1	Podatek od nieruchomości	4.467,00	4.467,00	100,00
6.2	Inne podatki i opłaty	748,00	747,64	99,95
7	Pozostałe koszty	16.000,00	15.968,13	99,80
7.1	Podróże służbowe	742,00	741,75	99,97
7.2	Pozostałe	15.258,00	15.226,38	99,79
III	**WYNIK FINANSOWY**	**-461.617,00**	**-400.731,30**	**86,81**

Łabiszyn, dn. 26.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Maślanka-Grzybowska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia w Łabiszynie
Kornelia Łysiak

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej - Przychodnia
w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, ul. Rynek Wilka 17a
tel. 52 386 [illegible] fax [illegible]
NIP [illegible]

Informacji o stanie zobowiązań i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie na dzień 31.12.2024 roku

I. Stan należności:

1. Stan należności na dzień 31.12.2023 r. – 247.161,03 zł w tym wymagalne: 0,00 zł
2. Stan należności na dzień 31.12.2024 r. - 259.686,61 zł w tym wymagalne 0,00 zł

II. Inwestycje krótkoterminowe:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2023 r. :815.605,19 zł
2. Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2023 r. : 0,00 zł
3. Środki pieniężne na rachunku bankowym, stan na dzień 31.12.2024 r. :400.087,57 zł
4. Środki pieniężne w kasie, stan na dzień 31.12.2024 r. : 0,00 zł

III. Zobowiązania:

1. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2023 r. – 267.269,68 zł

   a) zobowiązania wobec dostawców 86.532,07 zł
   b) zobowiązania wobec pracowników 76.936,36 zł
   c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne) 103.801,25 zł
   w tym, wymagalne 0,00 zł

1. Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2024 r. – 264.385,10 zł

   a) zobowiązania wobec dostawców 86.572,33 zł
   b) zobowiązania wobec pracowników 77.007,50 zł
   c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne) 100.805,27 zł
   w tym, wymagalne 0,00 zł

Łabiszyn, dn. 26.02.2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia w Łabiszynie
Kornelia Łysiak

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok

ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY, ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn
Etaty: 14,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**2.099.980,75**	**2.099.980,75**	**100**
	w tym:			
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**2.099.980,75**	**2.099.980,75**	
1.	**Dotacje na działalność statutową**	**2.080.000,00**	**2.080.000,00**	**100**
1.1.	- ze środków organizatora	2.080.000,00	2.080.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	**Pozostałe przychody**	**19.980,75**	**19.980,75**	100
2.1	Pozostałe przychody - darowizny	1.600,00	1.600,00	
2.2	Pozostałe przychody - sponsoring	7.000,00	7.000,00	
2.3	Pozostałe przychody	11.380,75	11.380,75	
	KOSZTY OGÓŁEM	**2.116.831,55**	**2.116.830,41**	**100**
II.	**Koszty w układzie rodzajowym**			
1.	**Wynagrodzenia**	**1.170.111,00**	**1.170.110,65**	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	982.193,00	982.192,98	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	187.918,00	187.917,67	
2.	**Pochodne od wynagrodzeń**	**229.050,50**	**229.049,91**	100
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze środków pracodawcy	198.231,50	198.231,37	
2.2	Świadczenie urlopowe	30.819,00	30.818,54	
3.	**Koszty stałe instytucji** w tym:	**715.276,35**	**715.275,85**	100
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	145.841,50	145.841,49	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki	87.240,00	87.239,87	
3.3	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	19.750,00	19.749,72	
3.4	transport	9.100,00	9.100,00	
3.5	szkolenia, badania lekarskie	3.940,00	3.940,00	
3.6	podróże służbowe	6.072,50	6.072,42	
3.7	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)	443.332,35	443.332,35	
4.	**Podatki i opłaty**	**2.394,00**	**2.394,00**	100
III.	**Wynik finansowy za 2024**	**-**	**-16.849,66**	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

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

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	11.341,31	17.459,53	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS US	29.163,67 3.403,00	39.059,58 5.211,00	-
Pozostałe zobowiązania wobec pracowników: - PPK, - pozostałe	302,64 1.100,00	348,88 0	-
RAZEM	**45.310,62**	**62.078,99**	-

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Małgorzata Maria Kwasigroch
Data: 2025.02.26 10:38:38 CET

Kierownik jednostki:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez ALBIN ŁAKOMY
Data: 2025.02.26 10:39:19 CET

Łabiszyn, 26.02.2025 r.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 26.02.2025 (data)
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

podpis .....

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY za 2024 rok

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

Etaty: 3,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	**539.225,91**	**535.225,91**	**99,26**
	w tym:			
I.	**Przychody z działalności podstawowej**	**510.000,00**	**506.000,00**	99,22
1.	**Dotacje na działalność statutową**	510.000,00	506.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	510.000,00	506.000,00	
1.2.	- z innych źródeł		-	
2.	**Pozostałe przychody**	**29.225,91**	**29.225,91**	100
2.1	- pozostałe przychody	1.225,91	1.225,91	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych".	28.000,00	28.000,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	**539.225,91**	**535.743,29**	**99,35**
II.	**Koszty w układzie rodzajowym**			
1.	**Wynagrodzenia**	**361.694,00**	**361.693,64**	100
1.1.	wynagrodzenia osobowe	342.514,00	342.513,74	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	19.180,00	19.179,90	
2.	**Pochodne od wynagrodzeń**	**77.865,94**	**77.861,15**	99,99
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze śr. pracodawcy	68.801,64	68.796,87	
2.2	Świadczenie urlopowe	9.064,30	9.064,28	
3.	**Koszty stałe instytucji** w tym:	**98.956,97**	**95.479,50**	96,49
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	15.231,00	12.843,36	
3.2	wydawnictwa, książki,kody Legimi w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej	57.422,17 28.000,00	57.422,17 28.000,00	
3.3	woda i ścieki	503,80	503,76	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	14.500,00	14.493,54	
3.5	transport	0	0	
3.6	szkolenia, badania lekarskie	500,00	490,00	
3.7	podróże służbowe	2.000,00	1.486,95	
3.8	pozostałe koszty (pozostałe usługi, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	8.800,00	8.239,72	
4.	**Podatki i opłaty**	**709,00**	**709,00**	100
III.	**Wynik finansowy za 2024**	**0**	**-517,38**	

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	0	0	-
RAZEM	**0**	**0**	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Na początek roku	Na koniec roku	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	91,03	40,44	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS US	10.334,02 1.381,00	10.551,21 1.721,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-	-
Pozostałe (PPK)	510,22	521,00	-
RAZEM	**12.316,27**	**12.833,65**	-

Sporządził:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Małgorzata Maria Kwasigroch
Data: 2025.02.26 10:14:21 CET

Kierownik jednostki:

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez GRAŻYNA BŁASZKIEWICZ
Data: 2025.02.26 10:15:14 CET

Łabiszyn, 26.02.2025 r.

Podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 26.02.2025 (data)
wynik weryfikacji: ważny/nieważny/brak możliwości weryfikacji

podpis .....

Uzasadnienie

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

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.