

~~Wzrost gospodarczy~~

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

ZA 2007 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	188.785,00	189.014,21	100,12
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.000,00	-	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	797.491,30	691.313,20	86,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3.000,00	3.000,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89.807,00	89.807,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	19.189,00	19.189,00	100,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZY. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIAD. OSOB. PRAWNEJ	4.675.758,00	5.009.537,14	107,14
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.359.058,00	9.376.124,71	100,18
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252.615,00	240.256,19	95,11
852	POMOC SPOŁECZNA	3.940.384,00	3.928.710,39	99,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	568.220,00	553.344,00	97,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15.020,00	15.020,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400.000,00	400.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	20.329.327,30	20.515.315,84	100,91

BUDŻET
[Signature]
Jacek Kozłowski

Burmistrz Gminy Łabiszyn

REALIZACJA BUDŻET GMINY ŁABISZYN

ZA 2007 ROK

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	344.595,00	340.689,52	98,87
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.253.305,00	1.134.374,91	90,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.666.454,10	2.577.954,29	96,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	63.000,00	46.247,30	73,41
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.833.314,80	2.662.344,91	93,97
751	URZĘDY NACZELNYCH ORG WŁADZY PAŃSTW. KONTRO OCHRONY PRAWA I SĄD.	19.189,00	19.189,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	217.296,00	203.517,69	93,66
756	DOCHODY OD OS. PRAWN. OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAW.	46.500,00	45.565,11	98,19
757	OBŚLUGA DELEGU PUBLICZNEGO	266.000,00	266.405,05	99,70
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.217.668,00	7.088.035,17	98,20
851	OCHRONA ZDROWIA	100.000,00	89.708,16	89,71
852	POMOC SPOŁECZNA	4.703.358,00	4.625.750,02	98,35
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	791.435,00	775.193,47	97,95
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	762.268,00	706.863,63	92,73
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	394.344,40	371.245,23	94,14
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	650.000,00	644.152,64	99,10
	OGÓŁEM:	22.329.327,30	21.597.236,10	96,72

BUDŻET
[Signature]
Jacek Łabiz Burmistrz

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2007 ROK

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2007 r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IV/25/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku po stronie dochodów planowany był w kwocie 18.037.237,00 zł, a po stronie wydatków 20.037.237,00 zł. Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 2.000.000,00 zł. W trakcie realizacji budżetu w 2007 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych i dotacji oraz subwencji z Ministerstwa Finansów. Na dzień 31 grudnia 2007 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie 20.329.327,30 zł, a po stronie wydatków w kwocie 22.329.327,30 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 188.785,00 zł wykonano 189.014,21 zł są to wpływy za:

- dzierżawę obwodów łowieckich, gdzie na plan 2.000,- wykonano 2.312,42 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Oporowo - Oporówek, gdzie na plan 15.000,- zł wykonano 15.000,- zł
- dotacja związana ze zwrotem podatku akcyzowego dla rolników – na plan 171.785,- wykonano 171.701,79

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 20.000,- nie wykonano żadnych dochodów.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 797.491,30 zł wykonano dochody w kwocie 691.313,20 zł są to :

- | | |
|---|---------------|
| ➤ wpływy z wieczystego użytkowania gruntów | 11.474,82 zł |
| wykonano 57,37 % planu | |
| ➤ wpływy z dzierżawy | 100.951,91 zł |
| wykonano 168,25 % planu | |
| ➤ wpływy z czynszów i zaległych wpłat za wodę | |
| w związku z przejęciem należności po ZGKiM | 442.135,42 zł |
| wykonano 85,77 % planu | |
| ➤ wpływy ze sprzedaży mienia | 136.751,05 zł |
| wykonano 67,70 % planu | |

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana i wykonana została dotacja celowa w kwocie 3.000,-zł z przeznaczeniem na wydatki związane utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych na obszarze należącym do gminy - na podstawie porozumienia zawartego z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 89.807,-zł wykonano dochody w wysokości 89.807,-zł.

W kwocie tej otrzymaliśmy dotację z budżetu wojewody w wysokości 79.807,- zł na realizację zadań zleconych oraz dotację w kwocie 5.000,- zł na doposażenie Świetlicy Środowiskowej w Lubostroniu i 5.000,- zł na doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Jeżewie na podstawie umów zawartych z Urzędem Marszałkowskim.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym na plan 19.189,-zł otrzymaliśmy z budżetu wojewody dotację w kwocie 19.189,- zł. Były to dotacje przeznaczone na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców - na plan w kwocie 2.129,00 wydatkowano 2.129,-zł,
- wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - na plan w kwocie 16.870,- zł wydatkowano 16.870,-zł,
- wydatki związane z niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej z wyborów przeprowadzonych w 2006 r. na plan w kwocie 190,- zł wydatkowano 190,- zł.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Realizacja dochodów w tym dziale to wpływy pobierane przez gminę, przez Urzędy Skarbowe oraz wpływy z Ministerstwa Finansów.

W dziale tym na plan 4.675.758,-zł wykonano dochody w kwocie 5.009.537,14 zł.

Realizacja dochodów na 31 grudnia 2007 roku jest następująca:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI z lat poprzednich	% wykon.
WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	35.000,00	17.778,77	18.956,51	50,80
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	900.000,00	904.482,79	27.030,25	100,50
ROLNY OSOBY PRAWNE	55.000,00	31.576,70	-	57,42
LESNY OSOBY PRAWNE	60.000,00	88.934,40	-	148,22
OD ŚR. TRANSPORT. OSOBY PRAWNE	5.000,00	1.900,00	-	38,00
NIERUCHOMOŚĆ OS. FIZYCZNE	600.000,00	731.391,11	111.234,98	121,90
ROLNY OS. FIZYCZNE	300.000,00	261.237,43	17.932,80	87,08
LESNY OS. FIZYCZNE	2.000,00	3.540,52	500,74	177,26
OD ŚR. TRANSPORT. OS. FIZYCZNE	110.000,00	152.182,60	48.289,55	138,35
DOŁ. NA SKUTKI UŁG. USTAW.FUND.NIEPEŁ.	70.000,00	63.821,00	-	91,17
OD SPADKÓW I DAROWIZN	2.000,00	13.351,00	-	667,55
OPLATA TARGOWA	1.000,00	765,74	-	76,57

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI z lat poprzednich	% wykon.
OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH	190.000,00	288.421,88	-	151,80
ODSETKI OD TYCH PODATKÓW	22.000,00	10.887,99	-	49,49
UDZIAŁY W PODDOCHŁOD OSÓB FIZYCZNYCH	1.963.758,00	2.095.998,00	-	106,73
UDZIAŁY W PODDOCHŁOS.PRAWNYCH	10.000,00	20.700,24	-	207,00
OPLATA SKARBOWA	100.000,00	46.512,49	-	46,51
WPLYWY Z OPLATY EKSPLOATACYJNEJ	100.000,00	100.495,40	-	100,49
WPLYWY ZA ZEZW. NA SPRZEDAŻ ALKOHOL.	100.000,00	112.364,00	-	112,36
WPLYWY Z OPLATY PRODUKTOWEJ	0	3.714,59	-	-
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	50.000,00	59.478,88	-	118,96

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

Mimo trudnej sytuacji w rolnictwie, niskiej dochodowości w gospodarstwach rolnych i u podatników płacących podatek od nieruchomości to wpływy realizowane są na zadowalającym poziomie.

Zaległości w tych podatkach objęte są egzekucją administracyjną.

Wysyłane są upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2007 roku wysłano 1.203 upomnienia na kwotę 750.546,61 zł: w podatku od nieruchomości (843 upomnienia na kwotę 596.369,50 zł) i rolnym (360 upomnień na kwotę 154.177,11 zł) oraz wystawiono 56 tytułów wykonawczych na kwotę 21.959,52 zł w w/w podatkach (podatek rolny – 16 tytułów na kwotę 4.902,00 zł i podatek od nieruchomości – 40 tytułów na kwotę 17.057,52 zł)

W 2007 roku z Urzędu Skarbowego, na skutek wystawionych tytułów egzekucyjnych, wpłynęło do Urzędu 10.118,90 zł (8.695,53 - kwoty główne, 1.344,17 – odsetki , 79,20 – koszty upomnienia), co stanowi 46,08 % kwoty dochodzonej.

Wysłano również 61 wezwań do zapłaty w czynszu dzierżawnym na kwotę 14.351,02 zł, w użytkowaniu wieczystym – 106 wezwań na kwotę 2.381,89 zł, w czynszu za mieszkanie – 55 wezwań na kwotę 419.478,31 zł.

W podatku od środków transportowych w 2007 roku wystawiono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 18.791,35 zł oraz wysłano 64 wezwania na kwotę 98.812,35 zł.

Następną pozycją mający duży wpływ na wykonanie naszego budżetu są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 1.963.758,00 zł udziałów w dochodach w podatku od osób fizycznych otrzymaliśmy kwotę 2.095.998,00 zł co stanowi 106,73% planu, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to kwota 20.700,24 zł otrzymanych na 10.000,00 zł planu (wykonanie 207%)

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg i zwolnień (przede wszystkim zakłady budżetowe i jednostki organizacyjne gminy) za 2007 rok wyniosły 1.023.143,12 zł, tj. 4,99 % w relacji do dochodów ogółem i 18,95 % w relacji do dochodów własnych.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 9.359.58,00 zł wykonano dochody na kwotę 9.376.124,71 zł.
Z Ministerstwa Finansów otrzymaliśmy następujące kwoty:

➤ subwencja oświatowa	- 6.219.908,00
➤ subwencja ogólna - część wyrównawcza	- 2.799.020,00
➤ subwencja równoważąca	- 270.665,00
➤ uzupełnienie subwencji ogólnej	- 69.465,00
➤ różne rozliczenia finansowe (odsetki bankowe)	- 17.066,71

Wszystkie subwencje zostały wykonane w 100% w stosunku do przyjętego na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów planu dochodów i stanowią 45,62 % wykonanych dochodów.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 252.615,00 zł wykonano dochody 240.256,19 zł. Są to wpływy z dotacji celowych na naukę języka angielskiego w szkołach podstawowych (na plan 20.726,00 wykonano 8.367,19) oraz na refundację kosztów nauki zawodu dla pracodawców (na plan 231.889,00 wykonano 231.889,00)

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 3.940.384,00 zł wykonano dochody w kwocie 3.928.710,39 zł.
Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu wojewody:

-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	14.950,30
-dotacja na wypłaty zasiłków stałych	149.411,81
- dotacja na wypłaty zasiłków okresowych	371.000,00
-dotacja na świadczenia rodzinne	3.021.174,15
-dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy	144.500,00
-dotacja na usługi specjalistyczne	16.998,21
-wpływy z odpłatności za usługi	6.193,92
-dotacja na dożywianie dzieci	167.839,00
- dotacja dla rolników w związku z suszą	1.784,00
- refundacja prac społ. użytecznych z PUP Żnin	32.493,60

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 15.020,00 otrzymano kwotę 15.020,00.

Otrzymano na podstawie umów z Urzędem Marszałkowskim

- 1.500,00 zł na realizację programu „Z kulturą na wakacje”

- 3.000,00 zł na realizację programu „Lato z filmem i książką na wesoło”

Otrzymano dotację na zakup nowości wydawniczych do biblioteki na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10.520,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

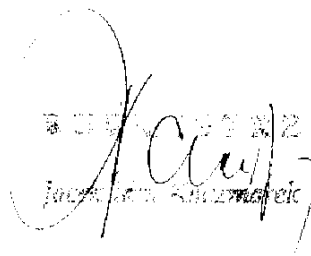
W dziale tym na plan 400.000,00 otrzymano kwotę 400.000,00 – na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim – dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa Sali gimnastycznej w Lubostroniu”.

Wpływy z poszczególnych źródeł dochodów i ich strukturę kształtują się następująco:

- subwencja ogólna - 9.359.058,00 zł, co stanowi 45,62 % ogółu dochodów
- dochody własne - 5.399.814,45 zł, co stanowi 26,32 % ogółu dochodów
- dotacje celowe - 5.756.443,39 zł, co stanowi 28,06 % ogółu dochodów

Budżet gminy Łabiszyn za 2007 rok po stronie dochodów:

na plan	20.329.327,30 zł
wykonano	20.515.315,84 zł
co stanowi	100,91 %.



REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 344.595,00 zł wydatkowano kwotę 340.689,52 zł.

Na wydatki złożyły się następujące kwoty:

- zakup materiałów, gdzie na plan 45.000,00 zł wydatkowano 44.550,00 zł
- zadanie inwestycyjne – kontynuacja budowy wodociągu wiejskiego Oporowo-Oporówek, gdzie na plan 115.000,00 zł wydatkowano 115.000,00 zł
- składki do Izby Rolniczej – na plan 10.000,00 zł wydatkowano 10.000,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego od paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej – na plan 171.785,00 zł wydatkowano kwotę 168.335,09 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1.253.305,00 zł wydatkowano kwotę 1.134.374,91 zł.

Na wydatki te złożyły się następujące kwoty:

- zakup materiałów (kostki, krawężników, cementu, żwiru, wiat przystankowych, mieszanki solnej na czas zimy, masy bitumicznej, betonu, paliwa do zagęszczarki itp.) wydatkowano kwotę 288.964,75 zł
- zakup usług remontowych (naprawa dróg wiejskich gruntowych w Ostatkowie, Jeżewie, Jeżewicach, Łabiszyn-Wieś, N. Dąbie, Jabłowo, Buszkowo, Sosnowiec, remont chodnika ul. Jana Pawła II, ul. Bydgoska, ul. Nadnotecka, remont nawierzchni ul. Parkowa, odbudowa drogi w Annowie, wydatkowano kwotę 770.323,64 zł
- zakup usług pozostałych – odśnieżanie, usługi transportowe, usługi koparką) wydatkowano kwotę 75.086,52 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na poziomie 1.730.000,00 w związku z przejęciem przez Urząd zobowiązań zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wykonano wydatki w kwocie 1.724.522,54. Na wykonane wydatki złożyły się następujące pozycje:

- Urząd Marszałkowski - w kwocie 397.315,11 zł
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – w kwocie 60.059,96 zł
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w kwocie 1.226.505,09 zł
- inni kontrahenci – 40.642,38 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym na plan 936.454,10 zł wydatkowano kwotę 853.431,75 zł. W wydatkach znajdują się następujące pozycje:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów remontowych niezbędnych przy remontach zasobów komunalnych) - wydatkowano kwotę 121.300,80 zł (83,74 % wydatków wykonanych w 2006 r.),
- zakup energii elektrycznej, gazu, wody w budynkach będących własnością gminy – wydatkowano kwotę 45.370,64 zł (121,11 % wydatków wykonanych w 2006 r.)

- zakup usług remontowych (wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych, remonty instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych w zasobach gminnych, wymiana okien, przestawianie pieców, wykonanie kanalizacji deszczowej ul. Parkowa)
wydatkowano 247.796,38 zł (243,19 % wydatków wykonanych w 2006 r.)
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 438.963,93 zł (118,54 % wydatków wykonanych w 2006 r.). Na wydatki składały się: koszty zarządu we wspólnotach – 166.778,58 zł, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wyceny i inwentaryzacje lokali i gruntów przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wykonanie więźby dachowej i uzupełnienie ubytków ścian w piwnicach ruin zamku na Wyspie, wykonanie kominów na budynku Przedszkola Miejskiego, wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Labiszynie, adaptacja Sali bilardowej na Wyspie.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowane w kwocie 63.000,00 zł wydatkowano 46.247,30 zł.
Z kwoty tej sfinansowano wydatki związane z utrzymaniem grobów - środki z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 3.000,00 zł oraz wydatki związane z kosztami przygotowania projektów decyzji planowania przestrzennego – 43.247,30 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Ze środków budżetu wojewody sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 79.807,00 zł.

Rozdział 75022 – Rady miast

Na plan 130.350,00 zł zrealizowano 130.288,66 zł. Są to przede wszystkim diety dla radnych i 124,15 – podróże służbowe.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

Na plan 2.356.956,00 zł wydatkowano 2.209.833,25 zł.

Na powyższą kwotę składają się następujące wydatki:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.140.923,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” - 69.351,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i PFRON – 502.659,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 46.853,04 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 26.160,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 181.238,87 zł (wydawnictwa fachowe i czasopisma – 19.597,29 zł, paliwo – 19.692,00 zł, środki czystości - 7.707,35 zł, art. spożywcze – 6.348,92 zł, wyposażenie biur (biuro rolnictwa, biuro Przew. Rady, Sala sesyjna, kopiarka cyfrowa, wyposażenie archiwum, stacja uzdatniania wody w kotłowni Urzędu, wystrój świąteczny miasta) - 45.435,58 zł, art. biurowe – 30.841,99 zł, inne - 51.615,74 (m.in. ciągnik URSUS, mat. do remontu archiwum, transportu, flagi, mat. promocyjne –widokówki, mapki, znaczki okolicznościowe)
- zużycie energii elektrycznej, gazowej i zużycie wody - 105.213,19 zł

- zakup usług zdrowotnych – 2.581,00 zł
- usługi Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa – 39.667,07 zł
- na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 204.719,26 – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych(około 46 tys. zł), koszty prowizji i opłat bankowych (około 31 tys. zł), prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów i Dzienników Urzędowych (około 19 tys. zł), wywóz nieczystości stałych i płynnych, studium uwarunkowań kanalizacji Nowy Rynek, koszty związane z organizacją dożynek gminnych oraz świąt majowych.
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, ubezpieczenia, szkolenia pracowników – 82.430,65 zł
- materiały papiernicze i akcesoria komputerowe i programy – 20.179,17 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

- finansowanie tzw. robót publicznych, gdzie na plan 158.465,- zł wydatkowano kwotę 143.876,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 36.000,00 wydatkowano kwotę 33.289,93 (wyposażenie świetlicy Jeżewo, Załachowo, Lubostroń, organizacja dożynek wiejskich i Dnia Dziecka w sołectwach, zakup dresów, zakup siedzisk na Stadionie Miejskim)
- zakup usług pozostałych – na plan 71.736,80 zł wykonano 65.249,96 zł (wynajem busa i finansowanie wyjazdów dla osób niepełnosprawnych na basen, orkiestry strażackiej na przeglądy i konkursy, , roboty remontowe na Stadionie Miejskim, usługa artystyczna „STRONG MAN”, koncert „BAYER FULL”.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym na plan 19.189,- zł wydatkowano kwotę 19.189,- zł na wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców, wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, niszczenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na plan 217.296,00 zł wydatkowano 203.517,69 zł.

W ramach tego działu sfinansowano zakup alcotestu i legalizacji dla policji w kwocie 10.620,- zł oraz koszty utrzymania orkiestry dętej przy OSP Łabiszyn w kwocie 33.000,00 zł.

Bieżące utrzymanie OSP Łabiszyn i Lubostroń to wydatek w kwocie 159.897,69 zł.

Są to następujące wydatki:

- akcje ratownicze – wydatkowano kwotę 11.112,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę (paliwo, materiały budowlane i elektryczne związane z remontem siedziby OSP i garaży, kombinezony, okulary, szlifierka, wiertarka, agregat hydrauliczny – 20 tys. i motopompa z rezerwy Burmistrza – 21tys. zł) – 88.294,84 zł
- zakup energii – 40.974,75 zł
- zakup usług pozostałych – wydatkowano kwotę 19.515,38 zł (konserwacja sprzętu, przeglądy, telefony, szkolenia, badania lekarskie okresowe, ubezpieczenia)

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

W dziale tym na plan 46.500,00 zł wydatkowano kwotę 45.565,11 zł. Na wydatki składają się:

- prowizja dla soltysów w kwocie 44.365,12 zł
- tzw. kilometrówka w kwocie 1.199,99 zł

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 266.600,00 zł wydatkowano kwotę 266.405,05 zł jako odsetki od kredytów zaciągniętych na zadanie inwestycyjne – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji, które były realizowane w latach 1995 - 1999r., kredytu zaciągniętego w 2005 r. na oddłużenie gminnej oświaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, kredytu zaciągniętego w 2007r. na spłatę zadłużenia po przejętym przez Urząd zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz odsetki od debetu w rachunku podstawowym w Banku Spółdzielczym „Pałuki”O/Labiszyn.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 7.217.668,00 zł wydatkowano 7.088.035,17 zł na:

-koszty utrzymania szkół podstawowych	3.737.240,53
-utrzymanie oddziałów przedszkolnych	131.945,71
-utrzymanie Przedszkola	483.711,00
-koszty gimnazjum	2.106.803,35
-koszty dowozu dzieci do szkół	203.417,30
-koszty utrzymania Zespołu Oświaty	163.058,25
-koszty doskonalenia nauczycieli	15.303,27
-koszty zakupu pomocy naukowych i monitoringu w ZS Labiszyn	15.500,00
-refundację kosztów nauki zawodu dla pracodawców	216.361,51

W wydatkach główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych wynagrodzeń, dotacja dla Przedszkola Miejskiego, koszty dowozu dzieci do szkół, bieżące koszty utrzymania obiektów szkolnych oraz kwoty wynikające z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 100.000,00 zł wydatkowano kwotę 89.708,16 zł. Na kwotę składają się wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.703.358,00 zł wydatkowano kwotę 4.625.750,02 zł. Z wydatków sfinansowano następujące koszty:

-składki zdrowotne	14.950,30
-świadczenia rodzinne	3.031.788,15
-zasiłki dla podopiecznych	525.115,79
-dodatki mieszkaniowe	450.692,17
-utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	256.997,06
-usługi specjalistyczne i świadczenia u chorego w domu	64.897,65
-dożywianie dzieci w szkołach, prace społ. użyteczne	267.809,90
-koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych-susza	1.784,00
-koszty związane z Domem Opieki Społecznej	11.715,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 791.435,00 zł wydatkowano kwotę 775.193,47 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych na kwotę 221.849,86 zł oraz sfinansowano pomoc materialną dla uczniów w kwocie 553.343,61 zł (w formie stypendiów socjalnych, dopłat do zakupu mundurków i zakupu podręczników).

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 762.268,00 zł wydatkowano kwotę 706.863,63 zł.

W wydatkach tych przekazano dotację przedmiotową dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – dopłata do m³ ścieków w kwocie 111.000,- zł oraz poniesiono następujące wydatki:

Koszty utrzymania czystości w mieście oraz na wysypisku	86.801,95
Koszt utrzymania zieleni w mieście	3.900,00
Koszty oświetlenia ulic	504.018,35
Odsetki od faktur za energię	1.143,33

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 394.344,40 zł wydatkowano kwotę 371.245,23 zł.

Z kwoty tej sfinansowano koszty utrzymania Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 195.644,42 zł.

Koszty utrzymania Biblioteki i punktów filialnych to kwota 120.568,21 zł. Dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór na kwotę 10.520,00 zł.

Dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic wykonano w wysokości 55.032,60 zł na plan 55.100,00 zł.

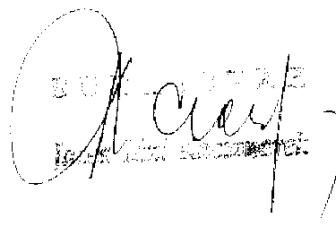
DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 650.000,00 –zł wydatkowano kwotę 644.152,64 zł. W kwocie tej przekazano dotację na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 105.048,27 zł (Klub Sportowy NOTEC – 79.000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy przy ZS w Lubostroniu – 9.404,27 zł, Uczniowski Klub Sportowy przy ZS w Łabiszynie – 15.500,00, Klub Aktywny Aerobik – 1.094,00 zł).

Zakończona została inwestycja pn. Budowa sali gimnastycznej w Lubostroniu i oddano ją do użytkowania. Z planowanych wydatków inwestycyjnych na kwotę 540.000,00 zł zrealizowano 539.104,37 zł. Całe zadanie inwestycyjne, które realizowano przez dwa lata kosztowało 1.070.591,14 zł z czego 400 tys. Gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie uchwały Nr XI/221/07 z dnia 10 września 2007 r. Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia z Budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Gminie Łabiszyn.

Budżet gminy Łabiszyn za 2007 rok po stronie wydatków:

na plan	22.329.327,30 zł
wykonano	21.597.236,10 zł
co stanowi	96,72 %.



Stamp: RADA GMINY ŁABISZYN
Official signature.

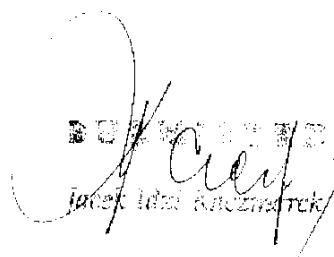
**INFORMACJA
O GMINNYM FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
ZA 2007 ROK**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	130.000,00	134.887,37
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	2.613,31	2.613,31
KOSZTY	130.000,00	136.873,30
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	2.613,31	627,38

Po stronie przychodów to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew.

Po stronie kosztów wydatkowano środki na częściowe pokrycie następujących kosztów:

- zakup i koszt nasadzenia zieleni na terenie gminy
- usługi związane z uporządkowaniem i utrzymaniem składowiska odpadów w Załachowie
- zakup pojemników do segregacji odpadów
- usługa geologiczna – monitoring wysypiska Załachowo

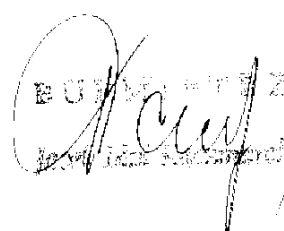

Jacek Łata kierownik

**INFORMACJA
O NADWYŻCE , DEFICYCIE ZA 2007 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2007 r. budżet gminy został wykonany :

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
DOCHODY	20.329.327,30	20.515.315,84	100,91
WYDATKI	22.329.327,30	21.597.236,10	96,72
w tym:			
-bieżące	21.659.327,30	20.930.892,74	96,64
-majątkowe	670.000,00	666.343,36	99,45
DEFICYT	2.000.000,00	1.081.920,26	54,41

Przychody budżetu w 2007 roku wyniosły 2.975.000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego 2.000.000,00 zł. Rozchody budżetu w omawianym okresie w całości z tytułu spłat kredytów i pożyczek wyniosły 975.000,00 zł


BURMISTRZ
GMINA

**INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH
W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2007 ROK.**

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI w ŁABISZYNIE:

	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.065.000,00	1.062.914,83	99,80
W TYM:			
- DOTACJA	170.000,00	102.170,00	60,10
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	0	0	
KOSZTY OGÓŁEM	1.065.000,00	1.053.755,37	98,94
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	0	7.419,17	-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie przychody własne wykonał w kwocie 960.744,83 zł na zaplanowanych 895.000,00 zł – wykonanie planu 107,35 %. Są to wpływy za sprzedaż wody i odbiór ścieków.

Planowana dotacja do m³ odbieranych ścieków w kwocie 170.000,00 zł – wykonanie 102.170,00 zł (netto) – wykonanie 60,1 %.

Po stronie kosztów finansowane są wydatki osobowe pracowników zatrudnionych w ZWiK, koszty utrzymania oczyszczalni ścieków, bieżące wydatki związane z działalnością zakładu budżetowego.

KWOTA NALEŻNOŚCI TO 159.712,47 zł

KWOTA ZOBOWIĄZAŃ TO 1.000,00 zł

Burmistrz
[Podpis]
Jacek Izzi Kucharski

2. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W LABISZYNIE

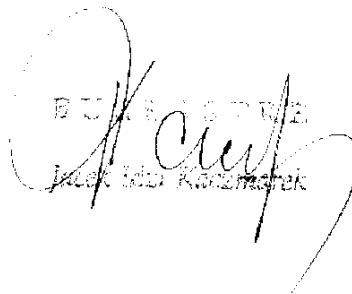
	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	579.254,00	554.387,38	95,71
W TYM:			
DOTACJA	500.000,00	483.711,00	96,74
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	-38.745,36	-38.745,36	-
KOSZTY OGÓŁEM	579.254,00	546.583,49	94,34
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	-38.745,36	-30.941,47	79,86

Przedszkole Miejskie w Labiszynie wypracowało przychody z tytułu odpłatności za wyżywienie i z tytułu czesnego kwotę 70.525,66 zł na zaplanowanych 79.054,00 zł oraz 11,82 zł z tytułu odsetek.

Dotację z budżetu gminy na dofinansowanie działalności przekazano w kwocie 483.711,00 zł.

Po stronie kosztów sfinansowano wydatki osobowe pracowników, koszty wyżywienia oraz bieżące wydatki związane z działalnością Przedszkola.

Przedszkole na koniec 2007 rok nie wykazuje zobowiązań wymagalnych.


Jacek Sław Kaczmarek

Łabiszynie Łabiszynie

DOCHODY WŁASNE w 2007 roku

1. WYNAJEM MINIBUSA I CZYNSZE

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	61.100,00	60.710,56
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	2.000,00	6.681,90
WYDATKI OGÓŁEM	62.500,00	57.882,92
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	600,00	9.509,54

Przychody to wpływy za centralne ogrzewanie, za wodę, prąd lokali mieszkalnych w budynkach oświatowych oraz wpływy za wynajem minibusa. W 2007 roku osiągnęły one poziom 60.693,23 zł oraz 17,33 zł odsetki.

Natomiast wydatki w kwocie 57.882,92 zł to koszty zakupu oleju opałowego do kotłowni szkolnych, koszty energii elektrycznej, zakupy paliwa i bieżące naprawy minibusa.

Wydatki dokonywane są do wysokości uzyskanych przychodów.

2. STOŁÓWKA SZKOLNA

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	100.200,00	47.107,29
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	1.000,00	3.082,44
WYDATKI OGÓŁEM	100.000,00	48.153,27
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU	1.200,00	2.036,46

Przychody w stołówce działającej przy Zespole Szkół w Łabiszynie to kwota 47.099,28 zł z odpłatności za wyżywienie oraz 8,01 zł z tytułu odsetek.

Natomiast wydatki to koszty zakupu artykułów żywnościowych oraz bieżące wydatki związane z działalnością stołówki.

W. Krawiec
W. Krawiec
Jacek Łabiz Krawczyk

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH NA 31.12.2007 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2006	STAN NA 31.12.2007	Różnica
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	5.665.969,79	4.125.130,84	- 1.540.838,95
-kredyty i pożyczki długoterminowe	2.873.750,00	3.898.750,00	+ 1.025.000,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	2.792.219,79	226.380,84	- 2.565.838,95
-jednostek budżetowych	926.130,30	226.380,84	- 700.749,46
-zakładach budżetowych	1.866.089,49	1.000,00	- 1.865.089,49
razem:	2.792.219,79	226.380,84	- 2.565.838,95
z tego :			
-usługi i dostawy	847.135,39	133.230,68	- 713.904,71
-ZUS i Urząd Marszałkowski, Urząd Skarbowy	1.939.194,65	91.040,36	- 1.848.154,29
- z tytułu wynagrodzeń(PZU, KPZP)	5.889,75	-	- 5.889,75
razem:	2.792.219,79	226.380,84	- 2.565.838,95

Zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2007 rok zamknęły się kwotą 4.125.130,84 zł, co stanowi 20,11 % (w roku 2006 – 30,26 %) w stosunku do osiągniętych w tym roku dochodów budżetowych.

Struktura zadłużenia przedstawia się następująco:

- 94,51 % - kredyty
- 5,49 % - zobowiązania wymagalne.

Zobowiązania wymagalne roku 2007 spadły w porównaniu z rokiem 2006 o kwotę 1.540.838,95 zł i stanowią 72,81 % zeszłorocznego zadłużenia.

W roku 2007 Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wysokości 2 mln zł na uregulowanie zadłużenia, które przejęła po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Zobowiązania ZGKiM wobec PFRON zostały uregulowane, wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w części finansowanej przez pracowników zostały uregulowane – na część ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę został podpisany układ ratalny na okres 5 lat (raty miesięczne około 18 tys. zł), zapłacono również zobowiązania wobec Urzędu Marszałkowskiego dotyczące kwoty głównej.

Struktura zobowiązań wymaganych jednostek budżetowych wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dział 600 „Transport i łączność” – 10.807,85 zł, Dział 700 – 9.199,46 zł, Dział „Administracja publiczna” 750 – 129.591,38 zł, Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 12.176,55 zł, Dział 756 „Dochody od osób prawnych.....” – 866,70 zł, Dział 801 „Oświata i wychowanie” – 20.058,34 zł, Dział 851 „Ochrona zdrowia” – 201,72 zł, Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 16.682,56 zł, Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 23.695,57 zł

W 2007 roku zakończono realizowane od 2006 roku następujące zadania inwestycyjne:

- budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lubostroniu - kwota 539.104,37 zł
- budowa wodociągu Oporowo-Oporówek” - kwota 115.000,00 zł

oraz założono monitoring w Zespole Szkół w Łabiszynie – kwota 12.238,99 zł

2007-01-16 12:12
Jacek J. Kuczyński

**INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2007 ROK.**

1. NALEŻNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W LABISZYNIE :
Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT TO KWOTA

658.286,01

- należności od osób fizycznych i prawnych 529.076,18
- należności realizowane przez Urzędy Skarbowe 19.058,78

A) NALEŻNOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH I OSÓB PRAWNYCH

W kwocie 639.227,23 zł (w porównaniu z rokiem 2006 wzrosły o 20,82 %) największą pozycję stanowią należności w podatku od nieruchomości 163.548,72 zł (w porównaniu z rokiem 2006 spadek o 22,13 %), w podatku rolnym 19.632,50 zł (wzrost o 15,04 %) i od środków transportowych 48.883,95 zł (spadek o 22,35 %) 59. W dziale dotyczącym gospodarki nieruchomościami należności są następujące: z tytułu użytkowania wieczystego 1.343,09 (wzrost o 192,76 %), z tytułu czynszów mieszkaniowych 333.669,70 zł, z tytułu dzierżaw 6.850,69 zł, z tytułu sprzedaży majątku 9.024,50 zł (spadek o 75,18 %).

B) NALEŻNOŚCI REALIZOWANE PRZEZ URZĘDY SKARBOWE

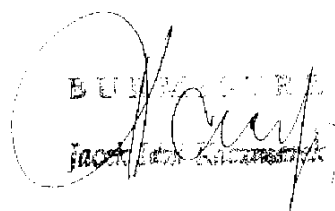
Ze sprawozdań złożonych przez Urzędy Skarbowe wynika, że zaległości w kwocie 19.058,78 zł dotyczą głównie podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

2. NALEŻNOŚCI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W LABISZYNIE

Łączna kwota należności z tytułu dostaw wody i odprowadzania ścieków to kwota 159.712,47 zł.

3. NALEŻNOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Są to należności z tytułu wypłaty zaliczek alimentacyjnych w kwocie 229.917,47 zł


BURMISTRZ
Jacek Kuczmarski

Barbara Liszewska

INFORMACJA

O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2007 ROK.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności jaka winna wpłynąć do budżetu gminy Łabiszyn od dłużników to 1.047.915,95 zł.

Na kwotę tę składają się następujące należności:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi komunalne 159.712,47
- należności z tytułu podatków i opłat realizowane przez Urząd Miejski w Łabiszynie oraz przez Urzędy Skarbowe 658.286,01
- należności Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej z tytułu zaliczek alimentacyjnych 229.917,47

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31 grudnia 2007 roku posiadała zadłużenie w kwocie 4.125.130,84 zł.

Z kwoty tej to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek - długoterminowych to 3.898.750,00 zł.

Natomiast kwota 226.380,84 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu :

- ZUS - 91.040,36 zł
- z tytułu dostaw i usług - 133.230,68 zł

Na zobowiązania wymagalne składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	205.322,50 zł
Miejski Zespół Oświaty	20.058,34 zł

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	1.000,00 zł
---------------------------------	-------------

Rok 2007 to już drugi rok budżetowy, kiedy subwencja oświatowa oraz dotacje z budżetu gminy zaspokoiły w całości potrzeby gminnej oświaty w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego.

Po przeprowadzonej z dniem 31.03.07 likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urząd przejął zobowiązania i należności tego zakładu budżetowego. Od 01.01.2007 r. powołano nowy zakład budżetowy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który realizuje zadania gminy w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków. Na podstawie analizy sprawozdań ZWiK można wnioskować, iż nie podzieli on losu swojego poprzednika. Już sama informacja, że kończy rok z zadłużeniem 1 tys. zł wzbudza optymizm. Zakład realizuje powierzone zadania, remontuje sieć wodociagową i kanalizacyjną.

Barbara Liszewska
BURMISTRZ
Gminy Łabiszyn

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW OTRZYMANYCH
NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ W 2007 ROKU.**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wydatkowano kwotę 171 701,79 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – Rozdział 71035 – Cmentarze

Na utrzymanie grobów i miejsc pamięci wydatkowano kwotę 3.000,00zł.

Dział 750 – Administracja publiczna – Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 79.807,00 zł.

Dział 750 – Rozdział 75095 – Działalność pozostała

Na doposażenie świetlicy środowiskowej w Lubostroniu wydatkowano 5 tys. zł oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Jeżewie wydatkowano 5 tys. zł.

Dział 751

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano 2.129,00zł.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 16.870,00 zł.

Rozdział 75109 – Wybory samorządowe

Na wydatki związane z niszczeniem niearchiwalnej dokumentacji dotyczącej wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2006 r. wydatkowano kwotę 190,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- na naukę j. angielskiego w klasach I-III – wydatkowano 8.367,19
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – wydatkowano 216.029,00 zł
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych położonych na terenach wiejskich – wydatkowano 3.500,00 zł
- dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego – wydatkowano 12.000,00 zł
- sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych - wydatkowano 360,00 zł

Dział 852 –Pomoc społeczna

Rozdział 85212 – Realizacja świadczeń rodzinnych

Plan roczny	-	3.029.000,00
Dotacja otrzymana	-	3.021.174,15
	zwrot środków	7.825,85

- zasiłki rodzinne z dodatkami	2.242.200,60	/	614,00
- zasiłki pielęgnacyjne	344.097,00	-	
- świadczenia pielęgnacyjne	115.766,00	-	
- zaliczki alimentacyjne	206.931,68	-	
- ZUS składki emerytalno-rentowe	24.184,21	-	
R A Z E M :	2.908.995,28		614,00

wynagrodzenia	§ 4010	55.800,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne	§4040	3.154,67
składki społeczne	§ 4110	34.881,50
składki na fundusz pracy	§ 4120	1.360,00
zakup materiałów na potrzeby św. rodzinnych	§ 4210	3.300,00
zakup usług remontowych	§ 4270	150,00
zakup usług zdrowotnych	§ 4280	230,00
zakup usług pozostałych	§ 4300	6.629,00
zakup usług telekomunikacyjnych	§ 4350	900,00
podróże służbowe krajowe	§ 4410	185,00
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	2.413,00
szkolenia pracowników	§ 4700	875,00
zakup materiałów papierniczych	§ 4740	374,00
zakup akcesoriów komputerowych i licencji	§ 4750	1.926,64
Razem		112.178,87

Dział 852

Rozdział 85213 –Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Plan	-	16.000,00
Wykonanie	-	14.950,30

Wykorzystanie dotacji dla świadczeniobiorców z MOPS:

- zasiłki stałe	-	11.796,52
- świadczenie pielęgnacyjne, z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych	-	3.153,78
Razem	-	14.950,30

Dział 852 Rozdział 85214 § 2010 – Zasilki stałe

Plan	-	151.000,00
Dotacja otrzymana	-	151.000,00
zwrot		1.588,19
Wykonanie		149.411,81

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 Zasilki celowe

Plan	-	371.000,00	
Dotacja otrzymana	-	371.000,00	
Źródła wydatków/ z budżetu państwa/			/z innych jednostek/
Zasilki okresowe na kwotę	-	371.000,00	4.703,98

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	-	144.500,00
Dotacja otrzymana	-	144.500,00

Źródła wydatków /z budżetu państwa/ z innych jednostek

wynagrodzenia dla pracowników	§4010 -	99.766,00	76.121,73
zakładowy fundusz nagród	§4040 -	7.500,00	5.000,00
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń	§4110 -	18.951,00	14.964,00
składki na fundusz pracy	§4120 -	2.662,00	2.228,00
zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby jednostki	§4210 -	1.688,00	4.973,00
zakup usług remontowych	§4270 -	-	156,46
zakup usług pozostałych	§4300 -	7.047,00	1.825,10
zakup usług telekomunikacyjnych	§4370 -	-	3.482,68
podróże służbowe krajowe	§4410 -	3.200,00	934,09
różne opłaty i składki /PZU/	§4430 -	50,00	-
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	§4440 -	2.816,00	2.012,00
szkolenia pracowników	§4700 -	200,00	-
zakup materiałów papierniczych do drukarek	§4750 -	236,00	-
zakup akcesoriów komputerowych i licencji	§4750 -	384,00	800,00
RAZEM		144.500,00	112.380,08

Dział 852 Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

Plan	-	17.000,00
Dotacja otrzymana	-	16.998,21

składki społeczne	§ 4110-	1.789,50
składki na fundusz pracy	§ 4120-	251,40
różne wydatki na rzecz osób fiz.		
Lekarz psychiatra i opiekunka usług specjalist.	§4170 -	12.151,31
zakup materiałów i wyposażenia na funkcjonowanie usług specjalistycznych i		
funkcjonowanie świetlicy socjoterapeutycznej	§ 4210-	2.206,00
zakup usług pozostałych	§ 4300-	600,00
RAZEM		16.998,21

Dział 852 Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan - 1.784,00 zł,
Wykonanie - 1.784,00 zł

Dział 852 Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 169.600,00 zł, dotacja otrzymana - 169.600,00 zł

Źródła wydatków	/z budżetu państwa/	/z innych jednostek/
Dożywianie dzieci w szkole	- 75.579,70	16.424,59
Rządowy program posiłek dla potrzebujących	- 84.420,30	23.575,41
Dofinansowanie stołówek szkolnych	- 9.600,00	2.400,00
Razem	169.600,00	42.400,00

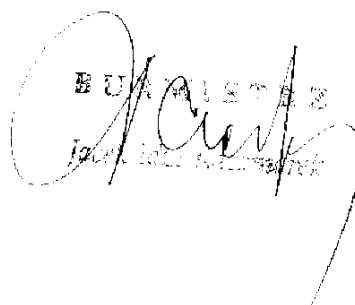
Dział 854 Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan w wysokości 568.220,00 zrealizowano w kwocie 553.344,00 zł.

- zakup strojów jednolitych - 17.400,00 zł
- zakup podręczników - 19.473,61 zł
- pomoc dla uczniów (stypendia socjalne) - 516.470,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Biblioteka Miasta i Gminy otrzymała dotację na zakup książek z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 10.520,00 zł i wydatkowano 10.520,00 zł oraz 3.000,00 zł na realizację programu „Lato z filmem i książką na wesoło”.
Labiszyński Dom Kultury otrzymał i wydatkował 1.500,00 zł na realizację programu „Z kulturą na wakacje”.



INFORMACJA O FINANSACH SPZOZ

W roku 2007 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łabiszynie osiągnął następujące wyniki finansowe:

- przychody netto ze sprzedaży	1.092.186,16 zł
- koszty działalności operacyjnej (tj. wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne, podatki, zakup usług, materiałów i energii, amortyzacja	1.072.844,33 zł
- zysk ze sprzedaży	19.341,83 zł
- uzyskano przychody operacyjne (m.in. wynajem)	54.760,76 zł
- koszty operacyjne	108,00 zł
- zysk z działalności operacyjnej	73.974,59 zł
- przychody finansowe	404,97 zł
- koszty finansowe	68,00 zł
ZYSK NETTO	74.311,56 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 r. wynosiły 170.450,95 zł.

Na kwotę składały się następujące składniki:

- z tytułu dostaw i usług	- 12.943,97 zł
- z tytułu podatków, ubezpieczeń, i innych świadczeń	- 82.472,37 zł
- z tytułu wynagrodzeń	- 73.384,98 zł
- fundusze specjalne	- 1.649,63 zł

Należności na dzień 31.12.200 r. wynosiły 98.571,95 zł. Kwota ta to należności z tytułu dostaw i usług.

Środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych było 276.446,87 zł.

Informacja o rachunkach dochodów własnych

1. Świetlice szkolne - na plan przychodów w wysokości 47.500,00 wykonano 37.463,12
Na plan wydatków w wysokości 47.500,00 wykonano 37.463,12
2. Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 101.200,00 wykonano 35.849,63
Na plan wydatków w wysokości 101.200,00 wykonano 35.849,63

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług - 88.821,53 zł
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 9.379,00 zł

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

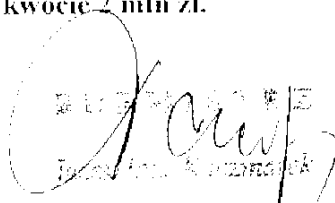
1. Plan dotacji przedmiotowych przewidywał:
Dotację dla Przedszkola Miejskiego w wysokości 500 tys. zł – wykonano 483.711,-
Dotację dla Zakładu Wodoociągów i Kanalizacji w wysokości 111 tys. zł -
wykonano 111 tys. zł – dopłata do m³ ścieków.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty:
Szkoły Podstawowe w Nowym Dąbiu i Buszkowie – na plan 270.132,- zł
wykonano 270.132,-
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 138.048,27 zł wykonano:
- 33.000,- na utrzymanie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie
- 105.048,27 zł - dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i
podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

1. W zakresie wydawania dowodów osobistych na plan 46.500,00 zrealizowano
69.600,- zł z czego przekazano do KPUW w Bydgoszczy 66.120,00 zł
2. W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 2.200,00 zrealizowano
528,80 i tyle przekazano do KPUW w Bydgoszczy.

Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych
Burmistrzowi przez Radę Miejską w Łabiszynie

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów
- spłacono 975.000,00 zł
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku
deficytu
- podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie na kwotę
200 tys. zł
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – przeniesienia w planie
wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
- upoważnienie wykonywane było na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w
planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych
- na bieżąco
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników
samorządowych oraz pracowników zatrudnionych w jedn. organizacyjnych z
dnem 01.01.06 na poziomie 5 % rocznego funduszu płac
- zrealizowano.
6. Zaciągnięto kredyt długoterminowy na pokrycie zobowiązań przejętych po
zlikwidowanym zakładzie budżetowym w kwocie 2 mln zł.


Burmistrz
Jacek Kozłowski

13 807 700 000 000 000 000

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Roľnictwo i łowniectwo	344 595,00	340 689,52
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	102 810,00	102 354,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	44 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	2 814,43
		6050	Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00
	01030		Ubytki rolnicze	10 000,00	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na czystość rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	171 785,00	168 330,09
		4430	Różne opłaty i składki	171 785,00	168 330,09
600			Transport i łączność	1 253 305,00	1 134 374,91
	60016		Drogi publiczne ominię	1 253 305,00	1 134 374,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 405,00	289 954,75
		4270	Zakup usług remontowych	794 900,00	770 325,04
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	75 086,52
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 666 454,10	2 577 954,29
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	1 730 000,00	1 724 522,54
		4160	Pokrycie pozostałych zobowiązań w przewidzianych jednostkach	1 730 000,00	1 724 522,54
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	936 454,10	853 431,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	131 300,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	45 370,64
		4270	Zakup usług remontowych	263 000,00	247 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	441 404,10	430 903,93
			Działalność usługowa	63 000,00	46 247,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	43 247,30
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	43 247,30
	71035		Umentarże	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	2 833 314,80	2 662 344,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 807,00	79 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i dodatki	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	3 007,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
	75022		Rozryt qum (zakłst i mied na przewozu powozu)	130 350,00	130 288,66
		3030	Różne wydatki na rzecz mied hystycznych	130 200,00	130 164,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	124,15
	75023		Urzędy gmin (funkcje i mied na przewozu powozu)	2 756 956,00	2 608 833,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 475,00	1 140 923,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia i dodatki	60 352,00	60 351,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	229 911,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	32 324,00
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	24 223,15
		4170	Wynagrodzenia honorariowe	47 520,00	46 053,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 807,00	181 238,07
		4260	Zakup energii	115 000,00	105 213,19
		4270	Zakup usług remontowych	2 880,00	2 875,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 476,00	204 770,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	6 895,04
		4360	Opłaty z tytułu telefonu komórkowego	8 700,00	8 464,54
		4370	Opłaty z tytułu telefonu stacjonarnego	20 500,00	24 307,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500,00	26 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 800,00	11 295,00
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 160,00	30 152,85
		4530	Podatek od łowarów i usług (VAT)	37 531,00	32 499,00
		4580	Pozostałe podatki	6 000,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 650,00	8 790,80

751	751005	4740	Zakup materiałów papierowych	8 000,00	8 000,41		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	15 000,00	14 150,75		
			Pozostała działalność	200 201,80	242 410,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 405,00	143 870,13		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	33 288,92		
		4300	Zakup usług pozostałych	71 795,80	59 249,96		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 189,00	19 189,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 129,00	2 129,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00		
	75108	4300	Zakup usług pozostałych	629,00	629,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	16870,00	16970,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7920,00	7920,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3388,11	3380,11		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9187,99	9187,53		
4300		Zakup usług pozostałych	1224,44	1224,44			
75109	4370	Opłaty z tytułu leśnictwa i łowiectwa	856,72	856,72			
	4410	Podróże służbowe krajowe	291,2	291,2			
		Wybory samorządowe	190,00	190,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	190,00	190,00			
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 296,00	203 517,69			
	75406	Komendy powiatowej policji	15 000,00	10 620,00			
75412	3000	Wpłaty jednostek na fundusz rezerwy	15 000,00	10 620,00			
		Obchodnicze strażce pożarne	202 296,00	192 897,69			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji zlecającemu	33 000,00	33 000,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00	11 112,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 296,00	80 294,84		
		4260	Zakup energii	45 000,00	40 974,75		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	15 288,65		
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1000,00	918,58		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	764,57		
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 544,00		
		756	75647	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	46 500,00	45 565,11	
					Podatki i opłaty z tytułu nieopodatkowanych należności budżetowych	46 500,00	45 565,11
				4100	Wynagrodzenia agencyjne prawnicze	44 400,00	44 305,12
				4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 199,99
757	75702	Obsługa długu publicznego	266 600,00	266 405,05			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	266 600,00	266 405,05		
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	266 600,00	266 405,05		
801		Oświata i wychowanie	7 217 668,00	7 088 035,17			
80101	2540	szkoły podstawowe	3 771 881,00	3 757 240,53			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 912,00	216 912,00		
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaklasyfikowane do wynagrodzeń	189 504,00	187 503,93		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 129,00	2 090 279,89		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 732,00	151 679,79		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 150,00	515 156,49		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 279,00	84 209,20		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	909,00	709,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 500,00	50 415,88		
		4260	Zakup energii	188 717,00	157 433,15		
		4270	Zakup usług remontowych	76 201,00	74 350,39		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 090,00	1 879,13		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 638,00	50 925,62		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 293,00	4 201,18		
		4370	Opłaty z tytułu leśnictwa i łowiectwa	5 772,00	5 764,07		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 632,00	1 610,54		
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	2 640,86		
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 354,00	47 614,13		
		4590	Pozostałe odsetki	50 490,00	58 480,01		
		4700	Szkolenia pracowników	3 576,00	3 515,67		
		4740	Zakup materiałów papierowych	1 475,00	1 292,45		
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 018,00	1 562,70		
		80103	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 230,99	
					Dotyczy przebiegów w szkołach podstawowych	193 563,00	191 965,71

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	53 220,00	53 220,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 411,00	5 208,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 417,00	47 204,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00	3 547,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 899,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 299,00	1 263,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00	2 724,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	500,00	192,34
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 291,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	579,00	536,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	55,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 714,00	6 369,57
	4580	Pozostałe odsetki	436,00	435,99
80104		Przedszkola	500 000,00	483 711,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	500 000,00	483 711,00
80110		Gimnazja	2 111 679,00	2 106 803,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 912,00	106 464,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 621,00	1 222 679,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 655,00	87 599,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 048,00	292 669,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 755,00	41 601,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 360,00	1 359,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 306,00	40 270,46
	4260	Zakup energii	75 989,00	75 662,74
	4270	Zakup usług remontowych	24 754,00	24 216,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	676,92
	4300	Zakup usług pozostałych	22 476,00	22 162,41
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 081,00	2 020,82
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	5 041,00	4 967,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 475,00	104,16
	4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	1 594,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 588,00	152 587,00
	4580	Pozostałe odsetki	23 368,00	23 368,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 786,00	1 702,33
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 211,00	1 167,21
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 958,00	2 628,89
80113		Dowozenie uczniów do szkół	241 267,00	218 111,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 793,00	6208,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 761,00	2 878,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	646,00	277,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17370,00	16 188,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	202 799,00	192 160,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	398,00	398,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199 142,00	163 058,25
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 204,00	107 239,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 710,00	7 283,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 231,00	18 550,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	2 425,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	6 163,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	8 801,29
	4270	Zakup usług remontowych	1 019,00	985,53
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	55,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 957,00	1 955,69
	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	1 056,00	966,43
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 609,00	1 639,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 467,00	313,10
	4430	Różne opłaty i składki	3 159,00	1 467,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 508,00	2 820,40
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	610,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	268,03
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 514,53
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 247,00	15 303,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	347,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 800,00	837,45
	4300	Zakup usług pozostałych	24 247,00	13 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	732,92

	80195		Pozostała działalność	39765,00	39765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	12000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3500,00	3500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216389,00	216361,51
			Ochrona zdrowia	100 000,00	89 708,16
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	89 708,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 179,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 919,00	17 202,85
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 922,13
		4300	Zakup usług pozostałych	29 410,00	28 955,12
		4330	Zakup usług od innych jednostek	24 171,00	24 171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	277,70
			Pomoc społeczna	3 500 111,00	3 410 352,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	11 715,00	11 715,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	11 715,00	11 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 000,00	3 031 788,15
		3110	Świadczenia społeczne	2 913 767,00	2 909 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 800,00	55 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,00	3 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 881,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1360,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	14 829,00
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	900,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 413,00	2 413,00
		4700	Szkolenia pracowników	875,00	875,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	374,06
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 926,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000,00	14 950,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	14950,30
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	525 115,79
		3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	525 115,79
	85215		Dodatki mieszkaniowe	463 727,00	450 682,17
		3110	Świadczenia społeczne	463 727,00	450 682,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00	256 997,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 888,00	175 887,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 915,00	33 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 890,00	4 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 661,00	6 661,00
		4270	Zakup usług remontowych	157,00	156,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	8 872,10
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 483,00	3 482,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 135,00	4 134,09
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 828,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	236,00	236,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 184,00	1 184,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 900,00	64 897,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 479,00	32 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 608,00	2 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 231,00	8 230,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 218,00	1 217,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 152,00	12 151,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548,00	4 548,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	570,00	570,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00
	85278			1 784,00	1 784,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 784,00	1 784,00
	85295		Pozostała działalność	276 232,00	267 809,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 232,00	262 809,90

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	791 435,00	775 193,47
854	85401		Świetlice szkolne	221 897,00	221 849,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 523,00	8 520,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 332,00	151 293,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 306,00	8 305,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 402,00	37 401,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 486,00	4 485,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	1 333,30
		4260	Zakup energii	550,00	549,68
		4270	Zakup usług remontowych	552,00	551,44
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00	217,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,00	84,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 841,00	6 840,73
		4580	Pozostałe odsetki	2 268,00	2 267,44
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	568 220,00	553 343,61
	85446	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	568 220,00	553 343,61
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 318,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 268,00	706 863,63
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111 000,00	111 000,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	111 000,00	111 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00	86 801,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 511,42
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	85 290,53
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 268,00	505 161,68
		4260	Zakup energii	531 268,00	504 018,35
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 143,33
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	394 844,00	371 245,23
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	211 564,40	195 644,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 700,00	30 907,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 910,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	7 147,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	661,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	21 784,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 224,40	27 714,70
		4260	Zakup energii	89 850,00	83 781,44
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 033,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 006,50
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 850,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	922,78
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,00	1 340,97
		4740	Zakup materiałów papierniczych	199,00	159,03
	92116		Biblioteki	128 180,00	120 568,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 072,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 007,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	11 035,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 495,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 422,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 397,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 520,00	15 519,78
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 154,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 290,44
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	622,00
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 100,00	2 089,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	497,98
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	890,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 960,00	2 950,13
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	122,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 100,00	55 032,60
		2720	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	55 100,00	55 032,60
			Kultura fizyczna i sport	650 000,00	644 152,64
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	650 000,00	644 152,64
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	105 048,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	539 104,37

Razem 22 329 827,30 21 597 236,10

BUKOWIEC
Janek Idrzycki
 Janek Idrzycki