

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA 2010 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	925.791,00	655.820,47	70,83
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	234.240,00	177.884,41	75,94
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.644.942,00	1.097.053,21	66,69
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123.518,00	123.518,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	66.762,00	50.646,00	75,86
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	6.390.587,00	5.432.112,82	85,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.839.000,00	11.862.064,78	100,19
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.093,00	43.758,52	128,35
852	POMOC SPOŁECZNA	4.293.493,00	4.287.876,41	99,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	546.564,00	479.379,84	87,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.193,80	93.836,27	135,61
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	766.000,00	664.000,00	86,68
	OGÓŁEM:	26.936.211,80	24.969.450,73	92,69

BURMISTRZ

Jacek Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA 2010 ROK**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	678.791,00	678.790,26	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.924.847,32	1.667.439,46	86,62
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.288.599,00	1.244.433,37	96,57
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57.206,57	42.780,00	74,78
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.098.498,09	3.023.006,94	96,91
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	66.762,00	50.781,00	70,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	163.000,00	138.370,20	84,88
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	50.000,00	47.658,48	95,31
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170.000,00	152.707,23	89,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.099.254,00	8.681.378,03	95,40
851	OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	81.540,63	90,60
852	POMOC SPOŁECZNA	5.058.493,00	4.967.009,72	98,19
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	807.510,00	684.024,86	84,70
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.020.299,94	984.681,69	96,44
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	357.500,00	341.650,00	95,56
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.306.860,88	1.144.414,82	87,56
	OGÓŁEM:	25.237.621,80	23.930.666,69	94,82

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2010 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2010r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 23.787.312,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 22.088.722,00 zł.

Zaplanowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.698.590,00 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów (w kwocie 1.088.750,00) i pożyczek (w kwocie 609.840,00). W trakcie realizacji budżetu w 2010 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych i dotacji oraz subwencji z Ministerstwa Finansów.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie 26.936.211,80 zł, a po stronie wydatków w kwocie 25.237.621,80 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 925.791,00 zł wykonano 655.820,47 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 2.000,00 zł otrzymano 2.030,21 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 383.791,00 - otrzymano 383.790,26 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa planowana w kwocie 540.000,00 zł na podstawie umowy SGZ-4712-2/10/AS zawartej dnia 22 marca 2010 r. z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w sprawie kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obszarach popegeerowskich na terenie Gminy Łabiszyn – wykonanie 270.000,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 234.240,00 zł wykonano dochody na kwotę 177.884,41 zł.

10.790,41 są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 224.240,00 zł związane były z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski zadania pn „Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej w Łabiszynie poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza” w ramach konkursu „Fundusz dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektu w zakresie rewitalizacji” Po dokonanych odbiorze Urząd Marszałkowski przekazał kwotę 167.094,00 zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.644.942,00 zł wykonano dochody na kwotę 1.097.053,21 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 12.316,90 zł, co stanowi 61,58% planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 145.000,- wykonano 124.424,55 zł, co stanowi 85,81% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 440.756,- wykonano 380.047,95 zł, co stanowi 86,22% planowanych wpływów
- wpływy ze sprzedaży mienia : na plan 880.000,- wykonano 419.988,52 zł, co stanowi 47,72% planowanych wpływów
- odsetki – wykonano 1.089,29 zł
- zaplanowano również tym dziale wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację zadania „Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim środki w kwocie 159.186,00 zł – wykonano 159.186,00 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy – na plan 1.500,- wykonano 1.500,- zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 123.518,- wykonano dochody w kwocie 123.518 zł.

W kwocie tej otrzymano dotację z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 107.500,00 zł oraz dotację na pokrycie wydatków związanych z Powszechnym Spisem Rolnym w kwocie 16.018,00 zł

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

W dziale tym na plan 66.762,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 50.646,00 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.193,00 zł
- wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta RP – I i II tura – 25.053,00 zł
- wydatki związane z wyborami samorządowymi – 23.400,00 zł

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

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

W dziale tym na plan 6.390.587,00 wykonano dochody na kwotę 5.432.112,82 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2010 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI /z lat ubiegłych i 2010 roku/	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	35.109,00	7.554,46	19.840,77	21,51
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.025.000,00	828.283,20	106.293,42	80,80
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	945.000,00	820.238,02	268.423,03	86,79
ROLNY OSOBY PRAWNE	82.000,00	65.761,00	262,00	80,19
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	375.000,00	289.269,60	21.925,23	77,13
LEŚNY OSOBY PRAWNE	105.000,00	93.516,00	0	89,06
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	3.694,00	544,92	61,56
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	6.000,00	5.063,20	46,00	84,38
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	160.000,00	197.610,19	85.970,24	123,50
OD SPADKÓW I DAROWIZN	30.000,00	42.848,65	6.899,95	142,82
OPŁATA PRODUKTOWA	3.000,00	2.839,31	0	94,64
OPŁATA TARGOWA	1.000,00	507,50	0	50,75
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	207.000,00	218.855,80	0	105,72
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	27.000,00	16.883,06	0	62,52
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	2.634.478,00	2.577.968,00	0	97,85
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	15.000,00	11.972,55	0	79,81
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	80.000,00	33.843,26	0	42,30
OPŁATA SKARBOWA	60.000,00	30.922,00	0	51,40
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	500.000,00	62.405,30	0	12,48
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	90.000,00	118.374,03	0	131,52
WPŁYWY Z FUNDUSZY CELOWYCH – PFRON Z TYTUŁU TZW. UTRACONYCH DOCHODÓW	4.000,00	3.733,00	0	93,32
Razem	6.390.587,00	5.432.112,82	510.205,56	85,00

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 1.970.000,- wykonano 1.648.521,22 - tj. 83,68%

- podatek rolny na plan 457.000,- wykonano 355.030,69 - tj. 77,68%.

- podatek leśny na plan 111.000,- wykonano 97.210,60 - tj. 87,57%

- podatek od środków transportowych na plan 166.000,- wykonano 202.673,39 - tj. 122,09%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne dało pozytywne efekty w ściąganiu należności z podatków.

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

- wysłano 915 upomnień na kwotę 451.536,57 zł

- (podatek rolny – 252 upomnienia na kwotę 74.431,05 zł, podatek od nieruchomości

- 663 upomnienia na kwotę 377.105,52 zł) Wystawiono 139 tytułów wykonawczych na kwotę 60.783,01 zł (podatek rolny – 38 szt. na 12.519,30 zł oraz podatek od nieruchomości 101 szt. na 48.263,71 zł). Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 5.901,30 zł + odsetki 3.897,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu wieczystego użytkowania – wysłano 81 wezwań na kwotę 6.251,05 zł

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 57 upomnień na kwotę 107.249,50 zł

- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 24 wezwania na kwotę 12.106,53 zł

- a tytułu czynszu za mieszkania – wysłano 82 wezwania na kwotę 251.291,22 zł

Wystawiono również 6 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 16.399,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.10 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 30.568,25 zł. (wpłaty główne 27.713,12 + odsetki 2074,00 + koszty wysłanego upomnienia 781,13), tj. 0,43 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych bez odsetek (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 31.12.10 wyniosły 510.205,56 zł, tj. 2,04% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 7,3% 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 2.634.478,- otrzymano kwotę 2.577.890,00,- co stanowi 97,85%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 11.972,55,- zł, co stanowi 79,81%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 11.839.000,- zł otrzymano kwotę 11.862.064,78 zł.

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 7.487.434,- zł, tj. 100% planu

- subwencja podstawowa - wykonano 4.179.098,- zł, tj. 100% planu

- subwencja wyrównawcza - wykonano 172.468,- zł, tj. 100% planu

- sumy do wyjaśnienia – 23.064,78 zł – bez planu – zwrot środków Pałuckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wpłaconych w 2005 roku jako wkład Gminy Łabiszyn.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 34.093,- wykonano dochody w kwocie 43.758,52 zł. Są to:

- dotacja w wysokości 17.933,00 na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole – wykonano w 100%

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 24.094,27 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.293.493,00 wykonano dochody w kwocie 4.287.876,41 zł.
Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu wojewody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.391.698,31
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	24.895,89
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	153.200,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	19.600,00
-pośilek dla potrzebujących	190.130,00
-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298.000,00
-dotacja na zasiłki stałe	184.675,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	5.200,60
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych	18.076,61
-wpływ opłat za domy pomocy społecznej	2.400,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 546.564,00 otrzymano dochody w kwocie 479.379,84 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 69.193,80 zł otrzymano kwotę 93.836,27 – jest to kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym zaplanowano kwotę 766.000,00 zł. Są to dotacje z Ministerstwa Sportu – kwota 333 tys. zł i Urzędu Marszałkowskiego – kwota 333 tys. zł na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” oraz dotacja w ramach PROW w wysokości 100 tys. zł na remont boisk sportowych w Nowym Dąbju i Jabłowie Pałuckim.

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 664.000,00 zł – dotacje z Ministerstwa Sportu i Urzędu Marszałkowskiego.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje na plan 11.839.000,00 wykonano 11.839.000,00 co stanowi 47,41%
2. Dotacje na plan 6.423.489,00 wykonano 6.150.120,30 co stanowi 24,63 %
3. Dochody własne 8.673.722,80 wykonano 6.980.330,43 co stanowi 27,95%
z czego dochody majątkowe (w dochodach własnych):
na plan 880.000,00 wykonano 419.988,52 co stanowi 47,72% wykonania planu i 6,01% dochodów własnych.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym
- od osób fizycznych - zł, tj. 36,93% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - zł, tj. 23,61% dochodów własnych
- podatek rolny - zł, tj. 5,08% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn za 2010 r. po stronie dochodów na plan 26.936.211,80 zł wykonano 24.969.450,73 zł - co stanowi 92,69%.

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 678.791,00 zł wykonano 678.790,26 zł. Są to następujące wydatki:

- wykonanie remontu przyłączy i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w obszarach popegeerowskich na terenie Gminy Łabiszyn – wykonano 270.000,00 zł
- zapłata zobowiązania z 2009 r. dot. projektu wodociągu w obszarze Władysławowa w kwocie 10.000,00 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie wykonano 15.000,00 zł
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – wydatkowano 383.790,26 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1.924.847,32 wydatkowano kwotę 1.667.439,46 zł.

Są to wydatki na:

- współfinansowanie wykonania chodnika w Lubostroniu na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Żninie wykonano 58.324,00 zł
- zakup materiałów - wykonano 315.056,73 zł (kostka brukowa, cement, masa do remontu dróg na zimno, piasek, kamień i paliwo do zagęszczarki)
- zakup usług remontowych – wykonano 465.749,11 zł (z tego zobowiązania z 2009 r. w kwocie 338.913,64 zł oraz za remont drogi gruntowej w Ojrzanowie, Nowym Dąbiu i Rzywnie, remont dróg gminnych grysami i emulsją, remont ulicy Osiedlowej, Modrej, Kwiatowej i Parkowej w Łabiszynie.
- zakup usług pozostałych – wykonano 529.324,42 zł (z tego zobowiązania a 2009 r. w kwocie 39.772,00 zł oraz zimowe utrzymanie dróg w kwocie 400.487,50 zł i ścinanie poboczy w Ojrzanowie, Smogorzewie i Łabiszyn Wsi, usługi transportowe, przepusty w Łabiszynie Wsi i Jabłowie Pałuckim w kwocie 89.064,92 zł)
- inwestycja pn. „Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej w Łabiszynie poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza” w ramach konkursu „Fundusz dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektu w zakresie rewitalizacji” - wykonano 298.985,20

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.288.599,00 wydatkowano 1.244.433,37 zł.

W planach wydatków działu istotną kwotę stanowią koszty rozdziału 70001 związane z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie – na zaplanowanych 217.900,00 zł wydatkowano kwotę 217.857,00 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotycząca roku 2010.

W rozdziale 70005 na plan 1.070.699,00 zł, wykonano 1.026.596,37 zł.

Były to m.in. następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 168.328,53 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągnika i kosiarki)
2. zakup energii – 99.387,91 zł (zużycie en. elektrycznej, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – 99.920,79 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana instalacji wod.-kan. i grzewczych w zasobach komunalnych)
4. zakup usług pozostałych – 396.759,00 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach)
5. wydatek inwestycyjny – Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury – na plan 258.943,10 zł wykonano 258.943,10 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan 57.206,57 zł wydatkowano kwotę 42.780,00 zł:

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 41.280,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.098.498,09 zł wydatkowano 3.023.006,94 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 107.500 zł

Wykonane wydatki na diety radnych – rozdział 75022 to kwota 151.755,11 zł oraz 466,39 zł na podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 2.602.294,09 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.551.762,19 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.274.994,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 91.204,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 250.835,50 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 33.896,42 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 169.385,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 119.482,86 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, mat. elektrycznych, budowlanych, środków czystości, paliwa do Forda, wydawnictw)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 117.025,12 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 318.237,07 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji i opłat bankowych, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów i Dzienników Urzędowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie ubezpieczenia – wydatkowano 105.632,63 zł
- szkolenia – wydatkowano 8.461,60 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 27.746,84 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – wykonano 6.689,67 zł

W Rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne wydatkowano 16.018,00 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 195.505,25 zł.

- zakup materiałów 57.446,90 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, art. spożywcze na zabawy Gwiazdkowe i Dzień Dziecka organizowane w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego)
- zakup usług pozostałych – 138.058,35 zł (na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”, wynajem busa na wyjazdy osób niepełnosprawnych na basen, usługi basenowe, usługi transportowe Klubu Seniorów „Tulipan”.

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 50.781,00 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.193,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 25.053,00 zł
- przeprowadzenie wyborów samorządowych – 23.535,00 zł

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na plan 163.000,00 wydatkowano 138.370,20 zł.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 15.635,06 zł
- materiały i wyposażenie – 41.981,27 zł (materiały elektryczne, paliwo, 11 par butów Specjalistycznych, pas do deski ortopedycznej, rozrusznik pompy, akumulatory i paliwo do wozów bojowych, 6 kompletów mundurów wyjściowych
- zakup energii – 16.609,75 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.269,75 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism)
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.618,49 zł
- podróże służbowe – 68,54 zł

Przekazano również dotację na utrzymanie Orkiestry Dętej przy OSP w Łabiszynie w kwocie 36.000,00 zł.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym wydatkowano 47.658,48 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 170.000,00 wydatkowano 152.707,23 zł.

Są to :

1. Odsetki płacone do Banku Ochrony Środowiska od pobranych w nim kredytów:
 - na budowę oczyszczalni ścieków w Łabiszynie – kredyt zaciągnięty w 1995 r. - ostatnia rata uregulowana została 25.01.2010 r.
 - na oddłużenie gminnej oświaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – kredyt zaciągnięty w 2005 r. – ostatnia rata uregulowana została 17.12.2010 r.
 - na sfinansowanie przejętego przez Gminę zadłużenia zlikwidowanego w 2007 roku zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kredyt zaciągnięty w 2007 r. – do spłaty pozostało 554.000,00 zł
2. Odsetki od występującego w ciągu roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Odsetki od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - na budowę kanalizacji sanitarnej w obrębie Nowego Rynku w Łabiszynie – pożyczka zaciągnięta w 2008 r. – do spłaty pozostało 1.972.799,99 zł
 - na zakup wozu bojowego dla OSP w Łabiszynie – pożyczka zaciągnięta w 2009 r. – do spłaty pozostało 282.000,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 9.099.254,00 zł wydatkowano kwotę 8.681.378,03 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	4.791.729,77 154.700,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	97.384,35 48.100,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego -koszty utrzymania Przedszkola przy Zespole w Lubostroniu	723.000,00 124.003,69
-koszty utrzymania gimnazjum	2.460.242,16
-koszty dowozu dzieci do szkół	186.683,27
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	276.831,02
-koszty dokształcania nauczycieli	2.228,86
- koszt zakupu tablic interaktywnych	18.746,91
- koszty Komisji kwalifikacyjnych	528,00

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 6.222.541,04 zł, co stanowi 71,67 % wykonanych wydatków w tym Dziale. Po odliczeniu dotacji do szkoły niepublicznej i Przedszkola Miejskiego, relacja wydatków płacowych w oświacie do kosztów ogółem Działu 801 (kwota 7.755.578,00) wynosi 80,23%.

W roku 2010 został rozliczony układ ratalny podpisany w roku 2005 z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na spłatę zadłużenia oświaty, 372 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody i 236 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Poznańskiej wykonano generalny remont dwóch izb lekcyjnych z wymianą okien i oświetlenia, zakupiono nowe meble. Przeprowadzono również drobne remonty w Zespole szkół w Lubostroniu i Zespole Szkół przy ul. Nadnoteckiej oraz w Przedszkolu Miejskim.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 90.000,00 wydatkowano kwotę 81.540,63 zł.

Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową rodziców, odpłatności za obozy i kolonie, koszty delegacji służbowych, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, koszty szkoleń n/t uzależnień).

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.058.493,00 wydatkowano kwotę 4.967.009,72 zł. Ze środków zewnętrznych – dotacje z Urzędu Wojewódzkiego – 4.262.199,20 zł i ze środków własnych 704.810,52 zł.

Z wydatków sfinansowano następujące koszty:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	36.304,96
Wypłata świadczeń rodzinnych	3.391.698,31
Składki zdrowotne od zasiłków	24.895,89
Zasiłki okresowe i celowe	307.992,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych	349.210,52
Wypłata zasiłków stałych	194.934,50
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	333.082,80
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	77.670,84
Działalność pozostała - dożywianie	251.219,90

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 807.510,00 wydatkowano kwotę 684.024,86 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 204.645,02.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne oraz wyprawka szkolna wydatkowano kwotę 479.379,84 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.020.299,94 wydatkowano kwotę 984.024,86 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Dotacja podmiotowa dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	16.000,00
Koszty utrzymania czystości w mieście :	284.279,69
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	16.500,00
Koszty oświetlenia ulic:	618.265,79
Koszty związane z ochroną środowiska	49.486,21

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 357.000,00 wydatkowano kwotę 341.650,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 170.000,00 – wykonano 165.200,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 170.000,00 – wykonano 164.000,00

W kwocie wydatków tego działu zaplanowano również refundację kosztów odrestaurowania zabytkowych kamienic w obrębie objętym nadzorem konserwatora przez prywatnych właścicieli w kwocie 17.500,00 wykonano 12.450,00 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 1.306.860,88 zł wydatkowano 1.144.414,82 zł.

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 139.332,00 zł, wypłacono stypendia sportowe w kwocie 4.200,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 5.571,94 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz boisk sportowych w Nowym Dąbiu i Jabłowie Pałuckim. Wydatkowano kwotę 995.310,88 zł.

Budżet gminy Łabiszyn w 2010 roku po stronie wydatków na plan 25.237.621,80 zł wykonano na poziomie 23.930.666,69 zł tj. 94,82%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 23.483.132,62 wykonanie 22.334.530,60, tj. 95,10 %

Wydatki majątkowe: plan 1.754.489,18 wykonanie 1.596.136,09, tj. 90,97 %

W wydatkach bieżących:

- **na wynagrodzenia i pochodne** – na plan 8.520.520,94 wydatkowano 8.203.376,25 zł co stanowi 96,27% planu i 36,72% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wynagrodzenia osobowe – plan 6.427.846,00 wykonano 6.246.754,92 – co stanowi 97,18% planu i 27,96% wykonanych wydatków bieżących

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 479.741,94 wykonano 472.544,42 – co stanowi 98,49% planu i 2,11% wykonanych wydatków bieżących

Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.371.796,00 wykonano 1.290.465,25 zł – co stanowi 94,07% planu i 5,77% wykonanych wydatków bieżących

Składki na Fundusz Pracy – plan 241.137,00 wykonano 193.611,66 zł – co stanowi 80,29% planu i 0,86% wykonanych wydatków bieżących

- **na dotacje** – na plan 1.598.207,00 zł wydatkowano 1.516.106,00 co stanowi 94,86% planu i 6,78% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

a) dofinansowanie budowy chodnika w Lubostroniu przy drodze powiatowej – 58.324,00 zł

b) dotacja dla orkiestry przy OSP w Łabiszynie - 36.000,00 zł

c) dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Dąbiu - 201.800,00 zł

d) dotacja dla Przedszkola w Łabiszynie - 723.000,00 zł

e) dotacja dla ZWiK – dopłata do m³ ścieków - 16.000,00 zł

f) dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury - 165.200,00 zł

g) dotacja dla Biblioteki Publicznej - 164.000,00 zł

h) dotacja do remontu zabytkowych kamienic - 12.450,00 zł

i) dotacje dla stowarzyszeń sportowych - 139.332,00 zł

- **obsługa długu** – na plan 170.000,00 wydatkowano 152.707,23 zł, co stanowi 89,82% planu i 0,68 % w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- „Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej w Łabiszynie poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza” - wykonano **298.985,20** (w tym ze środków własnych kwota 131.891,20 zł oraz 167.094,00 zł z dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego w ramach konkursu „Fundusz dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektu w zakresie rewitalizacji” – środki pozabudżetowe
- Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury wykonano **258.943,10** zł (w tym ze środków własnych kwota 99.757,10 zł oraz **159.186,00** zł ze środków z Unii Europejskiej na realizację tego zadania w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
- Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu – wykonano **24.150,00** zł
- Boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół w Łabiszynie – wykonano **995.310,88** zł
- dofinansowanie zakupu Tablic Interaktywnych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu i Zespołu Szkół w Lubostroniu – wykonano **18.746,91** zł

BURMISTRZ
(Podpis)
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA**O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2010 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2010 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	26.936.211,80	24.989.450,73
w tym		
-dochody majątkowe	2.045.526,00	1.410.268,52
WYDATKI	25.237.621,80	23.930.666,69
w tym:		
-wydatki bieżące	25.237.621,62	22.334.530,60
-wydatki	1.754.489,18	1.596.136,09
majątkowe		
NADWYŻKA/DEFICYT	1.698.590,00	1.038.784,04
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.698.590,00	1.442.630,00
z tego:		
-pożyczka	0,00	0,00
-inne źródła	1.698.590,00	1.442.630,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.698.590,00	1.442.630,00
z tego spłaty kredytów		980.750,00
pożyczek		461.880,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2010 roku 1.595.337,23 zł, tj. 5,92% w stosunku do planowanych dochodów i 6,38% do wykonanych dochodów.

Rok 2010 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.698.590,00 zł, która miała sfinansować spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z umów kredytowych i pożyczkowych. Nadwyżka została wykonana w kwocie 1.038.784,04 zł, tj. 61,15% w stosunku do zaplanowanej.

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2010

1. ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.650.000,00	1.578.465,21
W TYM:		
DOTACJA PODMIOTOWA	100.000,00	14.953,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	16.393,86	16.393,86
OGÓŁEM	1.666.393,86	1.594.859,07
KOSZTY OGÓŁEM	1.650.000,00	1.554.526,21
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2010 r.	16.393,86	19.391,00
OGÓŁEM	1.666.393,86	1.594.859,07

Ogólna kwota należności - 184.556,36 zł, z tego wymagalne - 142.738,21 zł

Ogólna kwota zobowiązań - 167.216,79 zł, z tego wymagalne - 89.680,50 zł

2. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁABISZYNIE

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	970.000,00	784.327,31
W TYM: DOTACJA	900.000,00	722.856,02
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	- 113.520,38	- 113.520,38
OGÓŁEM	856.479,62	670.806,93
KOSZTY OGÓŁEM	970.000,00	842.178,02
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2010r.	- 113.520,38	- 171.371,09
OGÓŁEM	856.479,62	670.806,93

Ogólna kwota zobowiązań - 174.499,56 zł, w tym wymagalnych - 124.838,29 zł
(ZUS - 114.495,33 zł i 10.342,96 z tytułu dostaw towarów i usług)

Należności - 0 zł

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH

ZA 2010 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2009	STAN NA 31.12.2010	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	5.405.573,79	5.209.221,38	- 196.352,41
-kredyty i pożyczki długoterminowe	4.251.429,99	2.808.799,99	- 1.442.630,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	1.154.143,80	2.400.421,39	+ 1.246.277,59
-jednostek budżetowych	1.077.994,32	2.185.902,60	+ 1.107.908,28
-zakładów budżetowych	76.149,48	214.518,79	+ 138.369,31
Na zobowiązania wymagalne składają się:	1.154.143,80	2.400.421,39	+ 1.246.277,59
- usługi i dostawy	697.978,07	1.476.022,50	+ 778.044,43
- pozostałe (m. in. ZUS)	398.710,09	924.398,89	+ 525.688,80

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmalał o kwotę 196.352,41 zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.10 zwiększył się o 1.246.277,59 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.09.

Struktura zobowiązań: 53,91% to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a 46,09% to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2010 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 20,86 %.

Zobowiązania wymagalne występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne – w kwocie 468.864,77 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 150.380,86 zł
- 710 Działalność usługowa – 25.000,00 zł
- 750 Administracja publiczna – 115.606,36 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne – 2.565,80 zł
- 801 Oświata i wychowanie – 1.024.530,57 zł
- 851 Ochrona zdrowia – 7.205,74 zł
- 852 Pomoc społeczna – 52.699,62 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 136.903,68zł
- 926 Kultura fizyczna i sport - 167.252,31 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2010 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **2.981.197,31 zł**, z tego 27.644,38 zł to gotówka, 2.825.112,67 zł to należności wymagalne i 128.440,26 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.327.622,44** – z czego 1.216.445,49 zł to należności wymagalne, 85.584,00 zł to pozostałe należności i 25.592,95 to gotówka.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.406,81
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. Budżetowym	464.124,51
-sprzedaż mienia komunalnego	54.075,51
-podatek od nieruchomości	374.716,45
-podatek rolny	22.187,23
-podatek leśny	554,92
-podatek od środków transportowych	86.016,24
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	26.740,72

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 374 tys. zł. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

Przejęcie należności z tytułu opłat czynszowych za mieszkania komunalne i opłat za wodę i ścieki po zlikwidowanym zakładzie budżetowym spowodowało znaczny wzrost należności. Są to jednak należności bardzo trudne do wyegzekwowania.

Następną trudną należnością jest zwrot pobranych zaliczek alimentacyjnych, ich ściągalność prowadzona przez komornika jest znikoma.

2. Należności **MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ** ogółem to kwota **1.466.967,08 zł** nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Zakłady budżetowe

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **186.607,79 zł**, z czego 142.738,21 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności - 41.818,15 zł – nadpłata podatków) i gotówka 2.051,43 zł

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2010 ROK

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota nalesności na dzień 31.12.2010 roku budżetu gminy Łabiszyn to **2.981.197,31 zł**, z tego 27.644,38 zł to gotówka, 2.825.112,67 zł to należności wymagalne i 128.440,26 zł pozostałe należności.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne 142.738,21 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.216.445,49 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.465.928,97 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31 grudnia 2010 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **5.209.221,38 zł**.

Z powyższej kwoty 2.808.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Kwota 2.400.421,39 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 1.476.022,50 zł, wobec ZUS – 729.372,89 zł oraz inne (Urzędy Skarbowe i potrącenia od wynagrodzeń) – 195.026,00 zł

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **2.400.421,39 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	1.110.693,52 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	989.832,64 zł
- wobec ZUS	80.698,00 zł
- pozostałe	40.162,88 zł
Miejski Zespół Oświaty	1.059.423,46 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	370.380,78 zł
- wobec ZUS	534.179,56 zł
- wobec US	75.226,00 zł
- inne potrącenia	79.637,12 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	15.785,62 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (DPS)	15.785,62 zł

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	89.680,50 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług -	89.680,50 zł
Przedszkole Miejskie	124.838,29 zł
- z tytułu ZUS i pozostałe	114.495,33 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług –	10.342,96 zł

Informacja o rachunkach dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 50.000,00 zł wykonano 38.757,39 zł.

Na plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano 38.757,39 zł

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Plan dotacji przedmiotowych przewidywał:
Dotację dla Przedszkola Miejskiego w wysokości 730.000,00 zł – wykonano 723.000,00 tj. 99,04% planu.
Dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dopłata do m³ ścieków w wysokości 16.000,00 zł – wykonano 100% planu.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 246.383,- zł wykonano 202.800,- tj. 82,31% planu.
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 190.000,00 zł wykonano 175.332,00 tj. 92,28%:
- 36.000,00 na utrzymanie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie
- 139.332,00 zł – dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- Łabiszyński Dom Kultury – na plan 170.000,00 zł wykonano 165.200,00 tj. 97,17%
- Biblioteka Publiczna – na plan 170.000,00 wykonano 164.000,00 tj. 96,47%
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych kamienic na plan 17.500,00 zł wykonano 12.450,00 zł tj. 71,14% planu.
6. Dotacja celowa przekazana Powiatowi Żnińskiemu na budowę chodnika w Lubostroniu przy drodze powiatowej na plan 58.324,00 zł wykonano 58.324,00 zł.

**Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych
Burmistrzowi przez Radę Miejską w Łabiszynie**

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono 1.442.630,00 zł, z czego:
- 68.750,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę Oczyszczalni ścieków
- 480.000,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na oddłużenie oświaty
- 432.000,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym
- 443.880,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji
- 18.000,00 zł – rata pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
– podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 400 tys. zł
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
– upoważnienie wykonywane na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane na bieżąco
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.01.10 na poziomie 5 % rocznego funduszu płac – zrealizowano.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 1.000,00 zrealizowano 6.828,30 zł i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 1.627,70 zł.

Informacja o wydatkach z Funduszu Sołeckiego w 2010 roku

1. Sołectwo Buszkowo – wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej – 2.000,00 zł
– organizacja Festynów – 2.252,44 zł
2. Sołectwo Jabłowo Pałuckie – organizacja Festynów i dożynek – 3.227,00 zł
– zakup wykaszarki spalinowej – 1.625,00 zł
– transport dzieci – 749,78 zł
3. Sołectwo Jabłowo – usługi transportowe – 1.163,86 zł
– zakup okien do świetlicy – 6.956,44 zł
4. Sołectwo Jezewice – organizacja festynu – 165,52 zł
5. Sołectwo Jezewo – organizacja festynów i konkursów – 1.945,47 zł
6. Sołectwo Łabiszyn Wieś – festyn sołecki – 2.021,95 zł
7. Sołectwo Nowe Dąbie – festyn rodzinny – 565,88 zł
– mat. remontowe do świetlicy – 2.530,78 zł
8. Sołectwo Obielewo – zakup okien do świetlicy – 1.268,80 zł
– zakup mat. remont – 2.873,08 zł
9. Sołectwo Ojrzanowo – festyn rodzinny – 1.015,03 zł
– dofinansowanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej – 19.760,00 zł
10. Sołectwo Oporowo – zakup ławek z montażem – 3.919,86 zł
– remont figury – 2.500,00 zł
11. Sołectwo Wielki Sosnowiec – dożynki – 500,00 zł
12. Sołectwo Władysławowo – organizacja Dnia Dziecka – 1.501,19 zł
– dożynki – 800,00 zł
13. Sołectwo Załachowo – zakup okien do świetlicy – 1.997,02 zł
– organizacja Dnia Dziecka i wyposażenie świetlicy – 2.285,07 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury
w 2010 roku**

Etaty: 3,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	202.500,00	192.273,34	94,95
W tym:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	165.200,00	97,18
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	24.000,00	23.321,00	97,17
Przychody ze sprzedaży usług	8.500,00	3.750,00	44,12
Koszty ogółem	202.500,00	201.290,15	99,40
W tym:			
Wynagrodzenia	92.800,00	92.458,27	99,63
Składki na ubezpiecz. społ.	13.600,00	13.579,78	99,85
Szkolenia	600,00	580,00	96,67
Badania lekarskie	100,00	55,00	55,00
Odpis na ZFŚS	2.100,00	2.008,36	95,64
Podróże służbowe	1.300,00	1.227,43	94,42
Materiały i usługi	85.600,00	85.144,39	99,48
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	20.700,00	20.615,50	99,59
- wyposażenie	1.200,00	1.129,86	94,15
- energia	48.500,00	48.489,82	99,98
- usługi telefon.	2.700,00	273,85	91,28
- usługi pocztowe	300,00	260,70	26,07
- konserwacja i naprawy	3.900,00	3.802,26	97,49
- wywóz nieczystości	6.700,00	6.638,28	99,08
- usługi transportowe	1.100,00	1.098,96	99,90
- programy dla dzieci	500,00	490,00	98,00
Pozostałe koszty	6.000,00	5.913,14	98,55
Koszty finansowe	400,00	323,78	80,94
Wynik finansowy		- 9.16,81	

Informacja należnościach ŁDK – 0 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK

– 16.064,72 zł ogółem, w tym wymagalne 6.325,27 zł (wobec dostawców towarów i usług – 4.535,86 zł i wobec ZUS 1.789,41 zł)

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Łabiszyn w 2010 roku**

Etaty: 3,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	176.100,00	170.073,42	96,58
W tym:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	164.000,00	96,47
Dotacja z Biblioteki Narodowej	3.700,00	3.632,00	98,16
Dotacja z Fundacji Orange	2.400,00	2.331,93	97,16
Koszty ogółem	176.100,00	169.687,65	96,36
W tym:			
Wynagrodzenia	108.000,00	106.389,94	98,51
Składki na bezp.spół.	19.000,00	18.766,07	98,77
Szkolenia	500,00	470,00	94,00
Badania lekarskie	300,00	241,50	80,50
Odpis na ZFŚS	4.200,00	4.104,04	97,71
Podróże służbowe	1.100,00	1.007,14	91,56
Materiały i usługi	40.000,00	36.198,00	90,49
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	7.000,00	5.989,79	85,57
- wydawnictwa, książki	10.000,00	9.516,60	95,17
- wyposażenie	3.000,00	2.572,16	85,74
- energia	11.000,00	10.030,77	91,19
- usługi telefon.	3.000,00	2.950,87	98,36
- usługi pocztowe	2.000,00	1.817,09	90,85
- usługi informatyczne	1.500,00	1.282,54	85,50
- konserwacja i naprawy	500,00	433,74	86,75
- usługi transportowe	2.000,00	1.604,44	80,22
Pozostałe koszty	3.000,00	2.330,21	77,67
Wynik finansowy	-	180,75	-

Informacja należnościach Biblioteki – 0 zł

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 5.988,41 zł ogółem, w tym 2.467,22 zł wymagalne (wobec ZUS)

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja o stanie zobowiązań i należności oraz realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

1. Należności ogółem 676.169,82 zł z czego 531.640,17 zł to gotówka na rachunku Bankowym, 143.993,91 zł to należności z tytułu dostaw i usług, 535,74 zł to należności wymagalne.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego**DOCHODY**

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2009 roku	60.000,00	67.117,44	111,86
POZ	1.532.000,00	1.538.550,48	100,43
Stomatologia	117.480,00	117.480,00	100,00
Rehabilitacja	75.000,00	74.998,00	100,00
Dzierżawy	31.200,00	32.371,56	103,76
Pozostałe (usługi marketingowe, pozostała sprzedaż usług medycznych	26.000,00	28.170,20	108,35
Razem	1.841.680,00	1.858.887,68	100,92

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.225.000,00	1.219.250,37	99,53
Energia	54.500,00	46.603,54	85,51
Usługi obce	261.000,00	238.156,37	91,25
Dzierżawa	7.000,00	6.398,90	91,41
Utrzymanie samochodu sanit.	8.000,00	6.829,47	85,37
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	55.000,00	35.937,27	65,34
Sprzęt i mat. biurowe	30.000,00	30.063,51	100,21
Ubezpieczenia	10.000,00	7.502,02	75,02
Podróże służbowe	4.000,00	1.393,21	34,83
Podatki i opłaty	7.500,00	4.793,00	63,91
Prowizje bankowe	5.000,00	3.242,00	64,84
Szkolenia, prenumeraty	15.000,00	7.536,14	50,24
Remonty i konserwacje	100.112,00	95.750,57	95,64
Pozostałe koszty	60.068,00	43.879,72	73,05
Razem	1.841.680,00	7775.898,10	42,13

BURMISTRZ*Jacek Józef Kaczmarek*

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	678 791,00	678 790,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	383 791,00	383 790,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 525,03	7 525,29
		4430	Różne opłaty i składki	376 264,97	376 264,97
600			Transport i łączność	1 924 847,32	1 667 439,46
	60014	3220	Drogi publiczne powiatowe	58 324,00	58 324,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 866 523,32	1 609 115,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 462,82	315 056,73
		4270	Zakup usług remontowych	618 659,00	465 749,11
		4300	Zakup usług pozostałych	633 416,30	529 324,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 985,20	298 985,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 288 599,00	1 244 433,37
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	217 900,00	217 837,00
		4160	Pokrycie przejętych zobowiązań likwidowanych jednostek	217 900	217 837,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 070 699,00	1 026 596,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 625,90	168 326,63
		4260	Zakup energii	100 000,00	99 387,91
		4270	Zakup usług remontowych	106 330,00	99 920,79
		4300	Zakup usług pozostałych	418 800,00	396 759,00
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	800,00	690,28
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	119,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i fiz.	3 000,00	2 447,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 943,10	258 943,10
710			Działalność usługowa	57 206,57	42 780,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	41 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	41 280,00
	71035		Omentarze	7 206,57	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 706,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 098 498,09	3 023 006,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 500,00	107 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 300,00	68 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 400,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	152 221,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	151 755,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	466,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 602 294,09	2 651 762,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 800,00	1 274 994,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 204,94	91 204,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 000,00	217 711,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	33 123,51
		4140	Wpłaty na PFRON	20 880,00	18 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 500,00	169 385,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 687,29	119 482,62
		4260	Zakup energii	117 979,80	117 025,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 845,08	318 237,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	7 906,30
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	20 000,00	19 840,54

		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	12 800,00	12 664,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	33 898,42
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	26 327,83
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	28 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	29 682,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	15 085,30
		4700	Szkolenia pracowników	8 600,00	8 461,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 500,00	6 689,87
75056			Spisy	16 018,00	16 018,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900,00	8 900,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 318,00	1 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00
75095			Pozostała działalność	219 186,00	195 505,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 986,00	57 448,90
		4300	Zakup usług pozostałych	157 200,00	138 058,35
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 762,00	50 781,00
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	2 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	1 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	25053,00	25053,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11520,00	11520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5519,40	5519,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5970,57	5970,57
		4260	Zakup energii	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	400,00	400,00
		4370	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,03	143,03
	75109		Wybory do Rad	39516,00	23535,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23100,00	11280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6026,44	3392,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7050,79	7050,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1746,40	1746,40
		4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	527,37	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	163 000,00	138 370,20
	75412		Ochotnicze straż pożarne	163 000,00	138 370,20
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 635,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	41 981,27
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 609,75
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 426,09
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2000,00	1618,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	68,54
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	9071,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 000,00	47 658,48
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	50 000,00	47 658,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	47 658,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	170 000,00	152 707,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	152 707,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	170 000,00	152 707,23
801			Oświata i wychowanie	9 099 254,00	8 681 378,03
	80101		Szkoły podstawowe	4 982 003,00	4 791 729,77
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 219,00	154 700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 270,00	221 061,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 713,00	2 536 189,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	200 380,00	198 344,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 617,00	621 895,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102 543,00	95 755,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	8 348,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 345,00	157 320,09
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	-
	4260	Zakup energii	270 314,00	267 088,27
	4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	79 659,12
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 099,00	4 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 308,00	50 181,77
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 130,00	7 049,98
	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	3 000,00	2 100,57
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	6 093,00	4 985,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 920,00	7 441,34
	4430	Różne opłaty i składki	8 576,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 294,00	210 052,83
	4580	Pozostałe odsetki	128 680,00	123 824,03
	4700	Szkolenia pracowników	5 350,00	4 980,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 062,00	2 582,70
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	9 700,00	9 555,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	24 150,98
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 885,00	97 364,35
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 164,00	48 100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	4 218,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 631,00	36 600,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 933,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	6 177,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	355,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521,00	-
80104		Przedszkola	893 986,00	847 003,69
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	730 000,00	723 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 118,00	10 357,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 773,00	84 965,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 307,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 324,00	8 165,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832,00	3 506,99
	4220	Zakup środków żywności	29 421,00	12 590,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	13,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548,00	1 104,98
80110		Gimnazja	2 566 837,00	2 460 242,16
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 598,00	141 047,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 574,00	1 606 493,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 283,00	123 448,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 991,00	284 250,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 904,00	43 917,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	3 669,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 455,00	19 194,67
	4260	Zakup energii	105 836,00	104 620,78
	4270	Zakup usług remontowych	5 640,00	3 029,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 578,00	59 514,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	826,00
	4360	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 000,00	147,37
	4370	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	4 200,00	2 694,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 251,00	4 612,07
	4430	Różne opłaty i składki	5 306,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 809,00	25 269,78
	4580	Pozostałe odsetki	35 738,00	35 455,23
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 540,00	297,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 000,00	1 754,52
80113		Dowozenie uczniów do szkół	210 000,00	186 683,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 757,00	11 804,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 698,00	3 579,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	201,23

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34741,00	34 713,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4020,00	257,02
		4300	Zakup usług pozostałych	136 366,00	136 126,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	-
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 695,00	276 831,02
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 010,00	145 722,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 748,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 724,00	31 873,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	3 406,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 876,00	15 473,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 487,00	56 553,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 352,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 857,00	225,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 422,51
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 300,00	1 547,42
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 510,00	942,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 836,00	2 526,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	2 685,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 100,00	402,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 450,00	488,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 820,00	2 228,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	479,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	880,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	868,88
80195				20 028,00	19 274,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	18 746,91
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	81 540,63
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	81 540,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	13 928,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 106,73
		4260	Zakup energii	8 000,00	6 936,91
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	26 788,19
		4330	Zakup usług od innych jednostek	27 800,00	27 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	-
			Pomoc społeczna	5 058 493,00	4 967 009,72
852	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	36 304,66
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	60 000,00	36 304,96
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 378,00	3 391 698,31
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 533,00	3 270 853,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	43 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 950,00	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 711,00	35 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 657,00	5 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 006,00	13 006,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	2 096,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	500,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	25 240,00	24 885,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 240,00	24 885,89
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	307 992,00	307 992,00
		3110	Świadczenia społeczne	307 992,00	307 992,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	349 210,52

85216	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	349 210,52
			195 675,00	184 834,50
	3110	Świadczenia społeczne	195 675,00	184 834,50
85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 420,00	333 082,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 269,00	230 660,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 335,00	20 334,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 300,00	36 679,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 012,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 932,89
	4270	Zakup usług remontowych	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 760,00	8 874,30
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 200,00	1 084,67
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 200,00	2 833,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 093,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 569,00	149,90
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 800,00	3 540,43
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 980,00	77 670,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00
	4010	Wynagrodzenia bezosobowe	56 667,00	55 763,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 813,00	8 831,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 141,00	1 141,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 706,00	2 706,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 105,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	505,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00
	4700	Szkolenia pracowników	734,00	734,00
85295		Pozostała działalność	255 808,00	251 219,90
	3110	Świadczenia społeczne	255 808,00	251 219,90
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	807 510,00	684 024,86
85401		Świetlice szkolne	260 946,00	204 645,02
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	8 610,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 852,00	150 850,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 593,00	10 788,45
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 218,00	22 769,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 512,00	3 540,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	1 105,80
	4260	Zakup energii	6 130,00	3 009,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 835,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	158,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	2 791,38
85415		Pomoc materialna dla uczniów	548 574,00	479 379,84
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	548 574,00	479 379,84
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 299,94	984 661,69
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 000,00	16 000,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	16 000,00	16 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	307 151,00	284 279,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00	2 031,71
	4300	Zakup usług pozostałych	189 200,00	169 455,78
	4430	Różne opłaty i składki	112 801,00	111 621,20
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 171,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 650,00	16 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	16 650,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	627 688,00	618 265,79
	4260	Zakup energii	622 689,00	614 810,68
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	3 455,11
90019			52 799,94	49 486,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 799,94	49 486,21
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 000,00	341 650,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	170 000,00	165 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	165 200,00
92116		Biblioteki	170 000,00	164 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	164 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 500,00	12 450,00
		2720	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienio	17 500,00	12 450,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 306 860,00	1 144 414,82
	92601		Obiekty sportowe	1 144 860,88	865310,88
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 144 860,88	965 310,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	162 000,00	149 103,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	139 332,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3351,75
		4260	Zakup energii	2 000,00	1958,06
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	262,13
Razem				25 237 621,80	23 930 666,69

BURMISTRZ
[Signature]
 Jacek Tłzi Kaczmarek

Informacja o stanie mienia komunalnego za rok 2010

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dz. 31.10.2009		Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12.2010	
		Ilość	Wartość			Ilość	Wartość
1	Budynki mieszkalne	32	781,6	-	-	32	781,6
2	Budynki niemieszkalne	33	172,7	-	-	33	172,7
3	Przedszkola	1	54,6	-	-	1	54,6
4	Szkoły	5	873,3	-	-	5	873,3
5	Ośrodki kultury	4	81,6	-	-	4	81,6
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,1	-	-	3	150,1
7	Ośrodki zdrowia	1	29,4	-	-	1	29,4
8	Inne	5	82,2	-	-	5	82,2

	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 przypada na:							
		W bezpośrednim zarządzie gm		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Budynki mieszkalne	-	-	-	-	32	781,6	-	-
2	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	33	172,7	-	-
3	Przedszkola	1	54,6	-	-	-	-	-	-
4	Szkoły	5	873,3	-	-	-	-	-	-
5	Ośrodki kultury	4	81,6	-	-	-	-	-	-
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,1	-	-	-	-	-	-
7	Ośrodki zdrowia	1	29,4	-	-	-	-	-	-
8	Inne	5	82,2	-	-	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	
Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa na dz. 31.10.2009		Przychody	Rozchody ha	Wartość na 31.12.2010	
		Ilość ha	Wartość			Ilość ha	Wartość tys. zł
1	Grunty rolne	113,2	131,6	0,7	4,1	109,8	133,9
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	61,6	223,4	-		61,6	223,4
4	Tereny komunikacyjne, drogi	216,8	6,5	0,2	-	217,0	16,5
5	Grunty pod wodami, nieużytki, inne	62,3	1,2	-	-	62,3	1,2

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubr. 6 przypada na:								
		W bezpośrednim zarządzie gm.		Użytkowanie wieczyste		Oddane w użytk	W zarządzie		Dzierżawa	
		Ilość ha	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Ilość ha	wartość	Ilość	Wartość
1	Grunty rolne	53,7	24,8	24,1	106,3	4,0	0,1	0,3	27,9	2,5
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-			-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	38,5	3,1	19,3	187,5	-			3,8	32,8
4	Tereny komunikacyjne, drogi	217,0	16,5	-	-	-			-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki, inne	62,3	1,2	-	-	-			-	-

Wartość mienia komunalnego przyjęta została wg wartości podanych w załącznikach do decyzji komunalizacyjnych.
Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

Łabiszyn, dnia 21 marzec 2011r.

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO SPRZEDANYCH W OKRESIE

OD DNIA 1.11.2009r. DO DNIA 31.12.2009r.

Lp.	Nr działki	Położenie	Pow. w ha	Wartość tys. zł	Nr aktu not.	Data aktu	Uwagi
1.	265/2	Łabiszyn-Wieś	0,5900	11,6	8210/2009	7.10.2009	
2.	408/1	Jabłowo- Pałuckie	0,2700	0,2	10152/2009	24.11.2009	
3.	138/1	Łabiszyn Miasto	0,1100	0,5	9319/2009	2.11.2009	
4.	138/2	Łabiszyn Miasto	0,0886	0,4	9319/2009	2.11.2009	
		OGÓŁEM:	1.0586	11,6			

Wartości nieruchomości podane zostały wg wartości nieruchomości przyjętych do komunalizacji gruntów

Łabiszyn , dnia 19 stycznia 2011r.

BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO SPRZEDANYCH W 2010 R

Lp.	Nr działki	Położenie	Pow. w ha	Wartość tys. zł	Nr aktu not.	Data aktu	Uwagi
1.	698	Władysławowo	0,1807	0,8	951/2010	6.01.2010 r. 9.02.2010 r.	
2.	791/3	Łab. Miasto	0,0617	0,02	1327/2010	25.02.2010 r.	
3.	791/5	Łab. Miasto	0,3915	1,5	3497/2010 4832/2010	28.04.2010 r. 15.06.2010 r.	
4.	284/4	Łab. Wieś	1,1017	5,5	6362/2010	2.08.2010 r.	
5.	517/2	Łab. Miasto	0,0183	0,2	6553/2010	10.08.2010 r.	
6.	793/54 793/9 793/10 793/11	Łab. Miasto	0,0757 0,0018 0,0018 0,0018	0,03 0,02	7506/2010	13.09.2010 r.	
7.	791/2	Łab. Miasto	0,0509	1,9	7940/2010	24.09.2010 r.	
8.	116/4 116/7	Obielewo	0,2587 0,8604	5,43 20,9	10636/2010	8.12.2010 r.	
		OGÓŁEM:	3,0050	36,3			

Wartości nieruchomości podane zostały wg wartości nieruchomości przyjętych do komunalizacji gruntów

Łabiszyn, dnia 19 stycznia 2011r.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI MIENIA KOMUNALNEGO PRZYJĘTYCH DO ZASOBU GMINY W 2010 R

Lp.	Nr działki	Położenie	Pow. w ha	Wartość tys. zł	Nr aktu not.	Data aktu	Uwagi
1.	13/30	Lubostroń	0,0306	1.681,88	2476/2010	30.03.2010	darowizna
2.	294/37 294/33	Władysławowo	0,0239 0,0232	3.000,00	8264/2010	1.10.2010	darowizna
3.	30/45	Lubostroń	0,1864	3.274,86	8827/2010	25.10.2010	darowizna
4.	19/61	Lubostroń	0,4010	7.045,17	8820/2010	25.10.2010	darowizna
		OGÓŁEM:	0,6651	15.001,91			

Wartości nieruchomości podane zostały wg wartości nieruchomości oszacowanych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Łabiszyn , dnia 19 stycznia 2011r.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek