

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2011 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.105.330,00	651.147,46	30,93
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10.000,00	8.684,79	86,85
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	910.936,00	825.092,11	90,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.1500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	138.947,00	138.947,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	21.685,00	21.229,00	97,90
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	6.724.285,00	6.236.632,04	92,75
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.669.820,00	11.669.867,89	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	133.501,00	90.122,75	67,51
852	POMOC SPOŁECZNA	4.376.843,00	4.349.762,80	99,38
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	438.582,00	406.950,90	92,76
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.251.908,27	2.109.748,32	93,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	26.775,00	26.775,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833.000,00	494.000,00	59,30
	OGÓŁEM:	29.643.112,27	27.030.460,06	91,19

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2011 ROK

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.301.282,62	3.960.067,03	92,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.606.400,00	2.354.161,96	90,32
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.268.000,00	1.233.076,09	97,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	126.424,00	126.424,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.878.216,27	3.813.896,54	98,34
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	21.685,00	21.229,00	97,90
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	119.000,00	112.844,87	94,83
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	48.000,00	38.413,48	80,03
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	205.000,00	199.056,38	97,10
758	REZERWY	6.320,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.437.693,52	10.036.494,68	96,16
851	OCHRONA ZDROWIA	120.000,00	113.259,15	94,38
852	POMOC SPOŁECZNA	5.210.843,00	5.193.032,70	99,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	711.471,00	627.097,87	88,14
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.404.431,00	1.376.514,90	98,01
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	635.545,86	635.295,86	99,92
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.484.800,00	1.459.064,09	98,27
	OGÓŁEM:	32.585.112,27	31.299.928,60	96,06

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kaczmarek

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2011 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2011r. zgodnie z Uchwałą XXX/234/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 29.023.050,27 zł, a po stronie wydatków w kwocie 30.465.050,27 zł.

Zaplanowany deficyt w kwocie 1.442.000,00 zł został sfinansowany zaciągniętym kredytem (umowa kredyt Nr 16/2011/003 zawarta 27.04.11 pomiędzy Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy)

W trakcie realizacji budżetu w 2011 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych i dotacji oraz subwencji z Ministerstwa Finansów. Uchwałą Nr IX/69/2011 Rady Miejskiej Łabiszynie zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łabiszyn na 2011 rok zwiększono planowany deficyt o 1.500.000,00 zł (zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie umowa Nr 8/Obr/11/Ł z dnia 13.10.11) - do kwoty 2.942.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **29.643.112,27 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **32.585.112,27 zł**. Planowany deficyt w kwocie **2.942.000,00 zł** został sfinansowany zaciągniętymi kredytami, natomiast potrzeba rozliczenia inwestycji realizowanej z udziałem środków unijnych wymusiła zaciągnięcie pożyczki płatniczej w WFOŚ i GW w kwocie 1.451.052,00 zł, co spowodowało wykonanie deficytu na poziomie **4.269.468,54 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 2.105.330,00 zł wykonano 651.147,46 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 2.000,00 zł otrzymano 2.230,79 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytem do produkcji rolnej – na plan 402.278,00 - otrzymano 402.726,36 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa planowana w kwocie 250.000,00 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 246.640,31 zł
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr PROW.I.6011-66-89/09 00078-6921-UM0200066/09 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 16.02.2010 r. w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Łabiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” – kwota 1.451.052,00 zł – **wykonanie 0,00 zł** - realizacja nastąpi w I półroczu 2012r.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 10.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 8.684,79 zł - są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 910.936,00 zł wykonano dochody na kwotę 825.092,11 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 15.554,52 zł, co stanowi 77,77% planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 145.000,- wykonano 143.779,19 zł, co stanowi 99,16% planowanych wpływów
- wpływy za przekształcenie wieczystej dzierżawy we własność – na plan 3.000,00 zł wykonano 2.603,00 zł co stanowi 86,77% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 461.236,- wykonano 379.923,76 zł, co stanowi 82,37% planowanych wpływów
- wpływy ze sprzedaży mienia : na plan 280.000,- wykonano 281.582,68 zł, co stanowi 47,72% planowanych wpływów
- odsetki – na plan 1.700,00 zł wykonano 1.648,96 zł co stanowi 97,00% planowanych wpływów

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 138.947,- wykonano dochody w kwocie 138.947 zł.

W kwocie tej otrzymano dotację z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 107.700,00 zł, dotację na pokrycie wydatków związanych ze Spisem Powszechnym w kwocie 25.276 zł oraz dotację na dofinansowanie ze środków europejskich folderu o Gminie Łabiszyn w kwocie 5.971,00 zł.

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

W dziale tym na plan 21.685,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 21.229,00 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.189,00 zł
- wydatki związane z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu RP – 19.040,00 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 6.724.285,00 wykonano dochody na kwotę 6.236.632,04 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2011 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI /z lat ubiegłych i 2011 roku/	% Wykonania planu
WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	30.000,00	8.386,14	20.811,24	27,95
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	910.000,00	925.113,76	13.168,00	101,66
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.255.000,00	981.343,98	228.336,94	78,19
ROLNY OSOBY PRAWNE	92.000,00	68.612,00	0,00	74,58
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	360.000,00	333.710,90	17.940,12	92,70
LEŚNY OSOBY PRAWNE	105.000,00	105.508,00	0	100,48
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	4.576,29	410,63	91,53
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	8.500,00	8.177,00	2.249,00	96,20
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	240.000,00	189.641,15	119.556,94	79,02
OD SPADKÓW I DARÓWIZN	35.000,00	27.342,20	0	78,12
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	4.313,24	0	143,24
OPLATA TARGOWA	1.000,00	666,40	0	66,64
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	231.000,00	217.023,30	0	93,95
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	47.000,00	29.870,77	136.456,00	63,55
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.001.785,00	3.052.965,00	0	101,70
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	15.000,00	21.146,02	0	140,97
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	80.000,00	14.716,40	4.485,00	18,39
OPLATA SKARBOWA	45.000,00	29.111,00	0	64,69
OPLATA EKSPLOATACYJNA	140.000,00	82.073,62	0	58,62
WPLYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	120.000,00	132.334,87	0	110,28
Razem	6.724.285,00	6.236.632,04	543.413,87	92,75

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 2.165.000,- wykonano 1.906.457,74 - tj. 88,06%
- podatek rolny na plan 452.000,- wykonano 402.322,90 - tj. 89,01%.
- podatek leśny na plan 110.000,- wykonano 110.084,29 - tj. 100,08%
- podatek od środków transportowych na plan 248.500,- wykonano 197.818,15 - tj.79,69%.

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 935 upomnień na kwotę 570.144,50 zł
(podatek rolny – 268 upomnienia na kwotę 120.404,11 zł, podatek od nieruchomości 667 upomnienia na kwotę 449.740,39 zł)

Wystawiono 57 tytułów wykonawczych na kwotę 57.545,80 zł.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu wieczystego użytkowania – wysłano 18 wezwań na kwotę 4.743,47 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 44 upomnienia na kwotę 81.778,10
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 27 wezwań na kwotę 24.237,15 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania – wysłano 141 wezwania na kwotę 550.043,33 zł
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – wysłano 6 wezwań na kwotę 14.474,00 zł

Wystawiono również 27 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 42.127,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.11 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 40.498,91 zł. (wpłaty główne 35.643,08 + odsetki 3.714,44 + koszty wysłanego upomnienia 1.141,39 zł), tj. 0,54 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych bez odsetek (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 31.12.11 wyniosły **543.413,87 zł**, tj. 2,01% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 7,26% 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 3.001.785,- otrzymano kwotę 3.052.965,- co stanowi 101,7%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 21.146,02 zł, co stanowi 140,97%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 11.669.820- zł otrzymano kwotę 11.669.867,89 zł.

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 7.928.557,- zł, tj. 100% planu
- subwencja podstawowa - wykonano 3.526.365,- zł, tj. 100% planu
- subwencja wyrównawcza - wykonano 214.898,- zł, tj. 100% planu
- odsetki wpłacone przez jednostki samorządowe w kwocie 47,89 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 133.501,- wykonano dochody w kwocie 90.122,75 zł. Są to:

- dotacja na sfinansowanie kosztów prac Komisji Kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego – 396,00 zł
- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 88.619,23 zł.
- odsetki z konta i odszkodowanie – 1.107,52 zł

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.376.843,00 wykonano dochody w kwocie 4.349.762,80 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu wojewody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.432.198,06
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	25.062,64
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	148.411,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	20.000,00
-posilek dla potrzebujących	202.178,00
-dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303.631,00
-dotacja na zasiłki stałe	170.704,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	6.271,88
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych	29.006,22
-wpływ opłat za domy pomocy społecznej	4.800,00
-dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 438.582,00 otrzymano dochody w kwocie 406.950,90 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 2.251.908,27 zł otrzymano kwotę 2.109.748,32

- wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 14.709,59
- wpływ dotacji z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łabiszyn na lata 2011-2032 w kwocie 11.400,00 zł
- wpłata nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie w kwocie 19.391,00 zł
- wpływ dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWKP 35/II/2.1./2010 – kwota otrzymanej dotacji – 2.064.247,73 zł (zwrot nakładów inwestycyjnych wykonanych w latach 2008-2009 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w obszarze Nowego Rynku i Nowego Rynku II w Łabiszynie”)

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO

Wpływ dotacji na dofinansowanie ze środków europejskich placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie w kwocie 26.775,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym zaplanowano kwotę 833.000,00 zł. Są to dotacje z Ministerstwa Sportu – kwota 500 tys. zł i Urzędu Marszałkowskiego – kwota 333 tys. zł na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Lubostroniu.

Do budżetu gminy wpłynęła kwota 494.000,00 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu. Planowana kwota z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków pochodzących z Funduszu Europejskiego wpłynie do budżetu Gminy prawdopodobnie w I półroczu 2012 r.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan 11.669.820,00 wykonano 11.669.820,00 co stanowi 43,17% dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan 9.812.175,27 wykonano 7.877.406,69 co stanowi 29,14 % dochodów ogółem
3. **Dochody własne** 8.161.117,00 wykonano 7.483.233,37 co stanowi 27,68% dochodów ogółem

Dochody bieżące na plan 24.628.168,00 wykonano 23.914.611,34

Dochody majątkowe na plan 5.014.944,27 wykonano 3.115.848,72

z czego dochody majątkowe własne (w dochodach własnych):

na plan 283.000,00 wykonano 284.185,68 co stanowi 100,42% wykonania planu i 3,80% wykonanych dochodów własnych.

Dochody pochodzące ze środków Unii Europejskiej na plan 3.987.915,27 zł otrzymano 2.096.993,73 zł tj. 52,58% planu i 7,76% wykonanych dochodów.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - zł, tj. 40,80% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - zł, tj. 25,48% dochodów własnych
- podatek rolny - zł, tj. 5,38% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn za 2011 r. po stronie dochodów na plan 29.643.112,27 zł wykonano 27.030.460,06 zł - co stanowi 91,19%.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 4.301.282,62 zł wykonano 3.960.067,03 zł. Są to następujące wydatki:

- zakup worków do magazynu kryzysowego – 3.745,00 zł
- wpłata na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 1.960,00 zł
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – wydatkowano 402.276,36 zł
- realizacja inwestycji pn. budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³ - za kwotę 505.804,62 zł
- realizacja inwestycji pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” – za kwotę 2.855.851,05 zł – z czego 1.451.052,00 zł to środki pochodzące z pożyczki płatniczej zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu do czasu otrzymania środków europejskich i 1.404.799,05 zł to środki własne
- realizacja inwestycji pn. modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu – wykonano na kwotę 190.430,00 zł – koniec realizacji inwestycji – I półrocze 2012 r.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.606.400,00 wydatkowano kwotę 2.354.161,96 zł.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 200.149,49 zł (kostka brukowa, cement, masa do remontu dróg na zimno, piasek, kamień i paliwo do zagęszczarki, wiaty przystankowe – z czego 123.000,00 zł zobowiązania z 2010 r.)
- zakup usług remontowych – wykonano 533.704,77 zł (z tego zobowiązania z 2010 r. w kwocie 320.401,58 zł oraz za remont cząstkowy przy użyciu grys w Ojrzeńcu i Nowym Dąbiu, utwardzanie dróg we Władysławowie i Jeżewie, równanie dróg gminnych)
- zakup usług pozostałych – wykonano 280.248,97 zł (z tego zobowiązania a 2010 r. w kwocie 28.211,57 zł oraz zimowe utrzymanie dróg 174.455,37zł, usługi transportowe, przepusty pod drogami gminnymi)
- inwestycje wykonano w wysokości 1.340.058,73 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.268.000,00 wydatkowano 1.233.076,09 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 213.713,00 zł wydatkowano kwotę 213.062,00 zł.

W rozdziale 70005 na plan 847.737,00 zł, wykonano 814.403,41 zł.

Były to m.in. następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – 119.951,11 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych oraz świetlic wiejskich i 34.582,05 paliwo do ciągnika, Lublina i kosiarki)
2. zakup energii – 122.030,19 zł (zużycie en. elektrycznej, wody w zasobach komunalnych, dworc PKS i świetlicach wiejskich, gazu ziemnego i oleju opałowego)
3. zakup usług remontowych – 62.983,79 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana instalacji wod.-kan. i grzewczych w zasobach komunalnych)
4. zakup usług pozostałych – 471.254,97 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach)
5. wydatek inwestycyjny – zakup ciągnika Belarus – 125.870,00 zł, zamiatarki – 12.300,00 zł, przyczepy Tiule – 4.315,10 i traktor Partner – 9.900,00 zł
6. wydatek inwestycyjny – garaże przy ul. Przemysłowej – 53.225,58 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan 126.424,00 zł wydatkowano kwotę 126.424,00 zł:

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy i projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabiszyn – 122.624,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 3.800,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.878.216,27 zł wydatkowano 3.813.896,54 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 107.700 zł

Wykonane wydatki na Radę Miejską – rozdział 75022 to kwota 165.823,72 zł

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.206.660,27 zł. Z kwoty tej wydatkowano 3.151.216,91 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.493.443,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 101.533,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 271.251,56 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 43.241,44 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 91.875,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano 212.350,87 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, mat. elektrycznych, budowlanych, środków czystości, paliwa do Forda, wydawnictw, mebli biurowych, akcesoriów komputerowych)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 136.235,54 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 388.766,76 zł – obsługa 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, ogłoszenia prasowe)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania Lekarskie i ubezpieczenia – wydatkowano 150.929,04 zł
- szkolenia – wydatkowano 23.393,36 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 53.276,32 zł
- zakup ciśnieniomierza z komputerem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie – 7.000,00
- rozpoczęcie modernizacji kotłowni w Urzędzie – wydatkowano 150.993,56 zł

W Rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne wydatkowano 25.276,00 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 363.879,91 zł.

- zakup materiałów 84.996,19 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 – 278.883,72 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 21.229,00 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 2.189,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP – 19.040,00 zł

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 119.000,00 wydatkowano 112.844,87 zł.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 19.672,70 zł
- materiały i wyposażenie – 47.452,85 zł (drabiny nasadkowe, 12 kurtek przeciwdeszczowych, mat. elektryczne i budowlane, koszule, czapki rogatywki, znaki przestawne „uwaga wypadek”, zestaw WINGO 500smilo, węże hydrauliczne, radiotelefon, buty specjalne, art. biurowe, kalendarze, paliwo – 11.818,09)
- zakup energii – 18.099,88 zł
- zakup usług zdrowotnych – 543,00 zł
- zakup usług pozostałych – 21.314,36 zł (przeglądy i konserwacje, usługi transportowe)
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.549,01 zł
- podróże służbowe – 284,15 zł
- ubezpieczenia – 3.928,92 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 38.413,48 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 205.000,00 wydatkowano 199.056,38 zł.

Są to :

1. Odsetki płacone do Banku Ochrony Środowiska od pobranych w nim kredytu na sfinansowanie przejętego przez Gminę zadłużenia zlikwidowanego w 2007 roku zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – kredyt zaciągnięty w 2007 r. – ostatnia rata spłacona 7 września 2011r.
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 1.472.799,99 zł
 - na zakup wozu bojowego dla OSP w Łabiszynie – pożyczka zaciągnięta w 2009 r. – do spłaty pozostało 210.000,00 zł
 - odsetki od pożyczki płatniczej na sfinansowanie budowy wodociągu – do spłaty pozostało 1.451.052,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 2.460.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 1.608.000,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 10.437.693,52,00 zł wydatkowano kwotę **10.036.494,68 zł**.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	5.039.601,99 180.801,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych, w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	110.397,00 48.100,00
-koszty utrzymania Przedszkola przy Zespole Szkół w Łabiszynie i Przedszkola przy Zespole Szkół w Lubostroniu	1.134.212,59
-koszty utrzymania gimnazjum	2.806.623,33
-koszty dowozu dzieci do szkół	355.438,11
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	408.026,36
-koszty doskazywania nauczycieli	2.183,71
- koszt zakupu tablic interaktywnych	32.897,35
- koszty Komisji kwalifikacyjnych	396,00
- nakłady inwestycyjne	146.717,72

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne (wynagrodzenia+ZUS+"13") – 7.347.474,77 zł, co stanowi 73,21 % wykonanych wydatków w tym Dziale.

W roku 2011 prócz placowych poniesiono m.in. następujące wydatki:

- 424.465,66 – zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 335.109,34 – wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- 463.461,19 – środki BHP i dodatki mieszkaniowe wiejskie
- 191.550,45 – usługi remontowe (m.in. w szkole przy ul. Poznańskiej – wymiana kotła gazowego – 58.828,40, wymiana okien – 32.041,50, remont sal lekcyjnych – 26.351,74)
- 32.897,35 – dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych (wyd. inwest.)
- 146.717,72 – wydatki inwestycyjne: modernizacja budynku szkoły w Ojrzanowie – 43.638,73, elewacja budynku szkoły przy ul. Poznańskiej i ogrodzenie – 81.032,07, modernizacja dachu Sali gimnastycznej przy ul. Nadnoteckiej – 11.992,50, modernizacja odwodnienia budynku szkoły w Lubostroniu – 10.054,42

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 120.000,00 wydatkowano kwotę 113.259,15zł.

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 5.210.843,00 wydatkowano kwotę 5.193.032,70 zł.

Ze środków zewnętrznych – dotacje z Urzędu Wojewódzkiego – **4.309.684,70 zł** i ze środków własnych **883.348 zł**.

Z wydatków sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	91.689,30
Wypłata świadczeń rodzinnych	3.432.198,06
Składki zdrowotne od zasiłków	28.528,47
Zasiłki okresowe i celowe	342.466,28
Wypłata dodatków mieszkaniowych	398.648,00
Wypłata zasiłków stałych	213.379,10
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	326.105,60
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	84.059,59
Działalność pozostała – dożywianie i prace społecznie użyteczne	268.458,30
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7.500,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 711.471,00 wydatkowano kwotę 627.097,87 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 220.146,97.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne oraz wyprawka szkolna wydatkowano kwotę 406.950,90 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.404.431,00 wydatkowano kwotę 1.376.514,90 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Dotacja podmiotowa dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	50.000,00
Koszty utrzymania czystości w mieście :	460.191,36
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	25.657,96
Koszty oświetlenia ulic:	803.546,49
Dotacja celowa dla ZWiK (zakup samochodu)	26.000,00
Koszty związane z ochroną środowiska	11.119,09

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 635.545,86 wydatkowano kwotę 635.295,86 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 271.950,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 195.800,00 zł.

W kwocie wydatków tego działu zaplanowano również refundację kosztów odrestaurowania zabytkowych kamienic w obrębie objętym nadzorem konserwatora przez prywatnych właścicieli w kwocie 6.000,00 wykonano 6.000,00 zł.

Wykonano zadanie inwestycyjne – budowa amfiteatru na Wyspie Parkowej wraz z infrastrukturą i placem zabaw – kwota 161.545,86 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 1.484.800,00 zł wydatkowano 1.459.064,09 zł.

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 183.970,30 zł, wypłacono nagrody sportowe w kwocie 2.100,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski wydatkowano 23.207,46 zł oraz sfinansowano koszty związane z działaniem dwóch boisk ORLIK w kwocie 24.716,58 zł.

Zakończono budowę kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Lubostroniu.

Budżet gminy Łabiszyn w 2011 roku po stronie wydatków na plan 32.585.112,27 zł wykonano na poziomie 31.299.928,60 zł tj. 96,06%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 25.107.975,44 wykonanie 24.451.949,28, tj. 97,39%

Wydatki majątkowe: plan 7.477.136,83 wykonanie 6.847.979,32, tj. 91,59%

W wydatkach bieżących:

- **na wynagrodzenia i pochodne** – na plan 10.090.720,81 wydatkowano 9.898.459,82 zł co stanowi 98,09% planu i 40,48% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

- **na dotacje** – na plan 984.399,00 zł wydatkowano 936.621,00 co stanowi 95,15% planu i 3,83% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

- | | |
|---|-----------------|
| a) dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Dąbiu | - 228.901,00 zł |
| b) dotacja dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków | - 50.000,00 zł |
| f) dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury | - 271.950,00 zł |
| g) dotacja dla Biblioteki Publicznej | - 195.800,00 zł |
| h) dotacja do remontu zabytkowych kamienic | - 6.000,00 zł |
| i) dotacje dla stowarzyszeń sportowych | - 183.970,00 zł |

- **obsługa długu** – na plan 205.000,00 wydatkowano 199.056,38 zł, co stanowi 97,1% planu i 0,81 % w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

1. Realizacja inwestycji pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³” - za kwotę **505.804,62 zł**
2. Realizacja inwestycji pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” – za kwotę **2.855.851,05 zł**
3. Rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu – wykonano na kwotę **190.430,00 zł** – zakończenie realizacji inwestycji pierwsze półrocze 2012 r.
4. Zakup ciśnieniomierza z komputerem dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie – kwota **7.000,00 zł**
5. Rozpoczęcie modernizacji kotłowni w Urzędzie – wydatkowano **150.993,56 zł** – planowane zakończenie I kwartał 2012r.
6. Dofinansowanie zakupu Tablic Interaktywnych dla uczniów klas I-III Zespołu Szkół w – wykonano **32.897,35 zł**.

7. Wydatki inwestycyjne w szkołach – **146.717,72 zł** – (modernizacja budynku szkoły w Ojrzanowie – 43.638,73, elewacja budynku szkoły przy ul. Poznańskiej i ogrodzenie – 81.032,07, modernizacja dachu Sali gimnastycznej przy ul. Nadnoteckiej – 11.992,50, modernizacja odwodnienia budynku szkoły w Lubostroniu – 10.054,42)
8. Dotacja celowa na zakup inwestycyjny Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – kwota **26.000,00 zł**.
9. Budowa boiska sportowego ORLIK przy Zespole Szkół w Lubostroniu – **1.059.817,44 zł**
10. Modernizacja ulic w Łabiszynie na kwotę **863.251,13 zł**:
 - Działkowa – 203.328,76 zł
 - Szeroka – 130.131,73 zł
 - Sportowa – 197.744,89 zł
 - Łąkowa – 175.495,68 zł
 - Łączna – 156.550,07 zł
11. Modernizacja dróg wiejskich:
 - na działce Nr 30/18 w Lubostroniu – **47.969,83**
 - na działkach Nr 354,347,325 w Jabłowie Pałuckim – **63.960,00**
12. Rozpoczęcie modernizacji drogi w Jabłowie Pałuckim – **239.062,19 zł**, zakończenie planowane w I półroczu 2012 r.
13. Rozpoczęcie modernizacji ulicy Romantycznej i Nowego Rynku – **124.339,58 zł**
Mapa do celów projektowych – działka 74 Ojrzanowo – **1.476,00 zł**
14. Budowa garaży przy ul. Przemysłowej – **53.225,58 zł**
15. Budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej z infrastrukturą towarzyszącą i placem zabaw – **161.545,86 zł**.
16. Zakup sprzętu na kwotę **152.385,10 zł** :
 - ciągnik Belarus – 125.870,00 zł,
 - zmiatarka – 12.300,00 zł,
 - przyczepa Tiule – 4.315,10
 - traktor Partner – 9.900,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2011 ROK

Na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	29.643.112,27	27.030.460,06
w tym		
-dochody majątkowe	5.014.944,27	3.115.848,72
WYDATKI	32.585.112,27	31.299.928,60
w tym:		
-wydatki bieżące	25.107.975,44	24.451.949,28
-wydatki majątkowe	7.477.136,83	6.847.979,32
NADWYŻKA/DEFICYT	- 2.942.000,00	- 4.269.468,54
FINANSOWANIE	2.942.000,00	4.393.052,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	4.068.000,00	5.519.052,00
z tego:		
- kredyty	4.068.000,00	4.068.000,00
- pożyczka	0,00	1.451.052,00
- inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.126.000,00	1.126.000,00
z tego spłaty kredytów		554.000,00
pożyczek		572.000,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2011 roku 1.325.056,38 zł, tj. 4,47% w stosunku do planowanych dochodów i 4,90% do wykonanych dochodów.

Rok 2011 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 2.942.000,00 zł, który został wykonany w wysokości 4.269.468,54 zł, tj. 145,12% w stosunku do zaplanowanego.

Tak znaczny wzrost deficytu budżetu spowodowany był koniecznością zaciągnięcia pożyczki płatniczej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na sfinansowanie inwestycji - „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo”, która realizowana miała być z udziałem środków pochodzących z Funduszy Europejskich – podpisana umowa na kwotę 1.451.052,00 zł. Środki miały zostać przekazane Gminie do końca 2011 roku, a Gmina rozliczyłaby pożyczkę płatniczą. W Urzędzie Marszałkowskim nastąpiło jednak przesunięcie wypłaty na I półrocze 2012 roku, dlatego wykonany deficyt wynosi 4.269.468,54 zł.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA**O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
ZA ROK 2011****ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.**

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1.680.000,00	1.587.383,15
W TYM:		
WPŁYWY Z USŁUG	1.630.000,00	1.545.714,15
DOTACJA PODMIOTOWA	50.000,00	41.669,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	19.391,00	19.391,00
OGÓŁEM	1.699.391,00	1.606.774,15
KOSZTY	1.680.000,00	1.540.116,25
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2011 r.	19.391,00	38.286,19
OGÓŁEM	1.699.391,00	1.606.774,15

Ogólna kwota należności - 191.204,02 zł, z tego wymagalne - 153.129,65 zł

Ogólna kwota zobowiązań - 156.598,01 zł, z tego wymagalne – 58.932,97 zł.

Na ogólną kwotę zobowiązań składają się:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39.885,26 zł
(za grudzień wypłacana w styczniu i „13”)	
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	16.924,47 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	99.788,28 zł

Zakład Wodociągów i Kanalizacji otrzymał dotację celową na zakup samochodu w kwocie 26.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2011 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2010	STAN NA 31.12.2011	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	5.209.221,38	8.060.223,28	+ 2.851.001,90
-kredyty i pożyczki długoterminowe	2.808.799,99	7.201.851,99	+ 4.393.052,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	2.400.421,39	858.371,29	- 1.542.050,10
-jednostek budżetowych	2.185.902,60	799.438,32	- 1.386.464,28
-zakładów budżetowych	214.518,79	58.932,97	- 155.585,82
Na zobowiązania wymagalne składają się:	2.400.421,39	858.371,29	- 1.542.050,10
- usługi i dostawy	1.476.022,50	261.847,35	- 1.214.75,15
- pozostałe (m. in. ZUS)	924.398,89	596.523,94	- 327.874,95

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 2.851.001,90 zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.11 zmniejszył się o 1.542.050,10 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.10.

Struktura zobowiązań:

- **89,35%** - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek
- **10,65%** - zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2011 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono **29,82 %**.

Zobowiązania wymagalne występują w następujących działach:

- 801 Oświata i wychowanie – 765.645,61 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 33.792,71 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2011 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **3.352.308,66 zł**, z tego, 125.301,80 zł to gotówka, 3.019.708,18 zł to należności wymagalne i 207.298,68 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.181.580,26** – z czego 893.968,20 zł to należności wymagalne, 165.990,44 zł to pozostałe należności i 121.621,62 to gotówka.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności
-wieczyste użytkowanie gruntów	4.278,16
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. Budżetowym	484.966,35
-sprzedaż mienia komunalnego	18.577,06
-podatek od nieruchomości	241.504,94
-podatek rolny	17.940,12
-podatek leśny	410,63
-podatek od środków transportowych	121.805,94
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	25.296,24

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 241 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 ściągalskość prowadzona przez komornika jest znikoma.

2. Należności MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ogółem to kwota **1.975.744,20 zł** nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Zakłady budżetowe

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **186.607,79 zł**, z czego 153.129,65 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności – 38.074,37 zł – nadpłata podatków) i gotówka 3.680,18 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2011 ROK

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota nalesności na dzień 31.12.2011 zgodnie ze Sprawozdaniem Rb-N Gminy Łabiszyn to **3.352.308,66 zł**, z tego 125.301,80 to gotówka w banku i kasie, 3.019.708,18 to należności wymagalne i 207.298,68 pozostałe należności.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne 153.129,65 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 893.968,20 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 1.972.610,33 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31 grudnia 2011 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **8.060.223,28 zł**. Z powyższej kwoty 7.201.851,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Kwota 858.371,29 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 261.847,35 zł, wobec ZUS – 487.061,22 zł, Urząd Skarbowy – 77.543,00 zł i potrącenia od wynagrodzeń – 31.919,72 zł

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie **858.371,29 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Miejski Zespół Oświaty	102.813,31 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	90.722,41 zł
- wobec ZUS	10.239,90 zł
- wobec US	1.851,00 zł
Zespół Szkół w Łabiszynie	512.358,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	72.700,66 zł
- wobec ZUS	364.908,62 zł
- wobec US	51.355,00 zł
- potrącenia	23.393,82 zł
Zespół Szkół w Lubostroniu	113.761,92 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	16.993,19 zł
- wobec ZUS	74.184,73 zł
- wobec US	17.215,00 zł
- potrącenia	5.369,00 zł
Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie	70.504,99 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	22.498,12 zł
- wobec ZUS	37.727,97 zł
- wobec US	7.122,00 zł
- potrącenia	3.156,90 zł

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	58.932,97 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług -	58.932,97 zł

Informacja o rachunkach dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan dochodów w wysokości 50.000,00 zł wykonano 48.269,36 zł. (tj. 96,54%)

Na plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano 47.676,51 zł (tj. 95,35%). Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – 592,85 zł.

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Plan dotacji przedmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych przewidywał dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dopłata do m³ ścieków w wysokości 50.000,00 zł – wykonano 100% planu.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 257.899,- zł wykonano 228.901,- tj. 88,76% planu.
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 190.000,00 zł wykonano 175.332,00 tj. 92,28%:
- 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 272.000,00 zł wykonano 271.950,00 tj. 99,98%
- Biblioteka Publiczna – na plan 196.000,00 wykonano 195.800 tj. 99,90%
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych kamienic na plan 6.000,00 zł wykonano 100% planu.
6. Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – inwestycyjna – w kwocie 26.000,00 zł- wykonano w 100%.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Splacono 1.126.000,00 zł, z czego:
- 554.000,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym
- 500.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji
- 72.000,00 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 „Paluki” w Żninie na kwotę 500 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 01.01.11 na poziomie 7 % rocznego funduszu płac – zrealizowano.
6. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu i spłat przypadających na rok 2011 rat kredytów i pożyczek w kwocie 4.068.000,00 zł – zrealizowano

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 1.400,00 zrealizowano 8.607,58 zł i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 2.335,70 zł.

Podsumowanie

Rok 2011 obfitował w realizację różnych zadań inwestycyjnych. Pierwotny plan zakładał bilansowanie się dochodów i wydatków. W trakcie roku okazało się, że do budżetu gminy nie wpłynęła z Urzędu Marszałkowskiego kwota 1.784.052,00 zł (rozliczenia są w toku i środki te powinny wpłynąć do budżetu w I półroczu br.), co spowodowało powstanie zobowiązań, potrzebę zwiększenia deficytu i zaciągnięcie kredytów i pożyczek. Niekorzystną sytuację stworzył fakt niekwalifikowania podatku VAT przy rozliczeniu inwestycji wodociągowania (kwota 656.845,00 zł), co wymusiło potrzebę zapłaty powyższej kwoty ze środków własnych.

Rok 2011 to następny rok budżetowy, kiedy subwencja oświatowa oraz dotacje z budżetu gminy nie zaspokoili w całości potrzeb gminnej oświaty w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego. Do subwencji oświatowej, która została zrealizowana w kwocie 7.928.557,00 zł Gmina przekazała kwotę 2.328.084,65 zł, z tego:

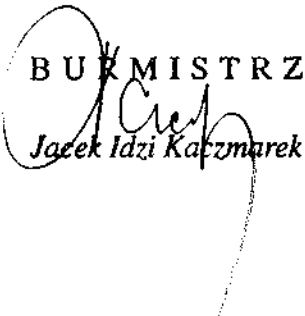
- 355.438,11 zł – dotacja na dowozy dzieci do szkół
- 1.244.610,11 zł – dotacja na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach i Przedszkole Miejskie
- 748.036,43 zł – dotacja na funkcjonowanie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Pomimo tego oświata kończy 2011 rok z długiem **799.438,32 zł**.

W celu ograniczenia długów w oświacie dokonano reorganizacji wewnętrznej szkół (m.in. łączenia klas, zwolnienia nauczycieli), co powinno dać efekt w 2012r.

Na pozytywny odbiór powinien zasługiwać fakt zmniejszenia zobowiązań wymagalnych o kwotę 1.542.050,00 zł i ograniczenie ich praktycznie do oświaty. Niepokojący jest natomiast stan należności wobec Gminy za czynsze (około 480 tys. zł). Prowadzone działania egzekucyjne w wielu przypadkach są bezskuteczne, gdyż dotyczą rodzin ubogich.

Rekapitulując, realizację budżetu Gminy Łabiszyn w 2011 roku, można ocenić na poziomie dobrym, co potwierdzają wykonane w 91,19% dochody i 96,06% wydatki.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA ROK 2011**

ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY

Nazwa i adres instytucji

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 2,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY	275.000,00	277.401,35	100,87
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu	272.000,00	271.950,00	99,98
1.1.	- dotacja podmiotowa	272.000,00	271.950,00	99,98
1.2.	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	-
1.3.	- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	-	-	-
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	3.000,00	5.450,00	181,67
3.	pozostałe przychody	-	1,35	0
II	KOSZTY OGÓŁEM	275.000,00	267.997,95	97,45
	w tym:			
1.	Wynagrodzenia	140.000,00	139.560,84	99,97
	w tym:			
1.1.	osobowe	74.000,00	73.909,79	99,88
1.2.	bezosobowe	37.000,00	36.952,05	99,87
1.3.	umowy o dzieło	29.000,00	28.699,00	98,96
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16.000,00	15.189,59	94,93
3.	Szkolenia	2.000,00	1.823,00	91,15
4.	Badania lekarskie	-	-	-
5.	Świadczenie urlopowe	3.010,00	3.008,30	99,94
6.	Podróże służbowe	2.000,00	1.668,20	83,41
7.	Materiały i usługi	107.090,00	101.907,68	95,16
	w tym:			
7.1.	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze	30.000,00	27.690,75	92,30
7.2.	wyposażenie	12.000,00	11.368,65	94,74
7.3.	remonty	-	350,00	0
7.4.	energia elektryczna, gaz i woda	44.390,00	42.084,09	94,80
7.5.	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.700,00	2.662,92	98,63
7.6.	usługi pocztowe	200,00	188,30	94,15
7.7.	konserwacje i naprawy	3.900,00	3.872,94	99,31
7.8.	wywóz nieczystości	6.800,00	6.760,80	99,42
7.9.	usługi transportowe	1.300,00	1.213,96	93,38
7.10.	programy dla dzieci	5.800,00	5.715,27	98,54
8.	Pozostałe koszty(prowizje, opłaty skarbowe)	3.800,00	3.742,34	98,48
9.	Amortyzacja	1.100,00	1.098,00	99,82

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	-	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	3.013,30	-
US -	1.847,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	736,00	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	5.596,30	-

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział, rozdział : 921.92116

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY	206.100,00	202.448,61	98,23
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu	206.100,00	202.231,07	98,12
1.1.	- dotacja podmiotowa	200.000,00	195.800,00	97,90
1.2.	- dotacja z Fundacji Orange	-	1.331,07	0
1.3.	- dotacja z Biblioteki Narodowej	6.100,00	5.100,00	83,36
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	-	-	-
3.	pozostałe przychody	-	217,54	0
		-	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	206.100,00	204.829,34	99,38
	w tym:			
I.	Wynagrodzenia	120.400,00	119.779,02	99,48
	w tym:			
1.1.	osobowe	111.000,00	110.487,02	99,54
1.2.	bezosobowe	8.500,00	8.450,00	99,41
1.3.	umowy o dzieło	900,00	842,00	93,55
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	20.000,00	19.875,78	99,38
3.	Szkolenia	1.500,00	1.479,00	98,60
4.	Badania lekarskie	150,00	141,00	94,00
5.	Świadczenie urlopowe	3.600,00	3.555,28	98,76
6.	Podróże służbowe	1.100,00	1.095,52	99,59
7.	Materiały i usługi	49.650,00	49.317,68	99,33
	w tym:			
7.1.	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze	9.000,00	8.977,56	99,75
7.2.	wydawnictwa, książki	14.900,00	14.807,61	99,38
7.3.	wyposażenie	7.000,00	6.938,06	99,11
7.4.	energia elektryczna, gaz i woda	10.700,00	10.661,18	99,64
7.5.	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	2.800,00	2.759,01	98,54
7.6.	usługi pocztowe i RTV	2.200,00	2.157,15	98,05
7.7.	usługi informatyczne	1.2500,00	1.241,10	99,28
7.8.	konserwacje i naprawy (kotłownia)	500,00	486,00	97,20
7.9.	transport	1.300,00	1.290,01	99,23
8.	Pozostałe koszty(prowizje, opłaty skarbowe)	5.500,00	5.411,12	98,38
9.	Amortyzacja	4.200,00	4.174,94	99,40

Dane uzupełniające:

III. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	-	-

IV. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	3.287,63	-
US -	1.103,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	4.390,63	-

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

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

1. Należności ogółem 815.233,80 zł z czego 679.050,71 zł to gotówka na rachunku bankowym, 136.152,37 zł to należności z tytułu dostaw i usług, 30,72 zł to należności wymagalne.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

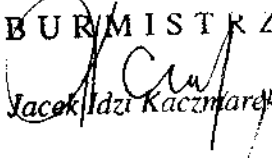
Realizacja planu finansowego

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2010 roku	40.000,00	44.234,15	110,59
POZ	1.402.680,00	1.432.041,93	102,09
Stomatologia	132.000,00	132.000,00	100,00
Rehabilitacja	75.000,00	75.000,00	100,00
Dzierżawy	31.200,00	31.097,16	99,67
Pozostałe (usługi marketingowe, pozostała sprzedaż usług medycznych	26.000,00	14.223,70	54,71
Razem	1.706.680,00	1.728.596,94	101,28

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.250.500,00	1.239.144,18	99,09
Energia	54.500,00	39.378,99	72,26
Usługi obce	123.000,00	112.897,85	91,79
Dzierżawa	7.000,00	6.450,12	92,14
Utrzymanie samochodu sanit.	10.000,00	5.879,41	58,79
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	70.000,00	32.331,99	46,19
Sprzęt i mat. biurowe	30.000,00	7.926,42	26,42
Ubezpieczenia	10.000,00	9.023,00	90,23
Podróże służbowe	9.000,00	1.514,41	16,83
Podatki i opłaty	7.500,00	5.241,00	69,88
Prowizje bankowe	5.000,00	3.265,00	65,30
Szkolenia, prenumeraty	10.000,00	7.207,08	72,08
Remonty i konserwacje	60.112,00	30.971,41	51,52
Pozostałe koszty	60.068,00	35.439,96	59,00
Razem	1.706.680,00	1.536.671,89	90,04

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYŃA
**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 301 282,62	3 960 067,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 897 004,62	3 555 830,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 745,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 441 952,00	2 101 033,67
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 451 052,00	1 451 052,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	1 960,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 960,00
	01095		Pozostała działalność	402 278,00	402 276,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 889,40	7 887,76
		4430	Różne opłaty i składki	394 388,60	394 388,60
600			Transport i łączność	2 606 400,00	2 354 161,96
	60016		Drogi publiczne gminne	2 606 400,00	2 354 161,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 900,00	200 159,49
		4270	Zakup usług remontowych	541 131,00	533 704,77
		4300	Zakup usług pozostałych	280 300,00	280 248,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 584 069,00	1 340 058,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 268 000,00	1 233 076,09
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	213 713,00	213 062,00
		4160	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	213 713	213 062,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	847 737,00	814 403,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 700,00	154 533,16
		4260	Zakup energii	138 000,00	122 030,19
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	62 983,79
		4300	Zakup usług pozostałych	475 537,00	471 254,97
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	794,26
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	452,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 000,00	2 354,64
	70095		Pozostała działalność	206 550,00	205 610,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	53 225,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	152 550,00	152 385,10
710			Działalność usługowa	126 424,00	126 424,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	122 624,00	122 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 624,00	122 624,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 878 216,27	3 810 896,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	107 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	89 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie 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	15 600,00	15 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 900,00	165 823,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 500,00	165 439,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	384,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 206 680,27	3 151 216,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505 648,00	1 493 443,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000,00	101 533,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 000,00	233 502,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	37 749,21
		4140	Wpłaty na PFRON	25 540,00	25 536,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 000,00	91 875,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 000,00	212 350,87
		4260	Zakup energii	150 791,00	136 235,54
		4270	Zakup usług remontowych	12 975,00	12 457,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 846,00

		4300	Zakup usług pozostałych	395 619,27	388 768,76
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 302,00	9 290,89
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	30 000,00	29 724,61
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	14 300,00	14 260,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	43 241,44
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	33 466,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 625,00	59 772,36
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 310,00	29 308,24
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	9 000,00	8 900,21
		4580	Pozostałe odsetki	3 800,00	3 593,37
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 054,31
		4700	Szkolenia pracowników	23 400,00	23 393,36
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	150 993,56
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00
75056			Spis powszechny i inne	25 276,00	25 276,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00	13 700,00
		3040	Nagrody szczególne niezaliczone do wynagrodzeń	7 945,00	7 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 436,35	2 436,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,65	394,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4410	Nagrody szczególne niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
75095			Pozostała działalność	372 680,00	363 879,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 680,00	84 996,19
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000,00	278 883,72
761			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 685,00	21 229,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00	2 189,00
	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	1 189,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	19 496,00	19 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	944,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	753,00	753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 948,75	4 948,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 909,33	3 453,33
		4300	Zakup usług pozostałych	321,92	321,92
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 000,00	112 844,87
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 000,00	112 844,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 672,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	47 452,85
		4260	Zakup energii	18 200,00	18 099,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 314,36
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2000,00	1549,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	284,15
		4430	Różne opłaty i składki	4800,00	3928,92
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
765			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	48 000,00	38 413,48
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	48 000,00	38 413,48
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	38 413,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
767			Obsługa długu publicznego	205 000,00	199 056,38
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	199 056,38
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	205 000,00	199 056,38
768			Różne rozliczenia	6 320,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	6 320,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 437 693,52	10 036 494,68
	80101		Szkoły podstawowe	5 180 858,00	5 039 601,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 212,00	180 801,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 090,00	245 166,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 878 882,00	2 853 066,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 125,00	204 104,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 167,00	553 486,63

	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 343,00	64 542,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00	5 085,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 735,00	163 378,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	861,93
	4260	Zakup energii	290 314,00	285 435,04
	4270	Zakup usług remontowych	166 580,00	162 763,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 599,00	1 323,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 308,00	51 658,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 130,00	3 645,57
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	5 000,00	3 348,90
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 983,00	2 618,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 920,00	7 312,02
	4430	Różne opłaty i składki	226,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 594,00	204 496,00
	4580	Pozostałe odsetki	47 900,00	45 909,00
	4700	Szkolenia pracowników	850,00	595,10
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 772,00	110 397,52
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 687,00	48 100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	4 443,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 184,00	42 325,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	7 415,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 109,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	326,54
	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	3 500,00
80104		Przedszkola	1 232 888,65	1 134 212,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 328,00	51 146,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	727 198,00	697 866,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 575,00	40 565,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 173,81	135 619,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 832,00	12 707,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 783,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 150,19	23 716,17
	4220	Zakup środków żywności	80 121,00	69 567,44
	4260	Zakup energii	13 800,00	12 482,43
	4270	Zakup usług remontowych	17 970,00	16 001,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 202,65	9 417,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 280,00	980,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	800,00	458,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	60,29
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	126,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 548,00	55 548,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 150,00	4 889,86
80110		Gimnazja	2 867 805,00	2 806 623,33
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 695,00	167 145,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 829 813,30	1 817 623,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 548,70	139 534,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 449,00	332 146,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 096,00	49 779,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	3 930,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,00	47 433,88
	4260	Zakup energii	133 486,00	124 286,48
	4270	Zakup usług remontowych	21 060,00	12 564,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 292,80
	4300	Zakup usług pozostałych	28 576,00	24 524,54
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 140,00	1 040,00
	4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 100,00	3 760,44
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 600,00	1 367,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 251,00	1 367,83
	4430	Różne opłaty i składki	106,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 709,00	70 660,00
	4580	Pozostałe odsetki	7 005,00	5 627,37
80113		Dowózienie uczniów do szkół	382 533,52	355 438,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 321,00	43 196,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 981,00	5 881,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	-

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53851,00	52 364,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4020,00	2 867,98
	4300	Zakup usług pozostałych	254 547,52	251 127,60
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	446 093,00	408 026,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 077,00	210 820,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 222,00	13 217,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 098,00	52 389,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 583,00	6 722,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 768,00	20 525,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 967,00	73 101,28
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	69,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 261,71
	4270	Zakup usług remontowych	957,00	221,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	17 531,23
	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 300,00	2 281,83
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 600,00	710,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 231,00	5 018,60
	4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00	905,34
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	498,28
	4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 573,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 450,00	2 183,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	882,87
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00	127,84
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	1 173,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	-
80195		Pozostała działalność	223 293,35	180 011,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	96,00	96,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	146 717,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 897,35	32 897,35
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	113 259,15
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 000,00	112 259,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 113,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	8 413,42
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 403,89
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	36 528,11
	4330	Zakup usług od innych jednostek	42 800,00	42 800,00
852		Pomoc społeczna	5 210 843,00	5 193 032,70
85202		Domy pomocy społecznej	97 700,00	91 689,30
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	97 700,00	91 689,30
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 000,00	3 432 198,06
	3110	Świadczenia społeczne	3 306 708,00	3 302 907,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 939,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 285,00	47 284,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	589,00	589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8462,00	8 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 122,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 313,00	14 312,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	221,00	221,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 144,00	1 144,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	30 863,00	28 528,47
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 863,00	28 528,47
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	342 467,00	342 466,28
	3110	Świadczenia społeczne	342 467,00	342 466,28
85215		Dodatki mieszkaniowe	398 944,00	398 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	398 944,00	398 648,00
85216		Zasiłki stałe	214 700,00	213 379,10
	3110	Świadczenia społeczne	214 700,00	213 379,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 651,00	326 105,60
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00	2 640,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 788,00	224 441,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 571,00	15 570,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 535,00	37 534,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 871,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 489,00	10 489,00
	4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	219,00	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 707,00	10 676,13
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	1 800,00	1 798,00
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 647,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 528,00	5 442,71
	4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	540,00	540,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 239,00	1 239,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	528,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 940,00	84 059,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 492,00	58 497,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 150,00	9 420,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	931,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 628,00	4 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	1 318,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,00	3 463,62
85278		Uswanie skutków klęsk żywiołowych	7 500,00	7 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	7 500,00
85295		Pozostała działalność	269 078,00	268 458,30
	3110	Świadczenia społeczne	269 078,00	268 458,30
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	711 471,00	627 097,87
85401		Świetlice szkolne	272 869,00	220 146,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 075,00	10 185,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 228,00	152 026,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 093,00	10 628,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	25 380,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 512,00	3 907,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	3 979,87
	4260	Zakup energii	10 665,00	2 153,87
	4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 635,00	253,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	71,89
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	11 360,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	438 582,00	406 582,90
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	438 582,00	406 950,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 431,00	1 376 514,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50 000,00	50 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	462 231,00	460 191,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,81
	4300	Zakup usług pozostałych	460 231,00	458 196,55
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 670,00	25 657,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 293,37
	4300	Zakup usług pozostałych	3 370,00	3 364,59
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 530,00	803 546,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 646,00	14 645,02
	4260	Zakup energii	788 200,00	786 855,74
	4580	Pozostałe odsetki	2 684,00	2 045,73
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	26 000,00	26 000,00
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	26 000,00	26 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	11 119,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 871,23
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 247,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	635 545,86	635 295,86
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	272 000,00	271 950,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	272 000,00	271 950,00
92116		Biblioteki	198 000,00	195 800,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	198 000,00	195 800,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00
	2720	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	6 000,00	6 000,00
92195		Pozostała działalność	161 545,86	161 545,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 545,86	161 545,86
926		Kultura fizyczna i sport	1 484 800,00	1 489 064,09
92601		Obiekty sportowe	1 225 070,00	1 225 069,75
	6050	Wydatki inwestycyjne	1 225 070,00	1 225 069,75
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	259 730,00	233 994,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 500,00	183 970,30
	3250	Stypendia różne	5 000,00	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 790,00	24 716,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 170,49
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 196,97
	4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2 440
	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	14 400
Razem			32 585 112,27	31 299 928,60

BURMISTRZ

Janek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYŃA

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Łabiszyn

za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Przyjęte wartości pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych. Jedynie w przypadku przejętych dróg ich wartość ustalono na podstawie wartości z aktów notarialnych.

Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

I. Grunty rolne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży
1.	13/1	Jeżewo	0,8000 ha	160,00 zł	10.900,00 zł
2.	17	Jeżewo	1,2400 ha	480,00 zł	20.670,00 zł
3.	18	Jeżewo	1,2100 ha	470,00 zł	20.150,00 zł
4.	199	Jeżewo	0,5000 ha	120,00 zł	12.120,00 zł
5.	119/2	Jabłowo Pałuckie	6,8700 ha	1.740,00 zł	165.000,00 zł
6.	79	Obielewo	0,1400 ha	10,00 zł	1.950,00 zł
RAZEM			10,7600 ha	2.980,00 zł	230.790,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość przekształcenia
1.	160	Łabiszyn	0,0742 ha	371,00 zł	2.140,00 zł
2.	368	Łabiszyn	0,0118 ha	Brak danych	463,00 zł
RAZEM			0,0860 ha	371,00 zł	2.603,00 zł

Ustanowiono użytkowanie wieczyste:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość wg aktu notarialnego
1.	106/2	Łabiszyn	0,0742 ha	30.210,00 zł	365.410,00 zł
RAZEM			0,0860 ha	30.210,00 zł	365.410,00 zł

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

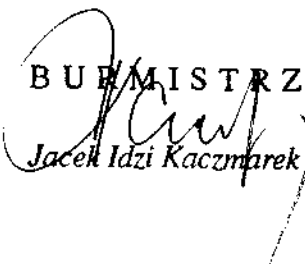
Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości stanowiące drogi:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg aktów notarialnych
1.	267/13	Ostatkowo	0,4030 ha	28.210,00 zł
2.	389/6	Załachowo	0,0018 ha	55.600,00 zł
3.	389/7	Załachowo	0,1324 ha	
4.	389/28	Załachowo	0,1340 ha	
5.	388	Załachowo	0,3328 ha	
6.	360/3	Łabiszyn	0,0022 ha	600,00 zł
7.	360/4	Łabiszyn	0,0018 ha	
8.	171/18	Łabiszyn Wieś	0,3035 ha	z mocy prawa
9.	875/1	Łabiszyn	0,2173 ha	22.160,00 zł
10.	465/10	Nowe Dąbie	0,1162 ha	13.000 zł
11.	109/5	Władysławowo	0,0200 ha	1.000,00 zł
12.	109/9	Władysławowo	0,1610 ha	
RAZEM			1,8260 ha	120.570,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące mienia Gminy Łabiszyn zawarte są w załącznikach 1 i 2 do niniejszej informacji.

Łabiszyn, dnia 19 marca 2012 r.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2010 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2011 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne	32	781,60	-	-	32	781,60
2	Budynki niemieszkalne	33	172,70	-	-	33	172,70
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	1	54,60
4	Szkoły	5	873,30	-	-	5	873,30
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	4	81,60
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	3	150,10
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	1	29,40
8	Inne	5	82,20	-	-	5	82,20
RAZEM		84	2225,5	0	0	84	2225,50

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6							
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*
1	Budynki mieszkalne	-	-	-	-	32	781,60	-	-
2	Budynki niemieszkalne	-	-	-	-	33	172,70	-	-
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	-	-	-	-
4	Szkoły	5	873,30	-	-	-	-	-	-
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	-	-	-	-
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	-	-	-	-
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	-	-	-	-
8	Inne	5	82,20	-	-	-	-	-	-
RAZEM		19	1271,20	0	0,00	65	954,30	0	0,00

* Wartość podana w tysiącach złotych

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2010 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2011 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	109,8000	133,90	-	10,7600	99,0531	130,92
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	61,6000	223,40	-	0,0860	61,5140	192,17
4	Tereny komunikacyjne i drogi	217,0000	16,50	1,8260	-	218,8260	137,07
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,3000	1,20	-	-	62,3000	1,20
RAZEM		450,7000	375,00	1,8260	10,8460	441,6931	461,36

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6									
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Zarząd		Dzierżawa	
		Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*
1	Grunty rolne	47,5100	17,39	24,1000	106,30	4,0000	-	5,2000	5,60	18,2431	1,63
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	38,5000	3,10	22,7640	186,48	-	-	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	218,8260	137,07	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,3000	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-
RAZEM		367,1360	158,76	46,8640	292,78	4,0000	0,00	5,2000	5,60	18,4931	4,22

* Wartość podana w tysiącach złotych

BURMISTRZ
Jacki Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA**WYKAZ SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG GRUP
GMINA ŁABISZYN**

GRUPA	BO 2011 r.	przychód 2011	rozchód 2011	stan na 31.12.2011
GRUPA 0 grunty	561752,91	136320,00	49311,00	648761,91
GRUPA I budynki i budowle	9495554,49	353921,78	106645,99	9742830,28
GRUPA II obiekty inż. i wodnej	18061302,01	5221527,83	216465,01	23066364,83
GRUPA III kotły i maszyny	306738,20	0	0	306738,20
GRUPA IV maszyny, urządzenia ogóln. zastos.	1915252,34	526152,62	22908,87	2418496,09
GRUPA V specjal. maszyny, urządzenia	12566,00	0	0	12566,00
GRUPA VI urządzenia techniczne	5809827,80	505804,62	508683,37	5806949,05
GRUPA VII środki transportu	1314304,42	178385,10	57059,10	1435630,42
GRUPA VIII narzędzia, wyposażenie	1779804,14	384879,11	438605,54	1726077,71
RAZEM	39257102,31	7306991,06	1399678,88	45164414,49

Wartości niematerialne i prawne	407150,02	8402,17	0	415552,19
---------------------------------	-----------	---------	---	-----------

BURMISTRZ
Łacek Idzi Kaczmarek