

**ZARZĄDZENIE Nr 12.4.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28 lutego 2013 roku**

**w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2012 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429 oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), zarządza się co następuje:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2012 rok :

1. Dochody budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	29.901.565,62 zł
➤ Wykonanie	28.364.438,78 zł

2. Wydatki budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	29.618.513,62 zł
➤ Wykonanie	28.192.757,06 zł

3. Nadwyżka budżetowa:

➤ Plan po dokonanych zmianach	283.052,00 zł
➤ Wykonanie	171.681,72 zł

4. Zadłużenie:

➤ kredyty i pożyczki	6.918.799,99 zł
➤ zobowiązania wymagalne	407.435,67 zł

razem: **7.326.235,66 zł**

5. Inwestycje:

- dokończenie modernizacji SUW Nowe Dąbie -	540.780,24
- dokończenie modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim -	47.418,58
- zakup kserokopiarek -	19.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Władysławowa -	215.040,21
- projekt Kładki nad Kanałem Noteckim -	31.021,50
- dokończenie płatności za cz. PD ulicy Nowego Rynku	7.535,47
- cz. PN ulicy Nowego Rynku	205.432,86
- ulica Romantyczna	331.702,11
- rozpoczęcie modernizacji ul. Powst. Wlkp.	187.065,31
- dokończenie modernizacji drogi w Jabłowie	365.084,96
- droga Łabiszyn –Wieś dz. 74	184.925,25
- droga Ojrzanowo dz. 240/1	116.986,62
- place rekreacyjne w Smogorzewie, Załachowie i Władysławowie	36.800,79
- parking przy ul. Nadnoteckiej	36.384,23
- parking przy ul. Rynkowej	62.319,65
- zakup przyczepy do traktora	17.900,00
- parking przy Urzędzie	79.627,80
- udział gminy w zakupie serwera DELL-POWER (25%)	5.200,25
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej zakup MULTITESTU	5.000,00
- modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie	319.502,48
- dotacja dla Powiatu na zakup wideokolonoskopu	8.085,73
- modernizacja budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury	63.949,56
- budowa mariny na Wyspie Parkowej	25.336,08
- montaż lamp solarowych	20.126,50
- dotacja do zakupu rowerów wodnych	24.481,21

Razem:

2.956.707,39

6. Udzielone dotacje z budżetu:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Dąbiu	278.540,00
- dotacja dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	100.000,00
- dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury	310.000,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	205.000,00
- dotacja do remontu zabytkowych kamienic	21.497,23
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	176.978,78
- dotacja dla PSP na zakup przyrządu MULTITEST	5.000,00
- dotacja celowa dla Gminy Żnin na zakup wideokolonoskopu	8.085,73
- dotacja celowa dla ŁDK na zakup rowerów wodnych	24.481,21

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie www.bip.labiszyn.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

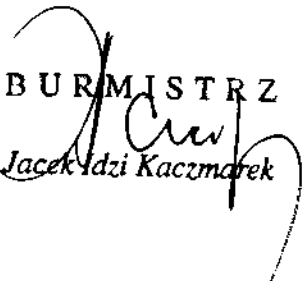
Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (D.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

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

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Sprawozdanie
z wykonania budżetu

Gminy

Łabiszyn

za

2012 rok

wraz z informacją o stanie
mienia gminy

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA 2012 ROK**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.911.149,00	1.914.641,22	100,18
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	184.584,62	173.967,66	94,25
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.134.000,00	783.003,43	69,05
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109.020,00	109.020,00	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.245,00	2.245,00	100,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	7.380.293,00	6.798.280,73	92,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.191.078,00	13.191.126,51	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	111.879,00	74.140,15	66,27
852	POMOC SPOŁECZNA	4.719.366,00	4.638.704,00	98,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335.913,00	317.782,12	94,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253.965,00	27.027,96	10,64
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	233.573,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333.000,00	333.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	29.901.565,62	28.364.438,78	94,86

BURMISTRZ ŁABISZYNA**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA 2012 ROK****WYDATKI**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.544.097,57	1.544.077,73	99,99
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.230.521,12	2.198.717,33	98,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.185.912,76	1.107.837,65	93,42
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.500,00	75.165,60	99,58
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.658.470,25	3.559.110,86	97,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.245,00	2.245,00	100,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.000,00	126.389,54	90,28
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	59.000,00	56.653,76	96,02
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400.000,00	395.794,73	98,95
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11.150,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.116.548,00	10.569.740,11	95,08
851	OCHRONA ZDROWIA	129.000,00	127.797,53	99,07
852	POMOC SPOŁECZNA	5.952.770,88	5.468.250,93	91,86
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	852.633,00	788.540,89	92,48
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.229.833,63	1.040.805,86	84,63
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.127.131,41	873.076,26	77,46
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	263.700,00	258.553,29	98,05
	OGÓŁEM:	29.618.513,62	28.192.757,06	95,19

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kaczmarek*

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2012 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie z Uchwałą XI/101/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 26.125.428,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 24.793.428,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.332.000,00 zł przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

W trakcie realizacji budżetu w 2012 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz wpływu środków pochodzących z Unii Europejskiej za zrealizowaną w 2011 roku inwestycję wodociagową.

Zaciągnięty został kredyt długoterminowy w wysokości 2.500.000,00 zł na spłatę zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2012.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **29.901.565,62 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **29.618.513,62 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie została **283.052,00 zł** przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2012.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 1.911.149,00 zł wykonano 1.914.641,22 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 1.000,00 otrzymano 4.492,64 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – na plan 459.097,00 - otrzymano 459.096,58 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-Włodstawowo-Annowo” – kwota 1.451.052,00 zł – wykonanie 1.451.052,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 184.584,62 zł wykonano dochody na kwotę 173.967,66 zł.

Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego w kwocie 13.925,13 zł.

Wpływ dotacji celowej od Gminy Szubin w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym współfinansowania remontu drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości JABŁOWO PAŁUCKIE na dł. 2,27833 KM w kwocie 91.584,62 zł.

Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów ornych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją i grysami do dł. 1,000 km w obrębach geodezyjnych Łabiszyn Wieś dz. Nr 72/2, Ojrzanowo dz. Nr 9, część dz. Nr 74, 240/1 na podstawie umowy nr UM_RG.7152.1.238.2012 zawartej 3 lipca 2012 r. w kwocie 68.457,91 zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.134.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 783.003,43 zł. Są to :

-wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 16.659,51 zł, co stanowi 83,30 % planowanych wpływów

-wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 145.000,- wykonano 133.295,25 zł, co stanowi 91,93 % planowanych wpływów

-wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 500.000,- wykonano 414.235,25 zł, co stanowi 82,85 % planowanych wpływów

-wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 310.000,- wykonano 216.701,24 zł, co stanowi 69,90 % planowanych wpływów

-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 157.000,- zł wykonano 0,00 zł

- wykonanie odsetek należności z Działu – 2.112,181 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy – na plan 1.500,- wykonano 1.500,00,-

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 109.020,- wykonano dochody w kwocie 109.020,- zł.

Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych.

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

W dziale tym na plan 2.245,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 2.245,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

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 7.380.293,00 wykonano dochody na kwotę 6.798.280,73 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2012 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i rat br./	% Wykonania planu
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	9.880,09	24.769,89	98,80
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.020.000,00	958.684,49	90.358,64	93,99
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.175.000,00	1.036.818,49	285.521,91	88,24
ROLNY OSOBY PRAWNE	82.000,00	80.128,50	0	97,72
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	411.000,00	411.169,00	29.143,87	100,04
LEŚNY OSOBY PRAWNE	145.000,00	126.920,00	0	87,53
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	4.900,00	5.294,10	547,00	108,04
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	14.000,00	14.583,00	0	104,16
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	255.000,00	259.050,85	118.671,44	101,59
OD SPADKÓW I DAROWIZN	70.000,00	71.606,00	4.283,75	102,29
OPLATA PRODUKTOWA	5.400,00	5.401,77	0	100,03
OPLATA TARGOWA	1.000,00	501,90	0	50,19
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	201.000,00	209.882,05	0	104,42
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	35.000,00	35.255,30	136.093,59	100,73
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.390.993,00	3.296.876,00	0	97,22
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	15.000,00	18.793,73	0	125,29
WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	70.000,00	23.440,02	0	33,49
OPLATA SKARBOWA	40.000,00	26.488,00	0	66,22
OPLATA EKSPLOATACYJNA	310.000,00	52.669,12	0	16,99
WPLÝWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	120.000,00	150.346,57	0	125,29
OPLATA PLANISTYCZNA	5.000,00	4.491,75	0	89,84
Razem	7.380.293,00	6.798.280,73	689.390,09	92,11

W kwocie należności ogółem 689.390,09 zł - zaległości wynoszą: 548.676,75 zł, tj. 79,59 %.

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 2.195.000,- wykonano 1.995.502,98 - tj. 90,91%
- podatek rolny na plan 493.000,- wykonano 491.297,50 - tj. 99,65%.
- podatek od środków transportowych na plan 269.000,- wykonano 273.633,85 - tj. 101,72%.

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 **1.021** upomnień na kwotę 714.617,50 zł
(podatek rolny – 288 upomnień na kwotę 160.607,95 zł
podatek od nieruchomości - 733 upomnienia na kwotę 554.009,55 zł)

W roku 2012 r. wystawiono 187 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 93.696,49 zł.

Dokonano również wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 13.664,20 zł (dot. 2 podatników)

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 45 upomnień na kwotę 97.555,00 zł
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 10 wezwań na kwotę 5.889,62 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 89 wezwań na kwotę 361.914,41 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania – 100 wezwań na kwotę 5.272,58 zł

Wystawiono również 12 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 50.788,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.12 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 61.903,68 zł. (wpłaty główne 55.713,12 + odsetki 4.965,47 + koszty wysłanego upomnienia 1.225,09), tj. **0,8 %** wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 31.12.12 wyniosły 548.676,75, tj. **1,93 %** w relacji do wykonanych dochodów ogółem i **7,1 %** 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 3.390.993,- wykonano kwotę 3.296.876,- co stanowi **97,22 %**.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 18.793,73 zł, co stanowi 125,29%.

Wykonanie wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej wyniosło tylko 16,99 % planu, ponieważ kopalnie piasku i żwiru, które posiadają wymagane pozwolenia i koncesje nie rozpoczęły wydobywania w roku 2012, ponieważ nie rozpoczęły się planowane inwestycje drogowe.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.191.078,- zł otrzymano kwotę 13.191.126,51,00 zł. Są to wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 8.607.681,- zł, tj. 100 % planu
- uzupełnienie subwencji ogólnej – wykonano 20.251,- zł, tj. 100 % planu
- subwencja podstawowa - wykonano 4.284.757,- zł, tj. 100,00 % planu
- subwencja wyrównawcza - wykonano 278.389,- zł, tj. 100,00% planu
- różne rozliczenia (wpłaty środków jednostek budżetowych) – wykonano 48,51 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 111.879,- wykonano dochody w kwocie – 74.140,15 zł. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 74.008,15 zł i dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów prac Komisji Kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 132,00 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.719.366,00 wykonano dochody w kwocie **4.638.704,00 zł**.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 4.591.648,66 zł oraz wpływy własne – 28.521,99 zł i dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na organizację prac społecznie użytecznych – 18.533,35 zł.

Są to następujące dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.534.379,66
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	31.780,19
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	154.712,61
-dotacja na usługi opiekuńcze	17.900,00
-posilek dla potrzebujących	213.300,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	433.000,00
- dotacja na zasiłki stałe	206.576,20
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	5.582,08
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	19.739,91
-wpływy z tyt. opłat w DPS	3.200,00
-dotacja z PUP na prace społ. użyteczne	18.533,35

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 335.913,00 otrzymano dochody w kwocie 317.782,12 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w kwocie 272.073,16 zł oraz dotacja na zakup podręczników tzw. wyprawka szkolna w kwocie 45.708,96 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 253.965 zł otrzymano kwotę zł – 27.027,96 zł.

Są to następujące dochody:

- kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 27.027,96
- wpływy związane z wydanym przez Sąd Rejonowy w Szubinie nakazem płatniczym sygn. Akt INc 265/12 za odstąpienie od umowy odsnieżania Gminy w kwocie 43.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł – sprawa jest w toku w procedurze odwoławczej.
- wpływ dotacji w związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn. usuwanie odpadów zawierających azbest na kwotę 160.965,00 zł - wykonanie 0,00 zł – podpisano aneks do umowy – realizacja I półrocze 2013 r.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowana jest dotacja w ramach PROW w kwocie 233.573,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem”- podpisano aneks do umowy – realizacja w I półroczu 2013 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym zaplanowano kwotę 333.000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu refundacja poniesionych w roku 2011 wydatków na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Lubostroniu – środki z Unii Europejskiej – wykonano 333.000,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan 13.191.078,00 wykonano 13.191.078,00 co stanowi 46,51% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan 7.784.982,62 wykonano 7.444.052,24 co stanowi 26,24% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan 8.925.596,00 wykonano 7.729.308,54 co stanowi 86,60% i stanowi 27,25% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 27.245.356,00 wykonano 26.203.643,01 co stanowi 96,18 %
2. **Dochody majątkowe** na plan 2.656.209,62 wykonano 2.160.795,77 co stanowi 81,35 %

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.296.876,00 zł, tj. 42,65 % dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.995.502,98 zł, tj. 25,82 % dochodów własnych
- podatek rolny - 491.297,50 zł, tj. 6,36 % dochodów własnych

Otrzymano następujące dochody z Unii Europejskiej:

- 1.452.052,00 zł – za realizację zadania „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie – Obórznia – Rzywno – Pszczółczyn – Wielki Sosnowiec – Władysławowo - Annowo” – ukończonej w 2011 roku
- 333.000,00 zł – za realizację budowy ORLIKA w Lubostroniu w 2011 roku

Budżet gminy Łabiszyn w 2012 r. po stronie dochodów na plan 29.901.565,62 zł wykonano 28.364.438,78 zł - co stanowi 94,86 %.

BURMISTRZ

Jacek Jędrzejewski

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 1.544.097,57 zł wykonano 1.544.077,73 zł. Są to następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 10.000,00 zł - wykonano 9.980,58 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – na plan 459.097,00 zł wydatkowano 459.096,58 zł
- na wydatki związane z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie działek letniskowych we Władysławowie i Annowie wydano kwotę 319.180,12 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa i Annowa – wydatkowano kwotę 215.040,21 zł (zadanie inwestycyjne)
- na kontynuację zadania inwestycyjnego - modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu w związku z budową w/w wodociągu Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo i korzystaniem z tego ujęcia nowej nitki - wydatkowano 540.780,24 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.230.521,12 wydatkowano kwotę 2.198.717,33 zł.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 125.300,00 wykonano 120.256,31 zł (kruszywo do utwardzenia dróg wiejskich, cement, pospółka, materiał do remontu dróg na zimno, piasek, kamień i paliwo do zagęszczarki, wiaty przystankowe, próg zwalniający)
- zakup usług remontowych – na plan 454.400,00 wykonano 433.24,57 zł (wyrównywanie dróg gminnych Annowo, Władysławowo, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Obórznia, remont częściowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście – w tym 23.000,00 zł to zobowiązania z 2011 r.)
- zakup usług pozostałych – na plan 62.300,00 wykonano 62.061,70 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe materiałów do remontów dróg gminnych)
- realizacja inwestycji na plan 1.570.621,12 zł wykonano 1.565.258,75 zł – realizacja modernizacji następujących ulic i dróg:
 - dokończenie płatności za cz. PD Nowego Rynku – 7.535,47 zł
 - cz. PN Nowego Rynku – 205.432,86 zł
 - Romantyczna – 331.702,11 zł
 - rozpoczęcie modernizacji ul. Powst. Wlkp. – 187.065,31 zł
 - dokończenie modernizacji drogi w Jabłowie – 365.084,96 zł
 - droga Łabiszyn –Wieś dz. 74 – 184.925,25 zł
 - droga Ojrzanowo dz. 240/1 – 116.986,62 zł
 - projekt Kładki nad Kanałem Noteckim – 31.021,50 zł
 - place rekreacyjne w Smogorzewie, Załachowie i Władysławowie odpowiednio 5.756,89 zł, 20.735,50 zł i 10.308,40 zł
 - parking przy ul. Nadnoteckiej i Rynkowej odpowiednio 36.384,23 zł i 62.319,65 zł
 - zakup przyczepy do traktora – 17.900,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.185.912,76 wydatkowano 1.107.837,65 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 222.233,64 zł wydatkowano kwotę 197.955,11 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 166.700,00 zł wykonano 161.529,16 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągnika, Lublina i kosiarki)
2. zakup energii – na plan 113.000,00 zł wykonano 99.624,56 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 210.000,00 wykonano 198.612,51 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana okien, wymiana instalacji wod.-kanalizac. i grzewczych w zasobach komunalnych, remont budynku i wymiana dachu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynku przy ul. Rynkowej 3)
4. zakup usług pozostałych – na plan 332.036,59 zł wykonano 312.940,38 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach, konserwacje kotłowni)
5. odszkodowanie za bezumowne użytkowanie terenu SUW Łabiszyn – 54.441,00 zł
6. wydatek inwestycyjny – parking przy Urzędzie – wydatkowano 79.627,80 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 75.500,00 zł wydatkowano kwotę 75.165,60 zł.,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy i projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabiszyn – 73.665,60 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.658.470,25 zł wydatkowano 3.559.110,86 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 109.020,00 zł na plan 109.020,00 zł.

W wydatkach dotyczących Rady Miejskiej - rozdział 75022 sfinansowano wydatki: diety radnych - 161.589,47 zł, podróże służbowe krajowe – 138,18 i szkolenia – 840,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.071.950,25 zł. Z kwoty tej wydatkowano 2.995.087,24 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.514.270,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 119.851,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 298.264,63 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 40.987,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 104.640,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 217.356,11 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, mat. elektrycznych, budowlanych użytych do remontu Sali sesyjnej i pomieszczeń biurowych, środków czystości, wydawnictw, druki, pojemniki kartonowe do archiwum, tonery, papier do ksero i drukarek, komputer, monitor i drukarka, mała kopiarka, meble biurowe, ubrania robocze, art. biurowe)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 117.156,11 zł
- zakup usług remontowych – 2.800,00
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 278.854,75 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, 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 – wydatkowano 100.919,37 zł
 - szkolenia – wydatkowano 16.560,07 zł
 - usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 54.998,12 zł
 - ubezpieczenie mienia – 33.650,00 zł
 - odsetki i koszty sądowe – 11.295,71 zł
 - dokończenie modernizacji kotłowni w Urzędzie – 47.418,58
 - zakup kserokopiarek do obsługi Rady Miejskiej i Referatu Inwestycji – 19.000,00 zł
 - udział gminy w zakupie serwera DELL-POWER (25%) – wydatkowano 5.200,25 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 329.000,00 zł, wydatkowano 292.435,97 zł.

- zakup materiałów 38.935,66 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski i art. spożywcze na okolicznościowe spotkania w poszczególnych sołectwach)
- zakup usług pozostałych – 252.500,31 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 na plan 2.245,00 wydatkowano kwotę 2.245,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 140.000,00 wydatkowano 126.389,54 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

Przekazano zaplanowaną kwotę 5.000,00 zł na „Utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych funkcjonującego na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym sfinansowania przyrządu do badania MULTITEST z zestawem końcówek”.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 21.591,50 zł
- materiały i wyposażenie – 47.190,24 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, ubiory specjalistyczne , środki pianotwórcze)
- zakup usług remontowych – 4.551,00 zł – remont wozu bojowego
- zakup energii – 13.725,78 zł
- zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.761,43 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.067,75 zł
- podróże służbowe – 5.824,84 zł
- ubezpieczenie – 11.872,00 zł
- szkolenia – 180,00 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 na plan 59.000,00 wydatkowano 56.653,76 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 400.000,00 wydatkowano 395.794,73 zł. Są to :

1. Odsetki od pożyczki płatniczej zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu do wysokości środków, które Gmina pozyskała z Unii Europejskiej na budowę wodociągu w obrębie Władysławowa – kwota 1.451.052,00 zł została przekazana na konto Gminy w dniu 26.06.12 i dnia 27.06.12 została spłacona.
2. Odsetki od występującego w ciągu roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 822.799,99 zł
4. Odsetki od pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 138.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 2.000.000,00 zł
6. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.458.000,00 zł
7. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym Złotniki Kujawskie – do spłaty pozostało – 2.500.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 230.000,00 zł – pozostałość planu 11.150,00 zł rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 62.000,00 zł) wykorzystano 50.850,00 zł – podwyższono plan wydatków w Dziale 70005 § 4270 o kwotę 50.000,00 zł w związku z remontem kamienicy przy ul. Rynkowej, której groziła katastrofa budowlana oraz podwyższono plan wydatków w Dziale 75023 § 4300 o kwotę 850,00 zł w związku z zainstalowaniem anteny radiotelefonu pracującego w sieci zarządzania kryzysowego Wojewody.

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 168.000,00 zł wykorzystano 136.200,00 zł, tj.:

- 50.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4270 w związku z awaryjnym równaniem dróg na terenie gminy,
- 55.000,00 na zwiększenie wydatków w Dziale 01010 §6050 związanych z rozbudową sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa
- 11.500,00 na zwiększenie planów w Dziale 92120 §2720 na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Jabłównku
- 11.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 90003 §4300 na sfinansowanie wydatków związanych z odśnieżaniem
- 5.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 75023 §4300 na sfinansowanie wydatków związanych z opłatami pocztowymi
- 3.700,00 na zwiększenie planów w Dziale 80104 §4300 na sfinansowanie wydatków związanych z kosztami pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin
- 1.278,88 na zwiększenie planów w Dziale 85212 §3110 na sfinansowanie zwrotu Komornikowi Sądowemu należności wynikającej z nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- 17.900,00 na zwiększenie planów w Dziale 60016 §6060 na sfinansowanie wydatków związanych zakupem przyczepy do traktora
- 5.621,12 na zwiększenie planów w Dziale 60016 §6050 na sfinansowanie wydatków związanych z inwestycjami drogowymi

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 11.116.548,00 zł wydatkowano kwotę 10.569.740,11 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	5.188.144,60
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	229.140,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	115.995,46
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznych w Nowym Dąbiu	49.400,00
-koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.324.307,94
-koszty utrzymania gimnazjum	3.018.664,54
-koszty dowozu dzieci do szkół	431.797,33
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	463.106,95
-koszty doszkącania nauczycieli	27.591,29
- koszty związane z Komisjami dot. awansu zawodowego	132,00

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 7.709.018,31 zł, co stanowi 72,93 % wykonanych wydatków w tym dziale. Na zakup energii elektrycznej, gazu i wody wydano 426.619,77 zł, na zakup usług pozostałych – 459.382,22 zł, na zakup usług remontowych – 25.330,62 zł i na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 306.350,00 zł. Zrealizowano wydatek inwestycyjny – modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie – kwota 319.502,48 zł.

Powyższe wydatki zostały sfinansowane subwencją oświatową w kwocie 8.374.644,93 zł oraz następującymi dotacjami z budżetu gminy w kwocie 2.195.095,18 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 129.000,00 wydatkowano kwotę 127.797,53 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, konkursów i występów w ramach programu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”).

W roku 2012 przekazano również kwotę 8.085,73 zł – była to dotacja na zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Żnin.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.592.770,88 wydatkowano kwotę 5.468.250,93 zł – z czego 858.068,92 zł za środków własnych gminy.

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domach Opieki Społecznej	98.702,05
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	6.297,92
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	3.377.811,63
Koszty obsługi stanowiska pracy	168.468,03
Składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasilków	33.287,38
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	462.506,01
Wypłata dodatków mieszkaniowych	380.451,00
Wypłata zasiłków stałych	206.576,20
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	337.657,29
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	95.126,72
Działalność pozostała - dożywianie	300.366,70

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 852.633,00 wydatkowano kwotę 788.540,89 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 220.146,97,38 na zaplanowanych 272.889,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 394.913,00 wydatkowano kwotę 385.800,41 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego stypendia za 2010 i 2011 rok w kwocie 169.704,41 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.229.833,63 wydatkowano kwotę 1.040.805,86 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Dotacja podmiotowa dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	100.000,00
Gospodarka odpadami	28.668,99
Odśnieżanie	163.042,45
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	20.736,65
Koszty utrzymania psów w schronisku	54.075,29
Koszty oświetlenia ulic:	624.917,66
Koszty związane z ochroną środowiska	49.364,82
Koszty usuwania odpadów zawierających azbest	0,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.127.131,41 wydatkowano kwotę 873.076,26 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury – wykonano 310.000,00 i dla Biblioteki Publicznej – wykonano 205.000,00. W Dziale wydatkowano również na:

- nagrody – 600,00 zł
- wydatek inwestycyjny - modernizacja budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury – 63.949,56
- budowa mariny na Wyspie Parkowej – 25.336,08
- montaż lamp solarowych – 20.126,50
- dotacja do zakupu rowerów wodnych – 24.481,21

W Dziale tym wydatkowano również 21.497,23 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów.

Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizacją imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej zamknęły się kwotą 202.085,68 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 263.700,00 zł wydatkowano 258.553,28 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 176.978,78 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 16.112,22 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 36.094,34 oraz koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 27.867,94zł.

Budżet gminy Łabiszyn w 2012 roku po stronie wydatków na plan 29.618.513,62 zł wykonano na poziomie 28.192.757,06 zł tj. 95,18 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 26.417.940,39 wykonanie 25.236.049,67 tj. 95,52%

Wydatki majątkowe: plan 3.200.573,23 wykonanie 2.956.707,39 tj. 92,38%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – wydatkowano 10.211.522,08 zł, co stanowi 40,46 % w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – wydatkowano 529.366,35 zł, co stanowi 4,38% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – wydatkowano 395.794,73 zł, co stanowi 1,57% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- | | |
|---|------------|
| - dokończenie modernizacji SUW Nowe Dąbie - | 540.780,24 |
| - dokończenie modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim - | 47.418,58 |
| - zakup kserokopiarek - | 19.000,00 |
| - rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Władysławowa - | 215.040,21 |
| - projekt Kładki nad Kanałem Noteckim - | 31.021,50 |

- dokończenie płatności za cz. PD ulicy Nowego Rynku	7.535,47
- cz. PN ulicy Nowego Rynku	205.432,86
- ulica Romantyczna	331.702,11
- rozpoczęcie modernizacji ul. Powst. Wlkp.	187.065,31
- dokończenie modernizacji drogi w Jabłowie	365.084,96
- droga Łabiszyn –Wieś dz. 74	184.925,25
- droga Ojrzanowo dz. 240/1	116.986,62
- place rekreacyjne w Smogorzewie, Załachowie i Władysławowie	36.800,79
- parking przy ul. Nadnoteckiej	36.384,23
- parking przy ul. Rynkowej	62.319,65
- zakup przyczepy do traktora	17.900,00
- parking przy Urzędzie	79.627,80
- udział gminy w zakupie serwera DELL-POWER (25%)	5.200,25
- dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej zakup MULTITESTU	5.000,00
- modernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie	319.502,48
- dotacja dla Powiatu na zakup wideokolonoskopu	8.085,73
- modernizacja budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury	63.949,56
- budowa mariny na Wyspie Parkowej	25.336,08
- montaż lamp solarowych na Wyspie Parkowej	20.126,50
- dotacja do zakupu rowerów wodnych	24.481,21

Razem:

2.956.707,39

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA**O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2012 ROK**

Na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	29.901.565,62	28.364.438,78
w tym:		
- dochody bieżące	27.245.356,00	26.203.643,01
- dochody majątkowe	2.656.209,62	2.160.795,77
WYDATKI	29.618.513,62	28.192.757,06
w tym:		
- wydatki bieżące	26.417.940,39	25.236.049,67
- wydatki majątkowe	3.200.573,23	2.956.707,39
NADWYŻKA	283.052,00	171.681,72
FINANSOWANIE	- 283.052,00	- 283.052,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.500.000,00	2.000. 000,00
z tego:		
-kredyt	2.500.000,00	2.500.000,00
-inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	2.783.052,00	2.783.052,00
z tego spłaty kredytów	610.000,00	610.000,00
pożyczek	2.173.052,00	2.173.052,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami w roku 2012 wyniosły **3.178.846,73** zł (395.794,73 – odsetki i 2.783.052,00 – raty pożyczkowe i kredytowe), tj. **11,21%** do wykonanych dochodów ogółem.

Rok 2012 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 283.052,00 zł. Realizacja w kwocie 171.681,72 zł to 60,65 % zaplanowanej kwoty.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 r.**

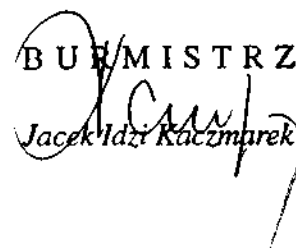
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY	1.820.000,00	1.807.231,78
W TYM:		
DOTACJA PODMIOTOWA	100.000,00	92.593,00 po potrąceniu podatku VAT
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	38.286,19	38.286,19
OGÓŁEM	1.858.286,19	1.845.517,97
KOSZTY OGÓŁEM	1.820.000,00	1.660.489,97
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ NA KONIEC ROKU	38.286,19	118.860,87
OGÓŁEM	1.818.286,19	1.845.517,97

Ogólna kwota należności - **196.309,44 zł**, z tego:

- wymagalne z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków - **171.177,74 zł**
- należność z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie **25.131,70 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **79.411,64 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarski

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2012 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2011	STAN NA 31.12.2012	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	8.060.223,28	7.326.235,66	- 733.987,62
-kredyty i pożyczki długoterminowe	7.201.851,99	6.918.799,99	- 283.052,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	858.371,29	407.435,67	- 450.935,62
-jednostek budżetowych	799.438,32	407.435,67	- 392.002,65
-zakład budżetowy	58.932,97	0,00	- 58.932,97
Na zobowiązania wymagalne składają się:	858.371,29	407.435,67	- 450.935,62
- usługi i dostawy	261.847,35	92.553,63	- 169.293,72
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	596.523,94	314.882,04	- 281.641,90

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmalał o kwotę 733.987,62 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.12 zmalał o kwotę 450.935,62 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.11.

Struktura zobowiązań: **94,44%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a **5,56%** to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2012 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 25,83 % (na koniec 2012 roku wynosiło 26,37 %)

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| - 801 Oświata i wychowanie | 386.028,79 zł |
| - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza | 21.406,88 zł |

Burmistrz
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2012 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **2.061.204,16 zł**, z tego 38.485,32 zł to gotówka, 1.891.780,70 zł to należności wymagalne i 130.938,14 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.082.313,91** – z czego 939.985,22 zł to należności wymagalne, 105.806,44 zł to pozostałe należności i 36.522,25 to gotówka na rachunku bankowym.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne
-wieczyste użytkowanie gruntów	2.187,25
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	382.253,90
-sprzedaż mienia komunalnego	18.646,92
- dzierżawa	12.060,29
-podatek od nieruchomości	375.880,55
-podatek rolny	29.143,87
-podatek leśny	547,00
-podatek od środków transportowych	118.335,44
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	24.769,89

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 375 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.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **780.617,74 zł** i są należności wymagalne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zwrot pobranych zaliczek alimentacyjnych, których ścigalność prowadzona przez komornika jest znikoma.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **198.272,51 zł**, z czego 171.177,74 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 25.131,70 (nadpłata podatku VAT) i gotówka 1.963,07 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA ROK 2012**

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności na dzień 31.12.12 to **2.061.204,16 zł** (w tym **1.891.780,70 zł** to należności wymagalne – z kwoty tej 780.617,74 zł to należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – należności ściągane w **2,46 %**).

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – **198.272,51**
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – **1.082.313,91**
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – **780.617,74**

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31 grudnia 2012 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **7.326.235,66 zł**. Z tej kwoty 6.918.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek. Natomiast kwota 407.435,67 zł to zobowiązania wymagalne (z czego 92.553,63 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 314.882,04 zł to zobowiązania wobec ZUS, US i potrącenia)

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **407.435,67 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Miejski Zespół Oświaty	34.576,17 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	13.862,28 zł
- ZUS, US i potrącenia	20.713,89 zł
Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu	31.018,07 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	759,73 zł
- ZUS, US i potrącenia	30.258,34 zł
Zespół Szkół w Łabiszynie	261.554,38 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	63.962,77 zł
- ZUS, US i potrącenia	197.591,61 zł
Zespół Szkół w Lubostroniu	80.287,05 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	13.968,85 zł
- ZUS, US i potrącenia	66.318,20 zł

BURMISTRZ

Jacek Kaczmarek

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 54.075,85 zł - (w tym 1.008,37 – stan środków pieniężnych na 31.12.12)

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 54.075,85 zł.

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Plan dotacji przedmiotowych przewidywał:
Dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dopłata do m³ ścieków w wysokości 100 tys. zł – wykonano 100 tys. zł
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 278.887,- zł wykonano 278.540,-
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 180.000,- zł wykonano 176.978,78 tj. 98,32%:
- 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 310.000,00 zł wykonano 310.000,00 zł, tj. 100,00%
- Biblioteka Publiczna – na plan 210.000,00 wykonano 205.000,00 tj. 97,62%
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 21.500,00 zł wykonano 21.497,23 tj. 99,99% planu.
6. Dotacja celowa dla Gminy Żnin na zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie – plan 9 tys. zł – wykonano 8.085,73
7. Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na „Utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych funkcjo na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym sfinansowania przyrzędu do badania MULTITEST z zestawem końcówek” – w kwocie 5 tys. zł – wykonano 5.000,00 zł
8. Dotacja celowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury na zakup rowerów wodnych – 24.481,21 zł

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 2.958,96 i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 632,00 zł.

Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych

Burmistrzowi przez Radę Miejską w Łabiszynie

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **2.783.052,00 zł**, z czego:
- 150.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
- 460.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielesko
- 650.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 72.000,00 zł – raty pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn
- 1.451.052,00 zł – spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
– podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 600 tys. zł
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywane było na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane było na bieżąco
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.01.12 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – zrealizowano.
6. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego – podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie w kwocie **2.500.000,00 zł**

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY
ZA 2012 ROK**

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 2,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
I.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	342.281,21	342.232,58	99,99
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	334.481,21	334.481,21	100,00
1.1	- dotacja podmiotowa	310.000,00	310.000,00	100,00
1.2.	- dotacja miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne (rowerki wodne)	24.481,21	24.481,21	100,00
2.	przychody własne	7.800,00	7.751,37	99,38
2.1	-wynajem sali, oprawa muzyczna	4.200,00	4.180,00	99,52
2.2	-darowizna BS „Pałuki”	1.000,00	1.000,00	100,00
2.3	-pozostałe przychody	2.600,00	2.571,37	98,86
II	KOSZTY OGÓŁEM	320.955,00	320.386,00	99,82
1.	Koszty rodzajowe ogółem	185.950,00	185.841,10	99,94
	w tym:			
	Wynagrodzenia	164.550,00	164.438,96	99,93
	w tym:			
1.1	osobowe	81.800,00	81.747,96	99,94
1.2	bezosobowe	47.300,00	47.251,00	99,90
1.3	umowy o dzieło	35.450,00	35.440,00	99,97
	Pochodne od wynagrodzeń	21.400,00	21.402,14	100,00
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	18.400,00	18.393,84	99,97
3.	Świadczenie urlopowe	3.000,00	3.008,30	100,00
4.	Koszty stałe instytucji	135.005,00	134.544,90	99,66
	w tym:			
4.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości, paliwo itp.	41.700,00	41.683,48	99,96
4.2	nieczystości płynne	8.060,00	8.057,88	99,97
4.3	wyposażenie	7.000,00	6.963,84	99,48
4.4	energia elektryczna, gaz i woda	51.100,00	51.061,33	99,92
4.5	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.000,00	3.902,53	97,56
4.6	usługi pocztowe i RTV	400,00	362,05	90,51
4.7	usługi informatyczne	1.500,00	1.483,38	98,89
4.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	3.400,00	3.305,75	97,23
4.9	transport	2.400,00	2.395,38	99,81
4.10	szkolenia	2.300,00	2.298,00	99,91
4.11	badania lekarskie	185,00	185,00	100,00
4.12	podróże służbowe	2.060,00	2.056,47	99,83
4.13	pozostałe koszty (prowizje, ubezpieczenia, przedstawienia itp.)	7.500,00	7.484,77	99,80
4.14	opłata ZAKS	500,00	442,80	88,56
4.15	amortyzacja	2.900,00	2.862,24	98,70

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury-Labiszyński Dom Kultury

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji -rachunek bieżący	611,61	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	611,61	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury-Labiszyński Dom Kultury

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	3.304,99	-
US -	1.096,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	4.400,99	-

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

BUKMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ZA 2012 ROK**

Dział, rozdział : 921.92116

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	217.674,84	212.827,54	97,77
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	210.000,00	205.000,00	98,56
1.1	- dotacja podmiotowa	210.000,00	205.000,00	98,56
1.2.	- dotacja miasta na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	-	
2.	przychody własne	7.674,84	7.827,54	101,99
2.1	-środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	6.147,00	6.147,00	100,00
2.2	-środki finansowe z fundacji pozarządowej Orange na program pn. „ Akademia Orange dla bibliotek”.	1.527,84	1.527,84	100,00
2.3	-pozostałe przychody	-	152,70	
II	KOSZTY OGÓŁEM	217.211,00	217.155,87	99,97
1.	Koszty rodzajowe ogółem	153.251,00	153.235,85	99,99
	w tym:			
	Wynagrodzenia	126.191,00	126.189,61	100,00
	w tym:			
1.1	osobowe	116.111,00	116.110,61	100,00
1.2	bezosobowe	6.240,00	6.239,00	99,98
1.3	umowy o dzieło	3.840,00	3.840,00	100,00
	Pochodne od wynagrodzeń	27.060,00	27046,24	99,95
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	23.500,00	23.490,96	99,96
3.	Świadczenie urlopowe	3.560,00	3.555,28	99,87
4.	Koszty stałe instytucji	63.960,00	63.920,02	99,94
	w tym:			
4.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, środki czystości itp.	10.155,00	10.152,63	99,98
4.2	wydawnictwa, książki	15.605,00	15.603,36	99,99
4.3	wyposażenie	7.150,00	7.151,99	100,00
4.4	energia elektryczna, gaz i woda	9.100,00	9.100,12	100,00
4.5	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.390,00	4.382,72	99,83
4.6	usługi pocztowe i RTV	1.640,00	1.631,91	99,51
4.7	usługi informatyczne	3.290,00	3.281,55	99,74
4.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	500,00	500,99	100,00
4.9	transport	1.250,00	1.243,82	99,51
4.10	szkolenia	1.016,00	1.016,00	100,00
4.11	badania lekarskie	284,00	284,00	100,00
4.12	podróże służbowe	1.440,00	1.438,80	99,92
4.13	pozostałe koszty(prowizje, opłaty skarbowe, itp.)	3.960,00	3.957,18	99,93
4.14	amortyzacja	4.180,00	4.174,95	99,88

Dane uzupełniające:

III. Informacja o należnościach instytucji kultury- Biblioteka Publiczna

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	-	-
-rachunek bieżący	11,22	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	11,22	-

IV. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury-Biblioteka Publiczna

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	3.689,96	-
US -	570,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	4.259,96	-

Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

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

1. Należności ogółem 743.403,27 zł z czego 599.577,07 zł to środki na rachunku bankowym i 143.826,20 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego 2012 roku

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2011 roku	147.690,90	147.690,90	100,00
POZ	1.419.200,00	1.456.805,76	102,65
Stomatologia	133.980,00	133.980,00	100,00
Rehabilitacja	78.925,00	78.923,00	100,00
Dzierżawy	31.500,00	33.057,14	104,94
Pozostałe	6.000,00	9.578,01	159,63
Razem	1.817.295,90	1.860.034,81	102,35

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.300.000,00	1.299.986,29	100,00
Energia	49.500,00	44.527,48	89,95
Usługi obce	92.500,00	85.098,15	92,00
Dzierżawa	7.000,00	6.450,12	92,14
Utrzymanie samochodu sanit.	15.000,00	4.668,48	31,12
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	145.690,90	27.842,86	19,11
Sprzęt i mat. biurowe	20.000,00	6.342,95	31,71
Ubezpieczenia	12.000,00	9.754,00	81,28
Podróże służbowe	3.000,00	1.804,86	60,16
Podatki i opłaty	7.000,00	5.088,00	72,69
Prowizje bankowe	3.500,00	3.323,40	94,95
Szkolenia, prenumeraty	6.000,00	4.478,64	74,64
Remonty i konserwacje	80.000,00	74.100,27	92,63
Pozostałe koszty	76.105,00	65.426,12	85,97
Razem	1.817.295,90	1.638.891,29	90,18

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

PODSUMOWANIE

W myśl przepisów ustawy o finansach publicznych parametry Gminy dotyczące poziomu zadłużenia i spłat zobowiązań kredytowych i pożyczkowych są korzystne, ponieważ wynoszą odpowiednio 25,83% (przy dopuszczalnym progu 60%) oraz 9,81 % (przy dopuszczalnym progu 15%). Struktura zadłużenia w porównaniu z dniem 30.06.12 została ustabilizowana, ponieważ 94,44% to kredyty i pożyczki i 5,56% to zobowiązania wymagalne. Na dzień 30.06.12 wzbudzała duży niepokój, ponieważ 67,27% to były kredyty i pożyczki, a 32,73% to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

W porównaniu z końcem roku 2011 r. sytuacja globalna uległa poprawie – zmniejszyło się zadłużenie Gminy o 733.987,62 zł. Pomimo tego odczuwalny jest coraz bardziej brak środków finansowych.

Nałożone na gminy nowe zadania (m. In. udział własny w wypłacanej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzenie częściowego finansowania zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu pieczy zastępczej, opłaty za naszych mieszkańców przebywających w Domach opieki Społecznej, coraz wyższe wypłaty dodatków mieszkaniowych, opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie gmin ościennych) finansowane są z dochodów własnych, które jak widać z powyższego sprawozdania opisowego często stają się należnościami wymagalnymi trudnymi do egzekucji.

Zwrócić należy również na trudności w sferze podatkowej. Lokalni przedsiębiorcy nie posiadają zleceń, zawęża się sfera handlu i usług, co ogranicza możliwości płatnicze podatników. Egzekucja komornicza nie przynosi oczekiwanego skutku, gdyż na ich kontach nie ma środków finansowych.

Pomimo słabej płynności dokonano planowanej regulacji rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich okresach.

Rytmicznie przekazywano również dotacje i subwencje do jednostek organizacyjnych Gminy i stowarzyszeń.

Nadal problem finansowy związany jest z oświatą. Niekorzystne zapisy Karty Nauczyciela powodują potrzebę dołożenia z budżetu gminy znaczących kwot, których w naszym budżecie jest zbyt mało. Gmina dokonała możliwych reorganizacji co już pomniejszyło deficyt w tej sferze. Obecnie istnieje już pełna świadomość potrzeby dotacji gminnej do oświaty, co odbije się niekorzystnie na realizacji innych postulatów społecznych.

Ogólnie realizacja budżetu 2012 roku należy ocenić pozytywnie.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

BURMISTRZ ŁABISZYNA

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH w OKRESIE OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 544 097,57	1 544 077,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 075 000,57	1 075 000,57
		4300	Zakup usług pozostałych	319 180,12	319 180,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	755 820,45	755 820,45
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 980,58
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 980,58
	01095		Pozostała działalność	459 097,00	459 096,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,31	9 001,89
		4430	Różne opłaty i składki	450 094,69	450 094,69
600			Transport i łączność	2 230 521,12	2 198 717,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 230 521,12	2 198 717,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 300,00	120 256,31
		4270	Zakup usług remontowych	454 400,00	433 240,57
		4300	Zakup usług pozostałych	62 300,00	62 061,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 621,12	1 565 258,75
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	17 900,00	17 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 185 912,76	1 107 837,65
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	222 233,64	197 955,11
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	222 233,64	197 955,11
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	883 679,12	830 254,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 700,00	161 529,16
		4260	Zakup energii	113 000,00	99 624,56
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	198 612,51
		4300	Zakup usług pozostałych	332 036,59	312 940,38
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	784,74
		4580	Pozostałe odsetki	2 638,37	2 638,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 226,80	45 826,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 077,36	6 252,35
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 000,00	2 045,87
	70095		Pozostała działalność	80 000,00	79 627,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	79 627,80
710			Działalność usługowa	75 600,00	75 166,80
	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	3 658 470,25	3 561 110,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 020,00	109 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	69 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 320,00	14 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 500,00	161 589,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	161 589,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,18
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	840,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 056 950,25	2 997 087,24
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	695,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 515 000,00	1 514 270,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 851,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	252 752,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 100,00	45 512,58
		4140	Wpłaty na PFRON	26 000,00	25 355,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	104 640,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000,00	217 356,11
		4260	Zakup energii	120 500,00	117 156,86

		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 382,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 850,00	280 054,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 500,00	10 356,60
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	34 000,00	32 654,09
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	12 000,00	11 763,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	40 987,43
		4430	Różne opłaty i składki	33 700,00	33 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	46 706,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 000,00	27 476,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 500,00	10 258,87
		4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 122,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	11 305,91
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	16 560,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 418,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,25	24 200,25
75095			Pozostała działalność	329 000,00	292 435,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 935,66
		4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	253 500,31
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	2 245,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	126 389,54
	75411		Komendy powiatowe Państwowej straży pożarnej	5 000,00	5 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane do powiatu	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	121 389,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	21 591,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 190,24
		4260	Zakup energii	18 300,00	13 725,78
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 761,43
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2500,00	2067,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	5824,84
		4430	Różne opłaty i składki	12000,00	11872,00
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	180,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	59 000,00	56 653,76
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	59 000,00	56 653,76
		4100	Wynagrodzenia agencji prowizyjne	59 000,00	56 653,76
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	395 794,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	395 794,73
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	400 000,00	395 794,73
758			Różne rozliczenia	11 150,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	11 150,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 116 548,00	10 569 740,11
	80101		Szkoły podstawowe	5 420 840,00	5 188 144,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	229 200,00	229 140,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 100,00	261 990,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 981,00	2 978 471,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 700,00	212 090,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689 000,00	633 214,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	74 291,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 417,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 400,00	123 036,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	1 121,30
		4260	Zakup energii	246 200,00	214 838,71
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 603,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	3 964,22
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300,00	3 938,00
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	3 700,00	2 618,81
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 693,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 800,00	8 580,32

80103	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 659,00	209 250,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	168 300,00	163 003,86
	4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	5 016,68
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	5 320,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 337,00	115 995,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 687,00	49 400,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	4 722,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00	47 317,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 405,76
80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	9 710,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 438,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-
		Przedszkola	1 439 230,00	1 324 307,94
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	53 881,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 600,00	600 133,30
80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 100,00	48 094,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 450,00	119 526,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	17 214,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	48 927,80
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00	63 819,89
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 869,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 328,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 900,00	21 031,93
80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 100,00	473,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	1 200,00	547,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 125,28
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	14 600,00
	6050	Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	319 502,48
		Gimnazja	3 149 800,00	3 018 684,54
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 000,00	170 897,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 100,00	1 838 402,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 400,00	139 201,81
80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 000,00	357 101,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	49 973,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 399,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 500,00	52 059,66
	4260	Zakup energii	212 000,00	195 524,81
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 398,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	38 550,78
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	950,00
	4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 999,56
80114	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 900,00	1 291,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 166,22
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 359,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	74 800,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	72 500,00	71 709,19
		Dowózienie uczniów do szkół	445 000,00	431 797,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	15 611,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 690,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	110,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00	66 870,95
80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	338 000,00	333 513,24
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	490 569,00	483 106,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 810,00	235 814,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	18 985,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	45 962,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	5 820,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	32 907,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	78 535,94

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	2 387,13
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	15 073,86
	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 500,00	2 348,99
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 500,00	721,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	6 255,92
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	7 700,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	810,40
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	236,96
	4700	Szkolenia pracowników	5 259,00	4 971,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 640,00	27 591,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	402,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 300,00	15 533,82
	4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	11 571,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	83,60
80195		Pozostała działalność	132,00	132,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	32,00
851		Ochrona zdrowia	129 000,00	127 797,53
85153		Zwalczanie narkomanii	1 620,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 620,00	1 620,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 380,00	118 091,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 990,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	8 413,42
	4260	Zakup energii	6 800,00	6 758,35
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 935,88
	4330	Zakup usług od innych jednostek	20 580,00	20 580,00
85495		Pozostała działalność	9 000,00	8 085,73
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie	9 000,00	8 085,73
852		Pomoc społeczna	5 592 770,88	5 468 250,93
85201			7 000,00	6 297,92
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	7 000,00	6 297,92
85202		Domy pomocy społecznej	111 914,00	98 702,05
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	111 914,00	98 702,05
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 178,88	3 546 279,68
	3110	Świadczenia społeczne	3 441 278,88	3 377 811,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 366,00	71 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 215,00	5 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 434,00	66 667,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	890,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	6 355,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 900,00	13 290,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	184,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników	1 218,00	1 218,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 957,00	33 287,38
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 957,00	33 287,38
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	468 100,00	462 506,01
	3110	Świadczenia społeczne	468 100,00	462 506,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 451,00	380 451,00
	3110	Świadczenia społeczne	380 451,00	380 451,00
85216		Zasiłki stałe	207 616,00	206 576,20
	3110	Świadczenia społeczne	207 616,00	206 576,20
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 213,00	337 657,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 815,00	233 612,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 554,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 400,00	41 253,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 966,54

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 467,00	10 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	307,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	6 688,17
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 000,00	1 973,83
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 652,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 620,85
	4430	Różne opłaty i składki	225,00	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 954,00	5 469,65
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 997,08
	4700	Szkolenia pracowników	2 078,00	1 409,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 485,00	95 128,72
	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	1 318,82
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 476,00	3 463,62
85295		Pozostała działalność	300 876,00	300 366,70
	3110	Świadczenia społeczne	300 876,00	300 366,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	852 633,00	788 540,89
85401		Świetlice szkolne	272 889,00	220 146,97
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	11 221,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 920,00	165 874,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	10 984,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00	31 612,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	4 175,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 044,95
	4260	Zakup energii	12 300,00	5 176,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	430,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	515,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	569 913,00	555 504,82
	2910	Zwrot dotacji	175 000,00	169 704,41
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	394 913,00	385 800,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 833,83	1 040 805,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	100 000,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	100 000,00	100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	31 768,63	28 668,99
	4300	Zakup usług pozostałych	31 768,63	28 668,99
90003		Oczyszczanie miast i wsi	164 000,00	163 042,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 471,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	161 571,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 400,00	20 736,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	16 537,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 728,00
90013		Schroniska dla zwierząt	54 100,00	54 075,29
	4300	Zakup usług pozostałych	54 100,00	54 075,29
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	646 600,00	624 917,66
	4260	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	246 448,61
	4270	Zakup usług remontowych	378 000,00	377 632,74
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	836,31
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	49 364,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 934,22
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	45 430,60
90095		Pozostała działalność	160 965,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 965,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 127 131,41	871 076,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 631,41	444 493,35
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 458,41	109 412,14
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki UE	233 573,00	0,00
	6220	Dotacje celowe przekazane do jednostki	25 000,00	24 481,21

92116		Biblioteki	210 000,00	205 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	205 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00	21 497,23
	4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	21 500,00	21 497,23
92195		Pozostała działalność	215 000,00	202 085,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	56 494,27
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	145 591,41
926		Kultura fizyczna i sport	263 700,00	258 553,28
92601		Obiekty sportowe	28 200,00	27 867,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 691,59
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	14 176,35
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	235 500,00	233 994,34
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	176 978,78
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 094,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 768,91
	4260	Zakup energii	14 500,00	14 343,31
Razem			29 618 513,62	28 192 757,06

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Urząd Miejski
w Łabiszynie

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Łabiszyn

za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Przyjęte wartości pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych. Jedynie w przypadku przejętych dróg oraz nabytych nieruchomości, 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.	520/1	Władysławowo	1,2700 ha	490,00 zł	18 860,00 zł
2.	509	Władysławowo	0,7500 ha	290,00 zł	11 930,00 zł
3.	514/1	Władysławowo	0,8700 ha	340,00 zł	13 580,00 zł
4.	516	Władysławowo	0,4800 ha	180,00 zł	7 640,00 zł
5.	517/1	Władysławowo	2,2500 ha	880,00 zł	35 800,00 zł
6.	30/47	Lubostroń	0,1192 ha	Brak danych	10 180,00 zł
7.	540	Władysławowo	0,3000 ha	110,00 zł	3 000,00 zł
8.	258/4	Wielki Sosnowiec	0,4277 ha	2 550,00 zł	19 360,00 zł
9.	133/1	Wielki Sosnowiec	0,2400 ha	1 050,00 zł	10 860,00 zł
RAZEM			6,7069 ha	5 890,00 zł	131 210,00 zł

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg aktu notarialnego
1.	283	Lubostroń	0,0215 ha	3 770,00 zł
RAZEM			0,0215 ha	3 770,00 zł

III. Grunty pod lasami:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży
1.	70	Wielki Sosnowiec	0,4800 ha	90,00 zł	18 340,00 zł
2.	71	Wielki Sosnowiec	0,0800 ha	10,00 zł	4 600,00 zł
RAZEM			0,5600 ha	1 000,00 zł	22 940,00 zł

III. Grunty osiedłowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży
1.	1128/1	Łabiszyn	0,0046 ha	Brak danych	3 177,09 zł
RAZEM			0,0046 ha	Brak danych	3 177,09 zł

Cena sprzedaży w/w nieruchomości została rozłożona na raty

IV. Tereny komunikacyjne i drogi:

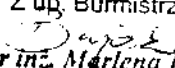
Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości stanowiące drogi:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg aktów notarialnych
1.	258/5	Nowe Dąbie	0,0435 ha	740,73 zł
2.	259/5	Nowe Dąbie	0,0380 ha	647,07 zł
3.	7/5	Łabiszyn	0,0614 ha	1 045,54 zł
4.	404/1	Nowe Dąbie	0,0300 ha	510,85 zł
5.	1049	Nowe Dąbie	0,0071 ha	120,90 zł
6.	1048	Nowe Dąbie	0,0184 ha	313,32 zł
7.	14/7	Władysławowo	0,1600 ha	2 724,52 zł
8.	826/10	Nowe Dąbie	0,5155 ha	12 000,00 zł
9.	826/26	Nowe Dąbie	0,4389 ha	
10.	834/14	Nowe Dąbie	0,3052 ha	3 600,00 zł
RAZEM			1,6180 ha	21 702,93 zł

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

Łabiszyn, dnia 27 lutego 2013 r.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Marlena Bujak
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2011 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012 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

Z up. Burmistrza
Bujak
mgr inż. **Marlena Bujak**
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Gospodarki Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2011 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2012 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	99,0400	133,90	0,0215	6,7069	92,3546	121,25
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	61,5140	223,40	-	0,0046	61,5094	192,17
4	Tereny komunikacyjne i drogi	218,8260	16,50	1,6180	-	220,4440	137,07
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,3000	1,20	-	-	62,3000	1,20
RAZEM		441,6800	375,00	1,6395	6,7115	436,6080	451,69

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	41,8374	7,62	24,1000	106,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	38,3251	2,94	22,7640	186,48	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	220,4440	137,07	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,4000	0,90	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		361,0065	148,53	46,8640	292,78	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

Z up. Burmistrza
Bujak
mgr inż. Marlena Bujak
Kierownik Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Naturalno-Październik