

Zarządzenie Nr 120.10.2014

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 27 marca 2014 roku

**w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2013 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1346/ oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318/, zarządza się co następuje:

**§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2013 rok :**

1. Dochody budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	30.247.418,17 zł
➤ Wykonanie	28.470.919,79 zł,
z czego:	
Dochody bieżące	27.874.822,16 zł
Dochody majątkowe	596.099,38 zł

2. Wydatki budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	29.618.513,62 zł
➤ Wykonanie	28.192.757,06 zł
Z czego:	
Wydatki bieżące	25.850.134,19 zł
Wydatki majątkowe	2.747.453,25 zł

3. Wynik budżetu:

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

4. Zadłużenie:

➤ kredyty i pożyczki	6.878.799,99 zł
➤ zobowiązania wymagalne	1.155.161,23 zł

razem:	8.033.961,22 zł

5. Inwestycje:

1. Kładka nad Kanałem Noteckim – wprowadzenie zmian do projektu –	6.150,00
2. Modernizacja drogi w m. Łabiszyn Wieś dz. Nr 148 –	232.879,16
3. Lampy solarne przy ul. Powst. Wlkp –	5.500,00
4. Dokończenie modernizacji ul. Powst. Wlkp. –	457.509,57
5. Modernizacja ul. Wąskiej –	37.982,43
6. Rozpoczęcie modernizacji ul. Nadrzecznej –	119.869,26
7. Rozpoczęcie modernizacji drogi w m. Ojrzanowo –	175,50
8. Plac rekreacyjny w Jabłowie Pałuckim –	9.691,25
9. Modernizacja ul. 3-go Maja –	507.119,29
10. Plac rekreacyjny w Smogorzewie –	4.000,00
11. Ładowacz czołowy TUR2 –	7.662,90
12. Przyczepa ciężarowo-rolnicza T-130 –	34.194,00
13. Pług odśnieżny PUV-2800 –	10.209,00
14. Garaże blaszane – 2 szt. ul. Przemysłowa –	15.233,06
15. Siłownia plenerowa na Wyspie Parkowej –	34.103,00
16. Kocioł gazowy OSP Lubostroń –	4.102,84
17. Samochód Ford Transit –	119.853,00
18. Pianino cyfrowe YAMAHA –	6.098,56
19. Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM – kwota 570.240,00 – dof. Gmina	283.840,00
20. Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – kwota 5.65,20 – dofinans. Gmina	1.013,04
21. Plac zabaw w Smogorzewie –	13.505,00
22. Dach na przedszkolu w Łabiszynie –	121.602,61
23. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów –	70.140,73
24. Przyłącze kanal. wraz z przepompownią ścieków do budynku PKS –	51.638,60
25. Remont budynku ŁDK wraz z zapleczem –	401.695,15
26. Rozpoczęcie budowy Świetlicy w Jabłówku –	46.581,17
27. Rozpoczęcie budowy placu rekreacyjnego przy Świetlicy w Jabłówku –	6.166,73
28. Zadaszenie nad widownią Amfiteatru na Wyspie Parkowej –	124.599,00
29. Dotacja dla Powiatu – zakup duodenoskopu –	14.500,00

Razem:

2.747.453,25

6. Udzielone dotacje z budżetu:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Dąbiu	253.024,00
- dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury	324.000,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	214.550,00
- dotacja do remontu zabytkowych kamienic	18.450,00
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	179.000,00
- dotacja celowa dla Szpitala w Żninie na zakup duodenoskopu	14.500,00
- dotacja celowa dla Powiatu – modernizacja drogi w Ojrzanowie	30.000,00

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, 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 /Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1346/ zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SPZOZ 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

2013 rok

wraz z informacją o stanie
mienia gminy

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

W 2013 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	496.112,93	491.300,25	99,03
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	152.569,34	146.596,86	99,99
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933.000,00	838.577,65	89,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213.620,20	213.620,20	100,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.252,00	2.252,00	100,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9.240.404,12	7.762.789,12	84,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.121.910,00	13.121.878,49	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	252.347,90	245.850,10	97,43
852	POMOC SPOŁECZNA	5.122.259,00	5.037.381,56	98,34
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411.926,00	366.925,46	89,08
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145.849,68	88.582,85	60,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	153.667,00	153.667,00	100,00
	OGÓŁEM:	30.247.418,17	28.470.921,54	94,13

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
W 2013 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	514.212,93	506.080,59	98,42
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.498.080,00	2.259.559,28	90,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	924.500,00	907.784,29	98,19
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.500,00	19.015,20	71,75
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.927.008,33	3.827.012,11	97,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.252,00	2.252,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	491.600,00	459.593,09	93,49
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	74.300,00	74.260,00	99,95
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280.000,00	265.443,19	94,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	11.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.200.984,90	10.506.305,50	93,80
851	OCHRONA ZDROWIA	191.000,00	191.000,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.004.039,00	5.864.251,21	97,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	770.006,00	682.697,62	88,66
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.463.635,02	1.459.865,57	99,74
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.327.500,00	1.308.891,49	98,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	268.000,00	263.576,30	98,35
	OGÓŁEM:	29.974.618,18	28.597.587,44	95,41

**S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA 2013 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 27.240.002,12 zł, a po stronie wydatków w kwocie 25.443.202,13 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.796.799,99 zł przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie realizacji budżetu w 2013 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji z Ministerstwa Finansów. Zaciągnięto również kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów przypadających na rok 2013.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **30.247.418,17 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **29.974.618,18 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie została **272.799,99 zł** przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2013.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 496.112,93 zł wykonano 491.300,25 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 1.500,00 otrzymano 4.676,46 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 494.612,93 - otrzymano 486.623,79 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 152.569,34 zł wykonano dochody na kwotę 146.596,86 zł.

Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 37.027,52 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi w Łabiszyn Wsi metodą grysów – kwota 109.569,34 zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 933.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 838.577,65 zł.

Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 15.558,63 zł, co stanowi 77,79 % planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 150.000,- wykonano 147.571,30 zł, co stanowi 98,38 % 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 429.497,57 zł, co stanowi 85,90 % planowanych wpływów
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 250.000,- wykonano 229.718,04 zł, co stanowi 91,89 % planowanych wpływów
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 11.000,00 zł wykonano 7.215,00 zł, tj. 96,95 % planowanych wpływów
- wpłaty odsetek należności z Działu – na plan 2.000,00 wykonano 5.567,11 zł, tj. 278,36 % planowanych wpływów

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 213.620,20 wykonano dochody w kwocie 213.620,13 zł. Są to:

- dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych – 109.304,00
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej projekt PROW w kwocie 11.836,20 na dofinansowanie organizacji Łabiszyńskich Spotkań z Historią
- dotacja z PFRON na dofinansowanie samochodu dla niepełnosprawnych w kwocie 70.000,00
- dotacja z budżetu Unii Europejskiej projekt PROW w kwocie 22.480,00 na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej na Wyspie Parkowej w Łabiszynie

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

W dziale tym na plan 2.252,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 2.252,00 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 **9.240.404,12** wykonano dochody na kwotę **7.762.789,12** zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2013 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM – NADPŁATY /zaległości z lat ubiegłych i 2013 r/	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	10.745,00	23.658,67	107,45
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.270.000,00	1.032.124,12	80.324,52	81,30
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.420.000,00	1.240.985,94	288.759,63	87,39
ROLNY OSOBY PRAWNE	100.000,00	91.184,00	0	91,18
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	500.000,00	439.815,93	28.254,55	87,96
LEŚNY OSOBY PRAWNE	150.000,00	127.598,00	0	85,07
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	5.485,20	550,30	109,70
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	13.054,00	0	87,03
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	320.000,00	307.348,20	123.907,94	96,05
OD SPADKÓW I DAROWIZN	40.000,00	13.894,75	607,00	34,74
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	2.462,36	0	82,08
OPLATA TARGOWA	1.000,00	445,40	0	44,54
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	230.000,00	204.046,80	0	88,72
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	43.000,00	37.250,04	158.993,33	86,63
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.785.765,00	3.647.743,00	0	96,35
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	21.639,12	25.774,27	0	119,11
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	90.000,00	11.171,10	0	12,41
OPLATA SKARBOWA	30.000,00	27.125,00	0	90,42
OPLATA EKSPLOATACYJNA	170.000,00	76.265,64	0	44,86
WPŁYWY ZA ZEZW.SPZED.ALKOHOLU	160.000,00	160.485,57	0	100,30
WPŁYWY Z OPLAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	875.000,00	286.320,20	57.388,80	32,72
Razem	9.240.404,12	7.762.789,12	762.213,18	84,01

W kwocie należności ogółem 762.213,18 zł - zaległości wynoszą: 585.080,69 zł,
tj. 76,76 %.

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 2.400.000,- wykonano 1.223.714,10 - tj. 50,99%
- podatek rolny na plan 600.000,- wykonano 285.794,38 - tj. 47,63%.
- podatek od środków transportowych na plan 305.000,- wykonano 152.203,00 - tj. 49,90%.

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 1.002 upomnienia na kwotę 870.425,60 zł (podatek rolny – 295 upomnień na kwotę 252.826,05 zł i podatek od nieruchomości - 707 upomnień na 617.599,55 zł)

W 2013 r. wystawiono 153 tytuły wykonawcze dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 93.496,29 zł.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 46 upomnień na kwotę 112.437,00
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 34 wezwań na kwotę 11.051,55 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 20 wezwań na kwotę 116.220,44 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania – 21 wezwań na kwotę 3.993,52 zł
- z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 2 wezwania na kwotę 7.496,38 zł
- z tytułu opłaty za gosp. Odpadami – 163 upomnienia na kwotę 12.983,00 zł

Wystawiono również 17 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 56.096,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.13 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 65.095,85 zł. (wpłaty główne 59.871,12 + odsetki 3.983,73 + koszty wysłanego upomnienia 1.241,00 zł), tj. % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 31.12.13 wyniosły **762.213,18** zł tj. 2,68% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 8,74 % 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 3.785.765,- wykonano kwotę 3.647.743,00 - co stanowi **96,35 %**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 21.639,12 wykonano w wysokości 25.774,27 zł, co stanowi 119,11 %.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.121.910,- zł otrzymano kwotę 13.121.878,49 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 8.546.332,- zł, tj. 100,00%
- subwencja podstawowa- wykonano 4.276.841,- zł, tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza - wykonano 296.437,- zł, tj. 100,00%
- odsetki bankowe – 63,49 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2.205,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 252.347,90 wykonano dochody w kwocie – 245.850,10. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 73.500,45 zł, wpływ środków na konto Zespołu Szkół w Lubostroniu z tytułu dofinansowania na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius umowa Nr 2011-1-TRI-COM06-27357 4 w kwocie 63.465,90 zł oraz dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego dofinansujące działalność przedszkolną w kwocie 108.882,00 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.122.259,00 wykonano dochody w kwocie **5.037.381,56** zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 5.011.894,13 zł oraz wpływy własne – 25.487,43 zł.

Są to następujące dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.569.537,38
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	24.761,75
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	158.801,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	13.800,00
-posiłek dla potrzebujących	241.994,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	760.000,00
- dotacja na zasiłki stałe	243.000,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	4.397,86
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18.689,57
-wpływy z tyt. opłat w DPS	2.400,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 411.926,00 otrzymano dochody w kwocie 366.925,46 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wyprawki szkolnej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 145.849,68 zł otrzymano kwotę zł – 88.582,85 zł.

Są to następujące dochody:

- kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 11.941,85
- wpływ dotacji w związku z podpisaną promesą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn. usuwanie odpadów zawierających azbest na kwotę 95.849,68 zł- wykonanie 76.641,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym została zaplanowana i zrealizowana dotacja z PROW w kwocie 153.667,00 zł działanie „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem”.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano **13.119.610,00** co stanowi **46,08%** wyk. dochodów ogółem
2. **Dotacje** – wykonano **6.632.068,34** co stanowi **23,29%** wyk. dochodów ogółem
3. **Dochody własne** – wykonano **8.719.243,20** co stanowi **30,63%** wyk. dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 29.630.701,83 wykonano **27.874.822,16** co stanowi **94,07 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 616.716,34 wykonano **596.099,38** co stanowi **96,66 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym
 - od osób fizycznych -3.647.743,- zł, tj. 41,84 % dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 2.273.110,06 zł, tj. 26,07 % dochodów własnych
- podatek rolny - 530.999,93 zł, tj. 6,09 % dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn w roku 2013 r. po stronie dochodów na plan 30.247.418,17 zł wykonano 28.470.921,54 zł - co stanowi 94,13 %.

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 514.212,93 zł wykonano 506.080,59 zł. Są to następujące wydatki:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych wykonano 9.529,80
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - wykonano 9.927,00 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – wykonano 486.623,79 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.498.080,00 wydatkowano kwotę 2.259.559,28 zł. Są to wydatki na:

- dotacja do budżetu Powiatu – dofinansowanie remontu drogi w Ojrzanowie – 30.000,00 zł
- zakup materiałów - na plan 244.400,00 wykonano 240.059,83 zł (próg zwalniający przy ul. Szubińskiej, znaki drogowe, tablice informacyjne, farby do malowania pasów, gruz do utwardzenia dróg w: Jeżewicach dz. Nr 87, Ojrzanowie dz. Nr 43/1 i Władysławowie dz. Nr 103, 155, 159), podsypka cementowa, kostka do remontu przejścia z ul. 11-go Stycznia do ul. Sienkiewicza oraz wiaty przystankowe w Nowym Dąbiu i Rzywnie.
- zakup usług remontowych – na plan 466.600,00 wykonano 443.598,04 zł (wyrównywanie dróg gminnych Ojrzanowo, Obielewo, Łabiszyn-Wieś, Jeżewo, Władysławowo, Jeżewice, Smogorzewo, Wielki Sosnowiec, roboty wykonane przy awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Farnej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście oraz remont emulsją i grysami w Nowym Dąbiu.
- zakup usług pozostałych – na plan 122.000,00 wykonano 97.887,99 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, przepusty pod grogami gminnymi)
- realizacja inwestycji na plan 1.634.980,00 zł wykonano 1.448.013,42 zł – realizacja modernizacji ulic Powst. Wlkp., 3-go Maja, Nadrzecznej, Wąskiej, droga w m. Łabiszyn Wieś, zakup garaży, pług odśnieżnego, przyczepy ciężarowej, ładowacza, lamp solarnych, budowa placów rekreacyjnych w Jabłowie i Smogorzewie.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 924.500,00 wydatkowano 907.784,29 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 – wydatkowano kwotę 85.854,00 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 166.626,49 zł (zakup materiałów budowl, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji, zakup stołów konferencyjnych i krzeseł oraz mebli biurowych i kuchennych dla Łabiszyńskiego Domu Kultury, ławki na place zabaw, paliwo do ciągnika, Lublina i kosiarki)
2. zakup energii – wykonano 110.404,41 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opał, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 129.926,33 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana okien, wymiana instalacji wod.-kanal. i grzewczych w zasobach komunalnych, remont świetlicy w Jeżewicach, odnowienie grobowca płk Mieleckiego)
4. zakup usług pozostałych – wykonano 397.992,40 zł (wywóz nieczystości z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach, konserwacje kotłowni)
5. wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 11.600,97 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 26.500,00 zł wydatkowano kwotę 10.015,20 zł;

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 17.515,20 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.927.008,33 zł wydatkowano 3.827.012,11 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 109.304,00 zł.

Wydatki Rady Miejskiej to: diety radnych – rozdział 75022 - 158.268,16 zł oraz 280,82 zł na podróże służbowe krajowe i 930,00 zł na szkolenia.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.245.924,65 zł. W 2013 roku wydano 3.163.165,05 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.525.414,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 127.325,84 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 313.092,88 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 32.955,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 38.686,51 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 249.547,50 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, środków czystości, wydawnictw, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek, komputera, monitora i drukarki, małej kopiarki, ubrań roboczych, sprzętu nagłaśniającego, programów księgowych, materiałów do obsługi widowiska historycznego II Łabiszyńskich Spotkań z Historią, niszczarki, art. spożywczych, obrazów do wystroju Sali sesyjnej)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 124.374,44 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 372.673,38 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, pokaz pirotechniczny, wynajem sprzętu na II Łabiszyńskie Spotkania z Historią, obsługa Dożynek Gminnych)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 102.809,38 zł
- szkolenia – wydatkowano 10.445,70 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 42.935,18 zł
- ubezpieczenie mienia – 35.527,00 zł
- zakup siłowni plenerowej – 34.103,00
- zakup samochodu dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych – 130.054,40 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 395.064,08 zł.

- zakup materiałów 52.056,47 zł (nagrody w konkursach na wnioski szkół, zakup artykułów spożywczych na spotkania w sołectwach i dla Klubu Seniora Tulipan, art. na 10-lecie Szkoły w Nowym Dąbiu,)
- zakup usług pozostałych – 343.007,61 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 2.252,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

W dziale tym na plan 491.600,00 wydatkowano 459.593,09 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 21.058,00 zł
- materiały i wyposażenie – 75.443,20 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, koszule, naszywki, środki czystości, sznury galowe, kosiarka, węże, trzewiki, siatka maskująca, hełmy, meble i okna do remizy w Łabiszynie oraz piec gazowy i armatura sanitarna do remizy w Lubostroniu)
- zakup energii – 22.430,43 zł
- zakup usług remontowych – 22.121,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.395,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23.026,00 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 2.087,79 zł
- podróże służbowe – 1.032,59 zł
- ubezpieczenie – 5.946,00
- szkolenia – 200,00 zł
- udział gminy w zakupie nowego wozu bojowego dla OSP Łabiszyn – 283.840,00 zł
- udział gminy w zakupie zestawu ratownictwa medycznego - 1.013,04 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 74.260,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 280.000,00 wydatkowano 265.443,19 zł. Są to :

1. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 322.799,99 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 1.500.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.136.000,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 2.420.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.500.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 189.000,00 zł – pozostałość planu 49.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 60.000,00 zł) wykorzystano 49.000,00 zł – podwyższono plan wydatków w Dziale 60016 § 4210 w związku z zakupem gruzu do wypełnienia nierówności po sezonie zimowym oraz podwyższono plan wydatków w Dziale 70005 § 4270 aby sfinansować remont grobowca Mielęckiego.

- Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 129.000,00 zł wykorzystano:
- 40.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4270 w związku z katastrofalnym stanem drogi we Władysławowie po wiosennych roztopach.
 - 10.000,00 na zwiększenie wydatków w Dziale 75095 §4210 w związku z wydatkami poszczególnych sołectw na organizację Dni Dziecka.
 - 40.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4210 na zakup gruzu utwardzającego drogi transportu rolniczego
 - 30.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 92195 §4170 na sfinansowanie występów artystów na Wyspie Parkowej
 - 5.000,00 zł na zwiększenie planów w dziale 80104 § 4300 na sfinansowanie pobytu dzieci z Gminy Łabiszyn w przedszkolach na terenie innych gmin
 - 4.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 85201 § 4330 na sfinansowanie kosztów związanych ze sprawowaniem pieczy zastępczej

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 11.200.984,690 zł wydatkowano kwotę 10.506.305,50 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	5.113.998,52
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	215.216,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	102.466,49
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	37.808,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu w tym:	1.171.285,77
modernizacja dachu na Przedszkolu w Łabiszynie	135.108,01
-koszty utrzymania gimnazjum	3.170.286,20
-koszty dowozu dzieci do szkół	369.797,12
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	505.073,12
-koszty doszkącania nauczycieli	9.932,38
- realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius umowa Nr 2011-1-TRI-COM06-27357 4	63.465,90

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 8.029.277,03 zł, co stanowi 76,42 % wykonanych wydatków na oświatę. Około 479 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 458 tys. zakup usług pozostałych i 292 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W Zespole Szkół w Lubostroniu wymieniono kocioł gazowy grzewczy wraz z instalacją za kwotę 92.745,67 – na skutek awarii starej instalacji, wykonano również izolację fundamentów na kwotę 16.394,98 oraz wymieniono 6 okien na kwotę 7.822,80. Zakupiono również nowe meble do 2 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Łabiszynie, 1 sali w Zespole Szkół w Lubostroniu oraz 1 sali w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie za kwotę 25.000,00 zł.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano 191.000,00 zł. Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m. In. 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, koncerty organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”). Dochody w tym Dziale wyniosły 160.485,57 zł – wydatki wyniosły 191.000,00 zł – plan i wykonanie wydatków powiększone zostały o niezrealizowane wydatki z roku poprzedniego.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano kwotę **5.864.251,21 zł**. Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	45.536,07
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	20.349,15
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	285,00
Wyplata świadczeń rodzinnych	3.364.462,58
Koszty obsługi stanowisk pracy	208.015,60
Składki zdrowotne od zasiłków	25.352,76
Zasiłki i składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe	799.251,73
Wyplata dodatków mieszkaniowych	409.015,53
Wyplata zasiłków stałych	244.767,20
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	369.924,94
Koszty usług opiekuńczych i specjalistyczn.	55.296,65
Działalność pozostała - dożywianie	291.994,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 770.006,00 wydatkowano kwotę 682.697,62 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 231.382,06 zł.

Wyplacono również stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną w kwocie 445.185,86 zł – przy 20% udziale środków własnych Gminy.

Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od wypłaconych stypendiów za 2010 i 2011 rok w kwocie 6.129,70 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.463.635,02 wydatkowano kwotę 1.459.865,57 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami	442.759,64
Odśnieżanie	190.997,21
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	63.447,66
Koszty utrzymania psów w schronisku	65.830,89
Koszty oświetlenia ulic:	550.138,46
Koszty związane z ochroną środowiska	70.050,71
Koszty usuwania odpadów zawierających azbest	76.641,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.327.500,00 wydatkowano kwotę 1.308.891,49 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 324.000,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 214.550,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: modernizację budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury na kwotę 402.250,00 zł - z czego 210.000,00 zł ze środków unijnych – wydatkowano 401.695,15 zł – inwestycję zakończono.

W Dziale tym wydatkowano kwotę 18.450,00 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów.

Kwotę 171.849,44 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych – m.in. cotygodniowych koncertów na Wyspie Parkowej w okresie od maja do połowy września.

Zrealizowano również budowę zadaszenia nad Amfiteatrem na Wyspie Parkowej – w kwocie 124.599,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 268.000,00 zł wydatkowano 263.576,30 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 179.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 10.044,22 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 35.778,56 oraz koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 24.250,45 zł.

Budżet gminy Łabiszyn w 2013 roku po stronie wydatków na plan 29.974.618,18 zł wykonano na poziomie 28.597.587,44 zł tj. 95,41%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 26.989.533,05 wykonanie 25.850.134,19 tj. 95,79%

Wydatki majątkowe: plan 2.985.085,13 wykonanie 2.747.453,25 tj. 92,04%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 10.688.539,40 zł wydatkowano 10.115.390,10 zł, co stanowi 94,64% planu i 39,13% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.039.116,00 zł wydatkowano 1.033.524,00 co stanowi 99,46% planu i 4,00% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 280.000,00 wydatkowano 265.443,19 zł, co stanowi 94,80% planu i 1,03% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

1. Kładka nad Kanałem Noteckim – wprowadzenie zmian do projektu –	6.150,00
2. Modernizacja drogi w m. Łabiszyn Wieś dz. Nr 148 –	232.879,16
3. Lampy solarne przy ul. Powst. Wlkp –	5.500,00
4. Dokończenie modernizacji ul. Powst. Wlkp. –	457.509,57
5. Modernizacja ul. Wąskiej –	37.982,43
6. Rozpoczęcie modernizacji ul. Nadrzecznej –	119.869,26
7. Rozpoczęcie modernizacji drogi w m. Ojrzanowo –	175,50
8. Plac rekreacyjny w Jabłowie Pałuckim –	9.691,25
9. Modernizacja ul. 3-go Maja –	507.119,29
10. Plac rekreacyjny w Smogorzewie –	4.000,00
11. Ładowacz czołowy TUR2 –	7.662,90
12. Przyczepa ciężarowo-rolnicza T-130 –	34.194,00
13. Pług odśnieżny PUV-2800 –	10.209,00
14. Garaże blaszane – 2 szt. ul. Przemysłowa –	15.233,06
15. Siłownia plenerowa na Wyspie Parkowej –	34.103,00
16. Kocioł gazowy OSP Lubostroń –	4.102,84
17. Samochód Ford Transit –	119.853,00
18. Pianino cyfrowe YAMAHA –	6.098,56
19. Samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM – kwota 570.240,00 – dof. Gmina	283.840,00
20. Zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 – kwota 5.65,20 – dofinans. Gmina	1.013,04
21. Plac zabaw w Smogorzewie –	13.505,00
22. Dach na przedszkolu w Łabiszynie –	121.602,61
23. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów –	70.140,73
24. Przyłącze kanal. wraz z przepompownią ścieków do budynku PKS –	51.638,60
25. Remont budynku ŁDK wraz z zapleczem –	401.695,15
26. Rozpoczęcie budowy Świetlicy w Jabłównu –	46.581,17
27. Rozpoczęcie budowy placu rekreacyjnego przy Świetlicy w Jabłównu –	6.166,73
28. Zadaszenie nad widownią Amfiteatru na Wyspie Parkowej –	124.599,00
29. Dotacja dla Powiatu – zakup duodenoskopu –	14.500,00

Razem: 2.747.453,25

Wydatki remontowe

1. Wymiana kotła gazowego wraz z instalacją w Zespole Szkół w Lubostroniu –	92.745,67
2. Wykonanie izolacji fundamentów w Zespole Szkół w Lubostroniu –	16.394,98
3. Wymiana 6 szt. okien w Zespole Szkół w Lubostroniu –	7.822,80
4. Wyposażenie 2 sal lekcyjnych w Zespole Szkół w Łabiszynie, 1 sali w Zespole Szkół w Lubostroniu oraz 1 Sali w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie –	25.000,00
5. Remont remizy OSP w Lubostroniu –	20.354,60
6. Remont remizy OSP w Łabiszynie –	32.348,40
7. Remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego –	7.556,69
8. Remont pomieszczeń MOPS –	15.953,36

Razem: 218.176,50

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2013 ROK

Na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	30.247.418,17	28.470.921,54
w tym:		
- dochody bieżące	29.630.701,83	27.874.822,16
- dochody majątkowe	616.716,34	596.099,38
WYDATKI	29.974.618,18	28.597.587,44
w tym:		
- wydatki bieżące	26.989.533,05	25.850.134,19
- wydatki majątkowe	2.985.085,13	2.747.453,25
NADWYŻKA/DEFICYT	272.799,99	- 126.665,90
FINANSOWANIE	- 272.799,99	49.735,92
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.500.000,00	1.500.000,00
z tego:		
- kredyt	1.500.000,00	1.500.000,00
- inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.772.799,99	1.450.264,08
z tego spłaty kredytów	902.000,00	902.000,00
pożyczek	870.799,99	548.264,08

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w 1.715.707,27 zł, tj. 5,67% w stosunku do planowanych dochodów i 6,03 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rok 2013 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 272.799,99 zł. Nadwyżka budżetowa miała sfinansować rozchody budżetu potrzebne na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wymagalność przypadała na rok 2013.

W związku z wejściem przepisów art. 243 ustawy o finansach publicznych począwszy od roku 2014, należało przeanalizować umowy kredytowe i pożyczkowe pod kątem spełnienia w/w art. 243 w poszczególnych latach do roku 2019. Przeprowadzona analiza doprowadziła do podpisania aneksów umów na lata 2014-2019. Zaciągnięty w wysokości 1.500.000,00 zł kredyt sfinansował spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 1.450.264,08 zł, a kwota pozostała tj. 49.735,92 zł sfinansowała wykonany deficyt budżetu.

**INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

ZA 2013 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.850.000,00	1.847.412,67
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	118.860,87	118.860,87
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	1.968.860,87	1.966.273,54
KOSZTY OGÓŁEM	1.850.000,00	1.700.067,10
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2013 r.	118.860,87	119.349,91
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI	0	118.860,87
PODATEK DOCH. OD OS. PRAWNYCH	0	27.995,66
OGÓŁEM	1.968.860,87	1.966.273,54

Ogólna kwota należności - **269.863,22 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **157.147,06 zł**

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2013 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2012	STAN NA 31.12.2013	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	7.326.235,66	8.033.961,22	+ 707.725,56
-kredyty i pożyczki długoterminowe	6.918.799,99	6.878.799,99	- 40.000,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	407.435,67	1.155.161,23	+ 747.725,56
-jednostek budżetowych	407.435,67	1.155.161,23	+ 747.725,56
-zakład budżetowy	0,00	0,00	0
Na zobowiązania wymagalne składają się:	407.435,67	1.155.161,23	+ 747.725,56
- usługi i dostawy	92.553,63	134.920,40	+ 42.366,77
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	314.882,04	1.020.240,83	+ 705.358,79

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 707.725,56 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2013 wzrósł o 747.725,56 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2012.

Struktura zobowiązań:

85,62% to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

14,38% to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2013 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 28,22 %.

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne –	67.990,00 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	83.859,22 zł
- 750 Administracja publiczna –	1,93 zł
- 801 Oświata i wychowanie	970.060,64 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	33.249,44 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2013 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **2.334.805,79 zł**, z tego 10.154,87 zł to gotówka, 2.168.787,99 zł to należności wymagalne i 155.862,93 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.120.106,99** – z czego 1.003.809,50 zł to należności wymagalne, 112.776,37 zł to pozostałe należności i 3.521,12 zł to środki na rachunku bankowym.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2013 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.699,44	3.699,44
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	392.195,09	660.162,09
-sprzedaż mienia komunalnego	17.859,90	41.054,43
- dzierżawa	10.302,63	86.817,68
- odsetki od w/w tytułów	228.044,27	228.044,27
-podatek od nieruchomości	370.619,99	900.619,99
-podatek rolny	30.578,37	277.883,67
-podatek leśny	14,50	66.271,80
-podatek od środków transportowych	125.095,24	278.963,24
- odsetki od w/w tytułów	154.710,30	154.710,30
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	12.853,03	13.434,28

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 370 tys. zł. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

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

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **938.103,72 zł** i są to należności wymagalne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (w szczególności Fundusz Alimentacyjny)

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to 273.668,67 zł, z czego 276.595,08 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 43.086,56 (nadpłata podatku VAT) i gotówka w kasie i na rachunku bankowym 6.633,75 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2013 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota nalesności na dzień 31.12.2014 to **2.334.805,79 zł**, (w tym **2.168.787,99 zł to należności wymagalne**). W porównaniu z dniem 30.06.13 nastąpił wzrost należności wymagalnych o 158.341,50 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 226.874,77 zł
 - wzrost o 25.835,44 zł w porównaniu ze stanem na 30.06.13
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 1.003.809,50 zł
 - wzrost o 44.336,44 zł w porównaniu ze stanem na 30.06.13
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 938.103,72 zł
 - wzrost o 88.169,62 zł w porównaniu ze stanem na 30.06.13

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12. 2013 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **8.033.961,22 zł**.

Z w/w kwoty 6.878.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 1.155.161,23 zł to zobowiązania wymagalne (z czego 134.920,40 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 1.020.240,83 zł to zobowiązania wobec ZUS, US i potrącenia).

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **1.155.161,23 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	151.851,15 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	67.991,93 zł
- ZUS i US	83.859,22 zł
Miejski Zespół Oświaty	57.484,84 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	19.810,95 zł
- ZUS, US	37.673,89 zł
Zespół Szkół w Łabiszynie	656.919,28 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	33.538,33 zł
- ZUS, US i potrącenia	623.380,95 zł
Zespół Szkół w Lubostroniu	217.059,32 zł
- tytułu dostaw towarów i usług	13.493,69 zł
- ZUS, US i potrącenia	203.565,63 zł
Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie	71.846,64 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	85,50 zł
- ZUS, US i potrącenia	71.761,14 zł

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 46.874,58 zł.

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 46.874,58 zł.

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu na plan 254.616,00 - wykonano 253.024,00 zł, tj. 99,37%
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – na plan 180.000,00 wykonano 179.000,00 zł, tj. 99,44%
- dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- Łabiszyński Dom Kultury – na plan 324 tys. zł wykonano 324.000,00 zł, tj. 100,00%
- Biblioteka Publiczna – na plan 215 tys. wykonano 214.550,- tj. 99,79%
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 21.000,00 zł wykonano 18.450,00 zł, tj. 87,86%
6. Dotacja celowa dla Powiatu Żnin – dofinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie – 30.000,00 zł – wykonano 30.000,00 zł, tj. 100,00%
7. Dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia – zakup duodenoskopu – na plan 14.500,00 wydatkowano 14.500,00 zł, tj. 100,00%

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 5.198,91 i przekazano do KPUW w Bydgoszczy.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **1.450.000,00 zł**, z czego:
- 322.000,00 – rata kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
- 500.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielsko
- 500.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 48.000,00 zł – raty pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn
- 80.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
– dnia 22.01.2013 podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 700 tys. zł
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco

BURMISTRZ
Jacek Młodzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury
za 2013 rok**

Etaty: 2,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	337.000,00	330.815,69	98,16
W tym:			
Dotacja podmiotowa	324.000,00	324.000,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	13.000,00	6.825,69	52,43
Koszty ogółem	337.000,00	336.056,60	99,72
W tym:			
Wynagrodzenia	156.300,00	156.124,63	99,89
W tym:			
Osobowe	84.600,00	84.594,63	100,00
Bezosobowe	47.400,00	47.320,00	99,83
Umowy o dzieło	24.300,00	24.210,00	99,63
Składki na ubezpiecz. społ.	22.160,00	22.121,28	99,83
Koszty stałe:	158.540,00	157.810,69	99,54
Mat. biurowe, gosp.	43.000,00	42.975,78	99,76
wyposażenie	11.900,00	11.828,05	99,39
energia	61.110,00	61.108,49	100,00
usługi telefon.	3.850,00	3.749,59	97,39
usługi pocztowe	300,00	284,55	94,85
konserwacja i naprawy	6.150,00	6.124,58	99,58
wywóz nieczystości	7.600,00	7.581,70	99,76
usługi informatyczne	2.500,00	2.446,03	97,84
usługi transportowe	2.260,00	2.256,31	99,84
podróże służbowe,	14.775,00	14.767,72	99,95
ubezpieczenia,			
szkolenia, badania lek.	395,00	-	-
Pozostałe koszty ZAKS	4.700,00	4.688,14	99,75
Amortyzacja			

Informacja należnościach ŁDK – 214,40 zł, z tego na rachunku bankowym 214,40 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK – 4.556,55 zł,
z tego ZUS 3.568,55 zł i US 988,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łabiszyn za 2013 rok**

Etaty: 3,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	233.100,00	229.633,85	98,51
W tym:			
Dotacja podmiotowa	215.000,00	214.550,00	99,79
Inne dotacje	7.102,00	7.102,00	100,00
Pozostałe przychody	7.428,00	4.412,72	59,41
Środki z fundacji „Akademia Orange dla bibliotek	3.570,00	3.569,13	99,98
Koszty ogółem	233.100,00	233.073,75	99,99
W tym:			
Wynagrodzenia	127.400,00	127.393,52	99,99
W tym			
Osobowe	113.950,00	113.943,52	99,99
Bezosobowe	11.000,00	11.000,00	100,00
Umowy o dzieło	2.450,00	2.450,00	100,00
Składki na ubezpiecz. społ.	26.720,00	26.715,42	99,98
Szkolenia	850,00	849,00	99,88
Badania lekarskie	180,00	180,00	100,00
Podróże służbowe	1.315,00	1.315,68	100,00
- Mat. biurowe, gosp.	13.090,00	13.090,84	100,00
- wydawnictwa, książki	18.480,00	18.478,48	99,99
- wyposażenie	13.965,00	13.962,79	99,98
- energia	9.420,00	9.419,73	100,00
- usługi telefon.	3.060,00	3.059,44	99,98
- usługi pocztowe i rtv	1.865,00	1.861,74	99,82
- usługi informatyczne	3.290,00	3.289,24	99,98
- konserw. i naprawy	1.730,00	1.726,08	99,77
- usługi transportowe	3.240,00	3.239,95	100,00
Pozostałe koszty	4.815,00	4.814,40	100,00
Amortyzacja	3.680,00	3.677,44	99,93

Informacja należnościach Biblioteki – 69,08 zł, z tego 69,08 zł na rachunku bankowym

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 4.080,28 zł, z tego ZUS 3.397,28 zł i US 683,00 zł.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

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

1. Należności ogółem 784.831,91 zł z czego 641.283,42 zł to gotówka na rachunku bankowym i 143.548,49 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego na 31.12.2013

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2012 roku	73.451,00	73.452,62	100,00
POZ	1.425.000,00	1.454.934,89	102,10
Stomatologia	120.582,00	122.929,40	101,95
Rehabilitacja	78.925,00	78.924,00	100,00
Dzierżawy	30.000,00	33.451,61	111,51
Pozostałe	8.000,00	11.460,26	143,26
	Dotacja platforma	27.610,86	
Razem	1.735.958,00	1.802.763,81	103,85

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.330.000,00	1.318.339,52	99,12
Energia	49.500,00	44.388,54	89,67
Usługi obce	96.500,00	87.851,77	91,04
Dzierżawa	7.000,00	6.450,12	92,14
Utrzymanie samochodu sanit.	12.000,00	8.777,26	73,14
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	45.000,00	37.648,97	83,66
Sprzęt i mat. biurowe	13.000,00	10.108,81	77,76
Ubezpieczenia	12.000,00	9.368,00	78,07
Podróże służbowe	5.000,00	1.809,26	36,19
Podatki i opłaty	7.000,00	5.693,54	81,34
Prowizje bankowe	4.000,00	3.390,68	84,77
Szkolenia, prenumeraty	8.000,00	9.266,60	115,83
Remonty i konserwacje	75.000,00	74.930,97	99,91
Pozostałe koszty	71.958,00	56.564,28	78,61
Razem	1.735.958,00	1.674.588,32	96,46

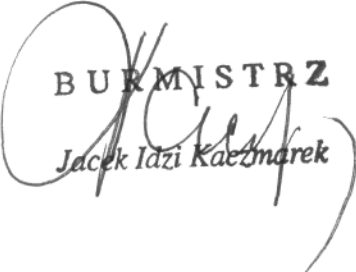
BURMISTRZ

Jacek Jazdi Kuchmarek

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan 272.799,99 zł wykonano **deficyt 126.665,90 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 31.12.13 wielkość zadłużenia wyniosła **8.033.961,22 zł**, tj. **28,22 %**.
w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
- **85,62%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
- **14,38%** to zobowiązania wymagalne.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2013 roku **1.715.707,27 zł**,
tj. 5,67 % w stosunku do planowanych dochodów
6,03 % do wykonanych dochodów ogółem.
4. W 2013 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 1.500.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek, otrzymano umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Łabiszynie w kwocie 89.735,92 zł.
5. Otrzymano ze środków Unii Europejskiej następujące dofinansowania:
- dotacja z projektu PROW w kwocie **22.480,00 zł** na dofinansowanie budowy siłowni plenerowej na Wyspie Parkowej w Łabiszynie
- dotacja z projektu PROW w kwocie **11.836,20 zł** na dofinansowanie organizacji Łabiszyńskich Spotkań z Historią
- dofinansowanie na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius umowa Nr 2011-1-TRI-COM06-27357 4 w kwocie **63.465,90 zł** dla Zespołu Szkół w Lubostroniu
- dotacja z PROW w kwocie **153.667,00 zł** działanie „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem”.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania 2013 roku należy realizację budżetu, z wyjątkiem finansowania oświaty, ocenić pozytywnie.

Gmina 2013 rok zakończyła zadłużeniem 8.033.961,22 zł, tj. 28,22 %, w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 1.155.161,23 zł, tj. 14,38% głównie w dziale oświata. Jest to zjawisko występujące w naszej Gminie od lat. Dział ten rokrocznie nie jest w pełni finansowany ze źródeł Ministra Finansów. W marcu 2013 zmniejszono nam subwencję o około 300 tys. zł. Zwiększa się ilość kosztownych zajęć nauczania indywidualnego a nauczyciele, wykorzystują możliwość, korzystają z urlopów zdrowotnych. Gmina z własnych dochodów nie mogła uzupełnić deficytu, ponieważ poza oświatą musimy realizować zadania wynikające z ustawy samorządowej oraz z potrzeb społecznych, których liczba stale rośnie – przykładem mogą być sprawy pomocy socjalnej dla uczniów, zadania wynikające z pieczy zastępczej, opłaty do Domów Pomocy Społecznej, refundacje niepłaconych czynszów mieszkaniowych itd. Trudna sytuacja w oświacie to także długi okres zimy w 2013 r. powodujący znaczącą wyżkę kosztów grzewczych w szkołach.

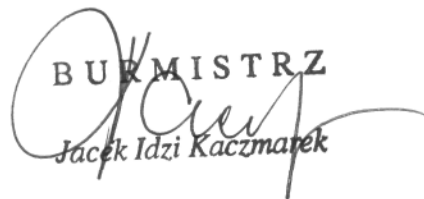
Pomimo trudności finansowych w oświacie, żadne z zadań przed nią stojących nie zostało zachwiane. Dodatkowo Gmina zrealizowała w placówkach oświaty znaczące remonty (m.in. dach na przedszkolu i kotłownia w Lubostroniu).

Poprawa sytuacji w oświacie może wystąpić w 2014 roku, gdyż Gmina dokonała restrukturyzacji terminowej kredytów, co stwarza możliwość doszacowania oświaty w większym zakresie.

Ponadto należy zwrócić uwagę na problem zmniejszania się dochodów własnych. 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. Ponadto do budżetu Gminy nie wpłynęło 138 tys. zł planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Gminna w możliwym zakresie wykorzystuje także środki unijne i dotacje zewnętrzne, niektóre pojawiające się w trakcie roku. Właśnie w 2013 r. otrzymaliśmy ofertę z ZGOSP dotyczącą zakupu wozu ratowniczo-gaśniczego. Zarząd Główny sfinansował ok. 50% kosztów zakupu tj. 300 tys. zł, natomiast pozostałe 50% należało wyłożyć ze środków własnych. Gmina to uczyniła, uznając bezpieczeństwo mieszkańców za nadrzędne.

Gmina, z wyjątkiem oświaty, posiadała pełną płynność finansową. Na bieżąco rozliczała się z bankami, przekazywała do swoich jednostek organizacyjnych dotacje gminne.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	514 212,93	506 080,59
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 600,00	9 529,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 529,80
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 927,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 927,00
	01095		Pozostała działalność	494 914,64	321 316,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 698,29	9 541,64
		4430	Różne opłaty i składki	484 914,64	477 082,15
600			Transport i łączność	2 498 080,00	2 259 559,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 468 080,00	2 229 559,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 400,00	240 059,83
		4270	Zakup usług remontowych	466 600,00	443 598,04
		4300	Zakup usług pozostałych	122 100,00	97 887,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 680,00	1 448 013,42
		6057	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	141 300,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	924 500,00	907 784,29
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	80 000,00	85 854,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	80 000,00	85 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	838 500,00	821 930,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 601,00	11 600,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 468,26	166 626,49
		4260	Zakup energii	110 404,41	110 404,41
		4270	Zakup usług remontowych	129 926,33	129 926,33
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	212 179,96
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	799,50
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	4 580,19
710			Działalność usługowa	26 500,00	19 015,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	17 515,20
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	17 515,20
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 927 008,33	3 827 012,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 304,00	109 304,00
		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	12 900,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 204,00	17 204,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 479,68	159 478,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 268,86	158 268,16
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00	930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,82	280,82
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 245 924,65	3 163 165,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 553 478,12	1 525 414,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 325,84	127 325,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 623,44	277 393,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 800,00	35 699,64
		4140	Wpłaty na PFRON	27 000,00	26 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700,00	38 686,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 214,68	249 547,50
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,32	3 198,32
		4260	Zakup energii	125 000,00	124 374,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 872,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 576,12	372 673,38
		4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	8 819,00
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	24 000,00	23 865,06
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	12 200,00	10 251,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 597,00	32 955,55
		4430	Różne opłaty i składki	35 550,00	35 527,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 710,00	46 706,38
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	26 309,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 445,00	2 668,57
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	693,23
		4700	Szkolenia pracowników	10 500,00	10 445,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 948,13	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 103,00	34 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 055,00	130 054,40
75095			Pozostała działalność	412 300,00	395 064,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	52 056,47
		4300	Zakup usług pozostałych	356 300,00	343 007,61
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	2 252,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	2 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	1 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 600,00	459 593,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	491 600,00	459 593,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 600,00	75 443,20
		4260	Zakup energii	23 410,00	22 430,43
		4270	Zakup usług remontowych	25 840,00	22 121,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	23 026,00
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 500,00	2 087,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 032,59
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	5 946,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	283 840,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00	1 013,04
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	74 300,00	74 260,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	74 300,00	74 260,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	69 000,00	68 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 265,00
757			Obsługa długu publicznego	280 000,00	265 443,19
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	265 443,19
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	280 000,00	265 443,19
758			Różne rozliczenia	11 000,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	11 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 200 984,90	10 506 305,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 630 752,00	5 113 998,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 216,00	215 216,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	251 333,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 439 229,77	3 031 395,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 324,23	220 324,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 696,00	493 465,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	70 379,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 565,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	102 681,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	-
		4260	Zakup energii	234 200,00	232 383,89
		4270	Zakup usług remontowych	61 686,00	53 896,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	1 294,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	60 739,71
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	3 858,40
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	6 700,00	3 987,77
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 400,00	1 701,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	6 965,86
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	2 465,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 000,00	256 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	94 300,00	93 641,35
	4580	Pozostałe odsetki	8 300,00	7 403,89
	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 300,00	102 466,49
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 400,00	37 808,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 570,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 422,96	46 422,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,04	3 627,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 111,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 379,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	500,00
80104		Przedszkola	1 194 812,00	1 171 285,77
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 600,00	51 271,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 714,92	659 936,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 797,08	44 797,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 900,00	108 768,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	14 415,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 702,59
	4220	Zakup środków żywności	70 000,00	64 449,64
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 226,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	42 756,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	500,00	474,76
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	500,00	486,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	597,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	-
	6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 200,00	135 108,01
80110		Gimnazja	3 285 260,00	3 170 286,20
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 000,00	164 279,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 044 391,49	1 980 361,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 268,51	149 268,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 000,00	333 806,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	43 971,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	57 057,53
	4260	Zakup energii	245 000,00	235 706,43
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	23 644,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 527,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 100,00	57 174,07
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	691,60
	4360	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 500,00	3 557,89
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 685,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 581,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	22 000,00	21 998,40
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 000,00	369 797,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 034,00	17 033,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 307,00	9 306,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	670,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 633,00	65 632,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00	414,23
	4300	Zakup usług pozostałych	276 940,00	276 739,71
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	514 015,00	505 073,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 720,73	244 712,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 485,27	20 485,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	50 130,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 432,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	78 181,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 195,00	60 184,19
	4260	Zakup energii	2 620,00	2 614,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 705,00	19 693,70

		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 300,00	2 253,55
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	902,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 510,00	4 509,69
		4430	Różne opłaty i składki	1 685,00	1 685,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 200,00	968,99
		4580	Pozostałe odsetki	600,00	426,61
		4700	Szkolenia pracowników	3 310,00	3 308,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 380,00	9 932,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	799,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	431,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8 630,00	8 102,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	600,00
80195			Pozostała działalność	63 495,90	63 465,90
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,60	8 925,60
		4221	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	14 540,30	14 540,30
		4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 800,00	36 800,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	191 000,00	191 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 157,19	2 157,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,19	2 157,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	188 842,81	188 842,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 218,99	23 218,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,45	12 343,45
		4260	Zakup energii	8 474,40	8 474,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 598,37	62 598,37
		4330	Zakup usług od innych jednostek	67 507,60	67 507,60
		4700	Szkolenia pracowników	200,00	200,00
		6220	Dotacje celowe dla powiatu na zakupy inwestycyjne	14 500,00	14 500,00
852			Pomoc społeczna	6 004 039,00	5 864 251,21
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	22 000,00	20 349,15
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	22 000,00	20 349,15
	85202		Domy pomocy społecznej	86 500,00	45 536,07
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	86 500,00	45 536,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	200,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 636 700,00	3 572 478,18
		3110	Świadczenia społeczne	3 428 100,00	3 364 462,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	63 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 126,00	5 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 400,00	106 335,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 401,00	13 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 230,00	1 230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 278,00	13 130,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 452,00	2 451,44
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	940,80
		4700	Szkolenia pracowników	738,00	738,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 044,00	25 352,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 344,00	24 761,75
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	700,00	591,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	800 800,00	799 251,73
		3110	Świadczenia społeczne	800 800,00	799 251,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	409 100,00	409 015,53
		3110	Świadczenia społeczne	409 100,00	409 015,53
	85216		Zasiłki stałe	246 500,00	244 767,20
		3110	Świadczenia społeczne	246 500,00	244 767,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	385 301,00	369 924,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 189,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 245,00	256 728,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 951,00	18 950,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	45 222,05

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 192,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 049,00	11 961,48
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	253,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	259,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 176,00	7 922,21
	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 200,00	2 027,15
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 800,00	1 525,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 180,88
	4430	Różne opłaty i składki	253,00	252,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	747,00	502,61
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	977,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00	82 296,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 705,00	55 669,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00	5 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	11 245,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 977,00	4 977,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 473,00	3 473,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	349,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11
85295		Pozostała działalność	291 994,00	291 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 900,00	28 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 094,00	2 094,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	770 006,00	682 697,62
85401		Świetlice szkolne	277 080,00	231 382,06
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	10 949,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 080,00	162 796,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	12 116,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 800,00	28 624,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 846,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
	4260	Zakup energii	1 200,00	77,36
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 770,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	492 926,00	451 315,56
	2910	Zwrot dotacji	6 130,00	6 129,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	486 796,00	445 185,86
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 635,02	1 459 865,57
90002		Gospodarka odpadami	444 031,11	442 759,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 831,11	11 831,11
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00	360 787,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 200,00	70 140,73
90003		Oczyszczanie miast i wsi	191 072,02	190 997,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 100,00	10 025,19
	4300	Zakup usług pozostałych	180 972,02	180 972,02
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 046,70	63 447,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 646,70	6 578,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 290,63
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	579,01
90013		Schroniska dla zwierząt	65 830,80	65 830,89
	4300	Zakup usług pozostałych	65 830,89	65 830,89
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 887,21	550 138,46
	4260	Zakup energii	206 385,34	205 756,54
	4270	Zakup usług remontowych	343 988,30	342 868,35
	4580	Pozostałe odsetki	1 513,57	1 513,58
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 122,41	70 050,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	614,82
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	17 852,41	17 797,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 650,00	51 638,60
90095		Pozostała działalność	76 641,00	76 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 641,00	76 641,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 327 500,00	1 308 891,49
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	794 250,00	779 443,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 250,00	244 911,69
		6057	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki UE	210 000,00	209 531,36
92116			Biblioteki	215 000,00	214 550,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	214 550,00	214 550,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 000,00	18 450,00
		4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	21 000,00	18 450,00
92195			Pozostała działalność	297 250,00	296 448,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 300,00	71 252,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 339,15	30 584,87
		4300	Zakup usług pozostałych	70 011,85	70 011,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 599,00	124 599,00
926			Kultura fizyczna i sport	268 000,00	263 576,30
92601			Obiekty sportowe	24 250,45	24 250,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 444,45	19 444,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 806,00	4 806,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 000,00	125 039,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	179 000,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 822,15	35 778,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 190,00	10044,22
		4260	Zakup energii	13 900,00	10665,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 337,40	2337,4
			Razem	29 974 618,18	28 597 587,44

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Łabiszyn

za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Przyjęte wartości pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych. Jedynie w przypadku nabytych w roku sprawozdawczym 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.	321/4	Załachowo	0,6198 ha	5 253,00 zł	16 160,00 zł
2.	41/9	Jabłowo Pałuckie	0,4235 ha	2 326,00 zł	12 000,00 zł
3.	401/2	Nowe Dąbie	2,1700 ha	620,00 zł	50 300,00 zł
4.	174/2	Jeżewo	0,0800 ha	3,00 zł	6 000,00 zł
5.	20	Jeżewo	1,0400 ha	340,00 zł	17 520,00 zł
6.	270	Nowe Dąbie	0,5700 ha	110,00 zł	8 640,00 zł
7.	927	Nowe Dąbie	1,0100 ha	70,00 zł	14 700,00 zł
8.	590/1	Władysławowo	0,0101 ha	8,08 zł	3 100,00 zł
9.	590/3	Władysławowo	0,0327 ha	26,16 zł	12 442,00 zł
10.	590/4	Władysławowo	0,0328 ha	26,24 zł	12 492,00 zł
11.	590/5	Władysławowo	0,0313 ha	25,04 zł	11 992,00 zł
12.	590/7	Władysławowo	0,0324 ha	25,92 zł	12 357,00 zł
13.	590/8	Władysławowo	0,0377 ha	30,16 zł	14 202,00 zł
14.	590/6	Władysławowo	0,0328 ha	26,24 zł	12 492,00 zł
RAZEM			6,1231 ha	8889,84 zł	204 397,00 zł

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg aktu notarialnego
1.	19/31	Lubostroń	0,0931 ha	1 705,21 zł
RAZEM			0,0931 ha	1 705,21 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Oплата за przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1.	626	Władysławowo	0,0517 ha	450,00 zł	8 470,00 zł*
2.	649	Władysławowo	0,0392 ha	590,00 zł	2 980,00 zł
3.	650	Władysławowo	0,0421 ha	360,00 zł	3 450,00 zł
RAZEM			0,1330 ha	1 400,00 zł	14 900,00 zł

*Oплата за przekształcenie została rozłożona na raty

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości stanowiące drogi:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg aktów notarialnych
1.	348/5	Władysławowo	0,0500 ha	833,26 zł
2.	348/8	Władysławowo	0,1700 ha	2 833,08 zł
3.	348/12	Władysławowo	0,0400 ha	666,61 zł
RAZEM			0,2600 ha	4332,95 zł

IV. Grunty pod wodami, nieużytki i inne:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości stanowiące tereny rekreacyjne:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość
1.	296/4	Władysławowo	0,8700 ha	brak danych
RAZEM			0,8700 ha	brak danych

V. Najem i dzierżawa:

W 2013 r.:

- 1) łącznie zawartych było 201 umów najmu, których łączna wartość wynosiła **547.817,60 zł brutto** – w tym 7 umów dotyczących nieruchomości użytkowych na łączną wartość **84.611,72 zł brutto**.
- 2) łącznie zawartych było 201 umów dzierżawy, których łączna wartość wynosiła **66.396,87 zł brutto** – w tym 10 umów dotyczących nieruchomości przekazanych na cele rolne na łączną wartość **5.386,57 zł brutto**.

Powyższe dane zawierają umowy nowe, przedłużone oraz zakończone – z uwzględnieniem faktycznych kwot, które powinny być uzyskane w 2013 r. z danego stosunku prawnego (najmu lub dzierżawy).

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

Łabiszyn, dnia 3 marca 2014 r.

BURMISTRZ

Jacek Idrzy Kaczmarek

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2012 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2013 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 31.12.2012 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2013 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	92,3546	121,25	0,0931	6,1231	86,3246	114,07
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	61,5094	192,17	-	0,1330	61,3764	190,77
4	Tereny komunikacyjne i drogi	220,4440	137,07	0,2600	-	220,7040	141,40
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,3000	1,20	0,8700	-	63,1700	1,20
RAZEM		436,6080	451,69	1,2231	6,2561	431,5750	447,44

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	35,8074	0,44	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	22,6310	185,08	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	220,7040	141,40	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	61,2700	0,90	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		356,1065	145,68	46,7310	291,38	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek