

Zarządzenie Nr 120.9.2015

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 26 marca 2015 roku

**w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2014 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238/ oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072/, zarządza się co następuje:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2014 rok :

1. Dochody budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	32.462.038,31 zł
➤ Wykonanie	30.140.568,47 zł,
z czego:	
Dochody bieżące	29.222.289,60 zł
Dochody majątkowe	918.278,87 zł

2. Wydatki budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	32.787.038,31 zł
➤ Wykonanie	31.119.177,17 zł
z czego:	
Wydatki bieżące	27.537.992,63 zł
Wydatki majątkowe	3.581.184,54 zł

3. Wynik budżetu:

➤ Plan po dokonanych zmianach	- 325.000,00 zł
➤ Wykonanie	- 978.608,70 zł

4. Zadłużenie:

➤ kredyty i pożyczki	7.778.799,99 zł
➤ zobowiązania wymagalne	930.395,45 zł

razem:	8.709.195,44 zł

5. Inwestycje:

Kładka nad Kanałem Noteckim – zakończenie	714.554,22
Modernizacja drogi w m. Ojrzanowo –	242.920,30
Kanalizacja w m. Smerzyn –	98.500,07
Dokończenie modernizacji ul. Nadrzeczej –	190.821,62
Modernizacja chodników w Lubostroniu –	112.872,32
Rozpoczęcie modernizacji ul. Nowej –	11.968,01
Modernizacja ul. Bankowa –	118.710,77
Modernizacja ul. Słoneczna –	40.117,48
Modernizacja wewn. Uliczek Nowy Rynek –	191.634,89
Modernizacja ul. Spółdzielczej –	69.887,20
Modernizacja ul. Żnińskiej –	678.204,70
Włoka do równania dróg –	4.172,00
Wykasarka –	22.509,00
Modernizacja dachu na budynku Urzędu –	128.782,06
Wymiana okien w ZS Lubostroń –	69.495,00
Zakup nowego palnika typu Pellet do szkoły w Nowym Dąbiu –	20.971,50
Termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Nadnoteckiej –	268.813,57
Projekt inwest. „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego w Łabiszynie –	55.350,00
Samochód Iveco Dally – przekazany do użytkowania przez ZWiK	40.467,00
Sanie ratownictwa lądowego – dofinansowanie Gmina	1.119,99
Dokończenie budowy Świetlicy w JabłóWKu –	170.581,03
Rozpoczęcie budowy Świetlicy we Władysławowie –	12.915,00
Siłownie plenerowe w Łabiszynie i Lubostroniu –	83.760,41
Zakup rowerów –	18.597,60
Zakup miksera cyfrowego z kolumnami –	25.528,00
Zakup rowerów wodnych i kajaków –	33.507,13
Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej –	154.423,67

Razem: **3.581.184,54**

6. Udzielone dotacje z budżetu:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Dąbiu	254.292,00
- dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury	340.200,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	241.800,00
- dotacja do remontu zabytkowych kamienic	24.600,00
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	143.000,00

§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.

WZMISTRZ
[Podpis]
Zastępca Burmistrza

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 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 Kuczyński

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
W 2014 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	557.362,72	551.016,75	98,86
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	630.000,00	542.004,57	86,03
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.750.800,00	966.462,17	55,20
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139.200,00	114.200,00	82,04
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	111.172,00	108.971,00	98,02
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9.507.143,00	8.290.106,27	87,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.491.803,89	13.493.839,43	100,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	460.459,98	435.152,92	94,50
852	POMOC SPOŁECZNA	5.189.128,07	5.153.833,87	99,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	500,00	0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	355.384,00	326.707,98	91,93
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	197.444,65	144.177,51	73,02
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	70.640,00	12.096,00	17,12
	OGÓŁEM:	32.462.038,31	30.140.568,47	92,85

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

W 2014 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	674.562,72	666.135,38	98,75
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.218.800,00	3.104.552,71	96,45
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	835.100,00	793.858,39	95,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.500,00	33.064,80	79,67
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.480.112,89	4.290.747,87	95,77
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	111.172,00	108.971,00	98,02
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173.180,00	143.058,91	82,61
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	80.680,00	80.580,00	99,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306.200,00	249.713,23	81,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.999.551,05	11.251.401,16	93,77
851	OCHRONA ZDROWIA	172.139,00	172.139,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6.237.092,67	6.127.445,95	98,24
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	751.658,00	689.574,06	91,74
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.966.844,65	1.710.865,99	86,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.275.500,40	1.260.113,31	98,79
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	462.944,93	436.955,41	94,39
	OGÓŁEM:	32.787.038,31	31.119.177,17	94,91

BURMISTRZ
Jacek Jędrzejewski
Kaczmarek

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2014 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 27.962.707,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 27.162.707,00 zł. Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 800.000,00 zł przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W trakcie realizacji budżetu w 2014 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji z Ministerstwa Finansów. Na dzień 31 grudnia 2014 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **32.462.038,31 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **32.787.038,31 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **325.000,00 zł** oraz rozchody budżetu zaplanowano sfinansować z emisji papierów wartościowych – obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 557.362,72 zł wykonano 551.016,75 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 2.000,00 otrzymano 4.059,19 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 500.362,72 - otrzymano 491.957,56 zł
- dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Starostwa Powiatowego na dofinansowanie Dożynek Wojewódzkich i Diecezjalnych organizowanych dnia 7 września 2014 r. w Łabiszynie otrzymano 55.000,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 630.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 542.004,57 zł.

Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 49.119,57 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi w Ojrzanowie metodą grysów – kwota 62.885,00 zł oraz dotacja z Unii Europejskiej w kwocie 430.000,00 zł – dofinansowanie budowy Kładki na Kanałem Noteckim.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.750.800,00 zł wykonano dochody na kwotę 966.462,17 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: wykonano 14.034,69 zł, tj. 70,17% planu
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 160.000,- wykonano 138.903,30 zł, co stanowi 86,81 % planowanych wpływów
- wpływy z usług – na plan 710.000,- wykonano 398.891,07 zł, co stanowi 56,18 % planowanych wpływów
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 825.300,- wykonano 403.240,87 zł, co stanowi 48,86 % planowanych wpływów
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 18.500,00 zł wykonano 10.057,00 zł, tj. 54,36 % planowanych wpływów
- wpłaty odsetek z Działu – wykonano 1.335,24 zł, tj. 7,85 % 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 139.200,00 wykonano dochody w kwocie 114.200,00 zł - 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 111.172,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 108.971,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych.

**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 **9.507.143,00** wykonano dochody na kwotę **8.290.106,27** zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2014 roku przedstawiała się następująco

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM – NADPŁATY /zaległości z lat ubiegłych i 2014 r/	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	20.000,00	10.924,31	21.323,01	54,62
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.290.000,00	1.027.935,69	78.266,73	79,68
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.550.000,00	1.269.892,50	292.568,06	81,93
ROLNY OSOBY PRAWNE	100.000,00	91.703,50	- 106,5	91,70
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	450.000,00	443.919,35	29.065,20	98,65
LEŚNY OSOBY PRAWNE	130.000,00	116.997,00	0	90,00
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	5.215,10	512,20	104,30
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	12.469,00	146,80	83,13
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	455.000,00	311.987,10	133.606,64	68,57
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	1.280,00	40,0	6,40
OPŁATA PRODUKTOWA	3.000,00	4.969,68	0	165,66
OPŁATA TARGOWA	1.000,00	389,2	0	38,92
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	276.000,00	274.019,20	- 73,00	99,28
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	60.500,00	30.423,57	124.007,33	50,29
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.697.784,00	3.738.676,00	0	101,11
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	31.000,00	12.889,34	0	41,58
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	52.859,00	43.534,27	0	82,36
OPŁATA SKARBOWA	30.000,00	28.797,00	0	95,99
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	350.000,00	59.752,59	0	17,07
WPŁYWY ZA ZEZW.SPZED.ALKOHOLU	170.000,00	168.343,68	0	99,03
WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	800.000,00	634.968,29	106.807,51	79,37
Razem	9.507.143,00	8.290.106,27	786.181,98	87,20

W kwocie należności ogółem **786.181,98 zł-zaległości** wynoszą: **657.936,77 zł, tj. 83,69%.**

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 2.840.000,- wykonano 2.297.828,19 - tj. 80,91%

-podatek rolny na plan 550.000,- wykonano 535.622,85 - tj. 97,39%.

-podatek od środków transportowych na plan 470.000,- wykonano 324.456,10 - tj. 69,03%.

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 997 upomnień na kwotę 628.437,97 zł (podatek rolny – 297 upomnień na kwotę 202.069,95 zł i podatek od nieruchomości - 700 upomnień na 426.368,02 zł)

W 2014 r. wystawiono 135 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 100.480,98 zł.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 45 upomnienia na kwotę 141.478,00
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 23 wezwań na kwotę 4.680,66 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 66 wezwań na kwotę 363.171,43 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania – 58 wezwań na kwotę 7.226,12 zł
- z tytułu opłaty za gosp. odpadami – 216 upomnień na kwotę 36.189,80 zł

Wystawiono również 15 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 69.132,04 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.14 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 69.552,67 zł. (wpłaty główne 65.811,28 + odsetki 2.710,89 + koszty wysłanego upomnienia 1.030,50 zł), tj. % wykonanych dochodów własnych oraz 922,56 zł od komornika sądowego za zaległości czynszowe – mieszkanie.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 31.12.14 wyniosły **786.181,98** zł tj. 2,61% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i stanowi 8,2 % 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 3.697.784,- wykonano kwotę 3.738.676,00 - co stanowi **101,11 %**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 31.000,00 wykonano w wysokości 12.889,34 zł, co stanowi 41,58 %.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.491.803,89 - zł otrzymano kwotę 13.493.839,43 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 8.786.375,- zł, tj. 100,00%
- subwencja podstawowa- wykonano 4.390.601,- zł, tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza - wykonano 273.784,- zł, tj. 100,00%
- odsetki bankowe – 53,91 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę w Przedszkolu i likwidacja kont Społecznych Komitetów Budowy Wodociągów – 43.079,43 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 460.459,98 wykonano dochody w kwocie – 435.152,92. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 83.485,70 zł, dotacja na zakup darmowych podręczników dla klas I-III w kwocie 9.401,29 zł oraz dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego dofinansujące działalność przedszkolną w kwocie 342.265,93 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.189.128,07 wykonano dochody w kwocie **5.153.833,87** zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 5.125.272,30 zł oraz wpływy własne – 28.561,57 zł.

Są to następujące dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.608.814,30
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	25.603,48
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	159.243,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	43.331,00

-posilek dla potrzebujących	285.099,06
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	734.713,00
- dotacja na zasiłki stałe	241.898,50
-dotacja na obsługę programu Karta Rodziny Wielodzietnej	11.791,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	6.820,32
-dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	14.778,96
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	19.741,25
-wpływy z tyt. opłat w DPS	2.000,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 355.384,00 otrzymano dochody w kwocie 326.707,98 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 197.444,68 zł otrzymano kwotę zł – 146.302,44 zł.

Są to następujące dochody:

- kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 26.446,35
- 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 44.787,85 zł - wykonanie 21.199,29 zł oraz 2.656,80 zł – dofinansowanie aktualizacji planu Aglomeracja Łabiszyn
- wpływ zaliczki na poczet wpłaty nadwyżki budżetowej za 2014 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 96.000,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym została zaplanowana kwota 70.640,00 zł. Zrealizowano dotację z PROW w kwocie 12.096,00 zł na dofinansowanie zakupu rowerów. Pozostała kwota 50.000,00 zł – dofinansowanie z PROW budowy siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu zostanie zrealizowana w I kwartale 2015 r.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano **13.450.760,00** co stanowi **44,63%** wyk. dochodów ogółem
2. **Dotacje** – wykonano **7.104.613,15** co stanowi **23,57%** wyk. dochodów ogółem
3. **Dochody własne** – wykonano **9.585.195,32** co stanowi **31,8%** wyk. dochodów ogółem

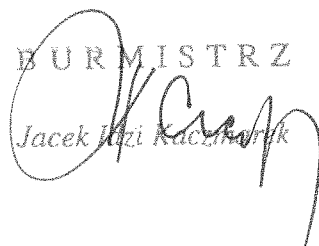
Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 30.997.598,31 wykonano **29.222.829,60** co stanowi **94,27 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 1.464.440,00 wykonano **918.278,87** co stanowi **62,71 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -3.738.676,- zł, tj. 39,00 % dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 2.297.828,19 zł, tj. 23,97 % dochodów własnych
- podatek rolny - 535.622,85 zł, tj. 5,59 % dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn w roku 2014 r. po stronie dochodów na plan 32.462.038,31 zł wykonano 30.140.568,47 zł - co stanowi 92,85 %.

BURMISTRZ

 Jacek Jęzi Kaczmarek

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 674.562,72 zł wykonano 662.784,20 zł. Są to następujące wydatki:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych,
- koncert Andrzeja Piasecznego na Dożynkach Wojewódzkich i Diecezjalnych – 65.598,51
- wykonanie zadania inwestycyjnego – kanalizacja w miejscowości Smerzyn – 98.500,07
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - wykonano 10.079,24 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – wykonano 482.311,33 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 3.218.800,00 wydatkowano kwotę 3.104.552,71 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 181.235,88 wykonano 181.235,88 zł (znaki drogowe, kruszywo do utwardzania dróg w Jeżewicach i Łabiszyn Wsi, program-ewidencja dróg gminnych, nowe witacze na granicy gminy, żwir pod siłownię plenerową.
- zakup usług remontowych – na plan 347.000,00 wykonano 273.606,98 zł (wyrównywanie dróg gminnych Łabiszyn-Wieś, Jeżewice, Władysławowo, Wielki Sosnowiec, Nowe Dąbie, Ostatkowo, Kłotyldowo, Jabłowo Pałuckie, Załachowo, Jabłówko, remont częściowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście oraz remont emulsją i grysami na terenie Rzywna i Jeżewic
- zakup usług pozostałych – na plan 273.083,12 wykonano 248.965,91 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, przepusty pod drogami gminnymi i odbudowa rowów)
- realizacja inwestycji na plan 2.388.428,00 zł wykonano 2.371.691,51 zł – modernizacja Ulic m.in.: Nadrzeczna, Bankowa, Słoneczna, Spółdzielcza, Żnińska, drogi w Ojrzanowie oraz zakończenie budowy Kładki nad Kanałem Noteckim.
- zakup wykaszarki i włóki do równania dróg polnych – razem 26.681,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 835.100,00 wydatkowano 793.858,39 zł.

W planach i wykonaniu wydatków Rozdziału 70001 rozliczono zobowiązania do ZUS po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie na kwotę 65.827,71 zł. W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 177.114,65 zł (zakup materiałów budowl, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, Lublina, Forda, odkurzacz do czyszczenia kotła na pellet, ławki, opony do samochodów, drzwi do ZS w Lubostroniu, ogrodzenie przy ul. Przemysłowej, mat. wodno-kanal. Służące do odwodnienia ul. Wspólnej)
2. zakup energii – wykonano 109.522,33 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 24.739,16 zł (remont pieców, wymiana okien, wymiana instalacji wod.-kanal. i grzewczych w zasobach komunalnych)
4. zakup usług pozostałych – wykonano 186.560,47 zł (wywóz nieczystości z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni)
5. koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych i wpłaty na fundusz remontowy – 217.582,71
6. wynagrodzenia bezosobowe, usługi telefoniczne i odszkodowania – 12.511,36 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana była kwota 41.500,00 zł wydatkowano kwotę 33.064,80 zł,

- na koszty związane z przygotow. projektów decyzji planowania przestrzennego– 31.564,80 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.480.112,89 zł wydatkowano 4.294.099,05 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 114.200,00 zł.

Wydatki Rady Miejskiej to: diety radnych – rozdział 75022 - 151.808,89 zł oraz 409,54 zł na podróże służbowe krajowe i 1.762,55 zł usługi obce.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.678.912,89 zł. W 2014 roku wydano 3.557.888,73 zł. Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.623.743,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 115.659,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 300.399,56 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 39.585,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 66.248,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 296.583,03 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, środków czystości, wydawnictw, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek, komputerów, monitorów i drukarek, ubrań roboczych, programów księgowych, art. spożywczych, obrazów do wystroju Sali sesyjnej, wydanie książki Nazwy miejscowości, notesów i filizanek z nadrukami informującymi o gminie, materiałów do organizacji Dożynek Wojewódzkich)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 94.324,53 zł
- zakup usług remontowych – 79.058,80 zł – elewacja budynku Urzędu
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 575.707,36 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 118.656,58 zł
- szkolenia – wydatkowano 15.782,25 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 50.404,52 zł
- ubezpieczenie mienia – 48.312,73 zł
- wydatek inwestycyjny – modernizacja dachu Urzędu – 128.782,06 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 468.029,34 zł.

- zakup materiałów 70.157,03 zł (nagrody w konkursach na wnioski szkół, zakup artykułów spożywczych na spotkania w sołectwach i dla Klubu Seniora Tulipan, organizacja Spotkań Klubów Seniora na Wyspie Parkowej, zakup wyposażenia świetlic wiejskich)
- zakup usług pozostałych – 397.872,31 zł (na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Gminnej 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 108.971,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz przeprowadzenie wyborów samorządowych.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

W dziale tym na plan 163.180,00 wydatkowano 143.058,91 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 22.802,00 zł
- umowy zlecenia – 4.000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 42.059,22 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, koszule, naszywki, środki czystości, sznury galowe, węże, bosak, tłumnica gumowa, woda mineralna, środek pianotwórczy)
- zakup energii – 17.479,32 zł
- zakup usług remontowych – 21.321,04 zł – remont remizy OSP Łabiszyn
- zakup usług zdrowotnych – 935,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23.587,26 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowych, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.389,79 zł
- podróże służbowe – 110,33 zł
- ubezpieczenie – 4.205,00
- szkolenia – 4.050,00 zł
- udział gminy w zakupie sań ratowniczych - 1.119,99 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 80.580,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 306.200,00 wydatkowano 249.713,23 zł. Są to :

1. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 122.799,99 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 1.413.895,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 761.000,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 2.281.105,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.500.000,00 zł
6. Odsetki od emisji obligacji serii A14 – w kwocie 14.060,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano i zrealizowano rezerwę budżetową w kwocie 220.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 70.000,00 zł) wykorzystano 70.000,00 zł – podwyższono plan wydatków w Dziale 80195 § 4270 w związku z koniecznością przeprowadzenia prac remontowych w budynku Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie, który został zalany w wyniku awarii sieci wodnej.

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 150.000,00 zł wykorzystano:

- 50.000,00 zł na zwiększenie planów w Rozdziale 92109 §6050 na budowę Świetlicy w Jabłównku
- 7.861,00 na zwiększenie wydatków w Dziale 85295 §2320 – wkład własny gminy w realizację prac społ.-użytecznych
- 90.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4210 i 4300 - na zakup gruzu utwardzającego drogi transportu rolniczego i usługi równania tych dróg
- 2.139,00 na zwiększenie planów w Dziale 85154 §4170 na umowę zlecenia dla opiekunki świetlicy środowiskowej w Lubostroniu.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 11.999.551,05 zł wydatkowano kwotę 11.251.401,16 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	5.389.743,19
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	203.692,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	129.169,71
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	50.600,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.189.592,07
-koszty utrzymania gimnazjum	3.200.589,51
-koszty dowozu dzieci do szkół	379.641,89
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	540.153,98
-koszty doskonalenia nauczycieli	15.977,81
- remont Przedszkola po awarii sieci wodnej	47.252,93
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	289.785,07
- wymiana okien w budynku Zespołu Szkół w Lubostroniu	69.495,00
- zakup nowego palnika typu Pellet do kotłowni w Nowym Dąbiu	20.971,50

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 8.716.498,18 zł, co stanowi 77,47 % wykonanych wydatków na oświatę. Około 363 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 404 tys. zakup usług pozostałych i 371 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano 172.139,00 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”).

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano kwotę **6.127.445,95 zł**. Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	173.608,99
--------------------------------------	------------

Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	37.899,69
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503,07
Wypłata świadczeń rodzinnych	3.384.588,33
Koszty obsługi stanowisk pracy	231.096,97
Składki zdrowotne od zasiłków	25.617,96
Zasiłki i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	811.526,20
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	326.103,51
Wypłata zasiłków stałych	241.898,50
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	402.450,64
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	137.396,53
Działalność pozostała - dożywianie	354.755,56

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 751.658,05 wydatkowano kwotę 689.574,06 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 291.019,83 zł.

Wypłacono również stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną w kwocie 398.554,23 zł – przy 20% udziale środków własnych Gminy.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.966.844,45 wydatkowano kwotę 1.710.865,99 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Wykonanie projektu dla inwestycji pn. "Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla m. Łabiszyn	55.350,00
Zakup samochodu IVECO DAILY dla ZWiK	40.467,00
Gospodarka odpadami	839.232,68
Odśnieżanie	81.257,61
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	100.604,89
Koszty utrzymania psów w schronisku	82.569,57
Koszty oświetlenia ulic:	482.716,12
Koszty związane z ochroną środowiska	7.468,83
Koszty usuwania odpadów zawierających azbest	21.199,29

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.275.500,40 wydatkowano kwotę 1.260.113,31 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 340.200,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 241.800,00

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne: zakończono budowę Świetlicy w Jabłówku - 170.581,03 zł i zapłacono za projekt i prace geodezyjne przy rozpoczęciu zadania – budowa Świetlicy we Władysławowie – 12.915,00 zł

W Dziale tym wydatkowano kwotę 24.600,00 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów.

Kwotę 256.558,48 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.

Zakupiono rowery wodne, kajaki i kamizelki na kwotę 33.507,13 zł oraz sprzęt do obsługi koncertów – mikser i 2 kolumny – za kwotę 25.528,00 zł.

Zrealizowano również rozbudowę infrastruktury na Wyspie Parkowej (parking, wymiana ławek, zadaszenie mariny) – w kwocie 154.423,67 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 462.944,93 zł wydatkowano 436.955,41 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 143.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów, usług remontowych i energii na Stadion Miejski w związku z organizacją Dożynek Wojewódzkich w wysokości 134.774,11 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 39.170,91 oraz koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 16.452,38 zł.

Zrealizowano również wydatki inwestycyjne – budowę siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu – kwota 78.804,00 zł oraz zakup rowerów za kwotę 18.597,41 zł – w ramach PROW z Unii Europejskiej. Zakupiono również 3 lampy ledowe do oświetlenia siłowni plenerowej w Lubostroniu – 4.956,41 zł

Budżet gminy Łabiszyn w 2014 roku po stronie wydatków na plan 32.787.038,31 zł wykonano na poziomie 31.119.177,17 zł tj. 94,91%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 29.172.918,74 wykonanie 27.537.992,63 tj. 94,40%

Wydatki majątkowe: plan 3.614.119,57 wykonanie 3.581.184,54 tj. 99,09%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 11.341.299,26 zł wydatkowano 11.008.555,30 zł, co stanowi 97,07% planu i 39,98% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.021.600,00 zł wydatkowano 1.003.892,00 co stanowi 98,27% planu i 3,65% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 306.200,00 wydatkowano 249.713,23 zł, co stanowi 81,55% planu i 0,91% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Wydatki majątkowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

1. Kładka nad Kanałem Noteckim – zakończenie	714.554,22
2. Modernizacja drogi w m. Ojrzanowo –	242.920,30
3. Kanalizacja w m. Smerzyn –	98.500,07
4. Dokończenie modernizacji ul. Nadrzecznej –	190.821,62
5. Modernizacja chodników w Lubostroni –	112.872,32
6. Rozpoczęcie modernizacji ul. Nowej –	11.968,01
7. Modernizacja ul. Bankowa –	118.710,77
8. Modernizacja ul. Słoneczna –	40.117,48
9. Modernizacja wewn. Uliczek Nowy Rynek –	191.634,89
10. Modernizacja ul. Spółdzielczej –	69.887,20
11. Modernizacja ul. Żnińskiej –	678.204,70
12. Włóka do równania dróg –	4.172,00
13. Wykaszarka –	22.509,00
14. Modernizacja dachu na budynku Urzędu –	128.782,06
15. Wymiana okien w ZS Lubostron –	69.495,00
16. Zakup nowego palnika typu Pellet do szkoły w Nowym Dąbiu –	20.971,50
17. Termomodernizacja budynku szkoły przy ul Nadnoteckiej –	268.813,57
18. Projekt inwest. „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego w Łabiszynie –	55.350,00
19. Samochód Iveco Dally – przekazany do użytkowania przez ZWiK	40.467,00
20. Sanie ratownictwa lądowego – dofinansowanie Gmina	1.119,99
21. Dokończenie budowy Świetlicy w Jabłówku –	170.581,03
22. Rozpoczęcie budowy Świetlicy we Władysławowie –	12.915,00
23. Siłownie plenerowe w Łabiszynie i Lubostroni –	83.760,41
24. Zakup rowerów –	18.597,60
25. Zakup miksera cyfrowego z kolumnami –	25.528,00
26. Zakup rowerów wodnych i kajaków –	33.507,13
27. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej –	154.423,67

Razem:

3.581.184,54

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2014 ROK

Na dzień 31 grudnia 2014 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	32.462.038,31	30.140.568,47
w tym:		
- dochody bieżące	30.997.598,31	29.222.289,60
- dochody majątkowe	1.644.440,00	918.278,87
WYDATKI	32.787.038,31	31.119.177,17
w tym:		
- wydatki bieżące	29.172.918,74	27.537.992,63
- wydatki majątkowe	3.614.119,57	3.581.184,54
NADWYŻKA/DEFICYT	- 325.000,00	- 978.608,70
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.000.000,00	1.000.000,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
-inne źródła - obligacje	1.000.000,00	1.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	675.000,00	800.000,00
z tego spłaty kredytów	475.000,00	600.000,00
pożyczek	200.000,00	200.000,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w 1.049.713,23 zł, tj. 3,23% w stosunku do planowanych dochodów i 3,48% do wykonanych dochodów ogółem.

Rok 2014 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 325.000,00 zł. Deficyt budżetowy miał być sfinansowany środkami z wyemitowanych obligacji. Wykonanie deficytu osiągnęło poziom 978.608,70 zł, co zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

W roku 2014 Gmina Łabiszyn pierwszy raz wyemitowała obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł, których spłata mija w roku 2020.

INFORMACJAO PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGOZA 2014 r.ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.850.000,00	1.856.395,6749
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	119.349,91	276.496,97
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	1.969.349,91	2.132.892,46
KOSZTY OGÓŁEM	1.850.000,00	1.839.580,17
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2014 r.	119.349,91	194.117,38
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI	0	96.000,00
PODATEK DOCH. OD OS. PRAWNYCH	0	3.194,91
OGÓŁEM	1.969.349,91	2.132.892,46

Ogólna kwota należności - **261.411,26 zł**, z tego wymagalne - **187.442,32 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **72.223,49 zł**, z tego wymagalne – **0,00 zł**

BURMISTRZ
Jacek Janusz Kaćmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2014 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2013	STAN NA 31.12.2014	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	8.033.961,22	8.709.195,44	+ 675.234,22
-kredyty i pożyczki długoterminowe	6.878.799,99	7.778.799,99	+ 900.000,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	1.155.161,23	930.395,45	- 224.765,78
-jednostek budżetowych	1.155.161,23	930.395,45	- 224.765,78
-zakład budżetowy	0,00	0,00	0
Na zobowiązania wymagalne składają się:	1.155.161,23	930.395,45	- 224.765,78
- usługi i dostawy	134.920,40	98.776,73	- 36.143,67
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	1.020.240,83	831.618,72	- 188.622,11

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 675.234,22 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2014 zmniejszył się o kwotę 224.765,78 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2013.

Struktura zobowiązań:

89,32 % to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

10,68 % to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2014 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 28,89 % (w roku 2013 wynosiło 28,22 %.)

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 750 Administracja publiczna –	16.965,62 zł
- 801 Oświata i wychowanie	874.991,41 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	38.438,42 zł

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2014 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **2.656.891,79 zł**, z tego 114.523,36 zł to gotówka, 2.396.244,35 zł to należności wymagalne i 144.124,08 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.321.851,37** – z czego 1.142.102,48 zł to należności wymagalne, 70.155,14 zł to pozostałe należności i 109.593,75 zł to środki na rachunku bankowym.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2014 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.241,76	16.813,83
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	472.341,99	861.998,35
-sprzedaż mienia komunalnego	28.801,50	437.098,88
- dzierżawa	19.760,47	157.298,02
- odsetki od w/w tytułów	308.908,41	310.243,65
-podatek od nieruchomości	385.524,99	2.668.662,98
-podatek rolny	34.818,07	564.581,55
-podatek leśny	14,50	66.271,80
-podatek od środków transportowych	134.357,14	458.209,54
- odsetki od w/w tytułów	124.007,33	154.430,90
-podatki realizowane przez Urz.Skarbowe	21.439,57	32.265,32
-opłaty za gospod. odpadami	110.451,80	741.542,80

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 385 tys. zł. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

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

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.068.699,55 zł** i są to należności wymagalne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (w szczególności Fundusz Alimentacyjny)

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **266.340,87 zł**, z czego 187.442,32 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 73.968,94 (nadpłata podatku VAT) i gotówka w kasie i na rachunku bankowym 4.929,61 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31.12.2014 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności na dzień 31.12.2014 to **2.656.891,79 zł**, (w tym **2.396.244,35 zł to należności wymagalne**). W porównaniu z dniem 30.06.14 nastąpił wzrost należności wymagalnych o 227.456,36 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 187.442,32 zł
 - spadek o 39.432,45 zł w porównaniu ze stanem na 30.06.14
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 1.1423.102,48 zł
 - wzrost o 138.292,98 zł w porównaniu ze stanem na 30.06.14
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.068.699,55 zł
 - wzrost o 130.595,83 zł w porównaniu ze stanem na 30.06.14

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12. 2014 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **8.709.915,44 zł**.

Z w/w kwoty 7.778.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 930.395,45 zł to zobowiązania wymagalne (z czego 98.776,73 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 831.618,72 zł to zobowiązania wobec ZUS, US i potrącenia).

Na zobowiązania wymagalne w kwocie kwota **930.395,45 zł** składają się :

JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	16.965,62 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	16.965,62 zł
Miejski Zespół Oświaty	42.332,78 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	31.490,13 zł
- ZUS, US	10.842,65 zł
Zespół Szkół w Łabiszynie	768.733,30 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	31.030,81 zł
- ZUS, US i potrącenia	737.702,49 zł
Zespół Szkół w Lubostroniu	78.323,54 zł
- tytułu dostaw towarów i usług	19.179,17 zł
- ZUS, US i potrącenia	59.144,37 zł
Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie	24.040,21 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	111,00 zł
- ZUS, US i potrącenia	23.929,21 zł

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 50.326,93 zł.

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 50.326,93 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 255.000,00 - wykonano 254.292,00 zł, tj. 99,72%
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – na plan 147.000,00 wykonano 143.000,00 zł, tj. 97,28%
- 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 342 tys. zł wykonano 340.200,00 zł, tj. 99,47%
- Biblioteka Publiczna – na plan 243 tys. wykonano 241.800,- tj. 99,51%
4. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 24.600,00 zł wykonano 24.600,00 zł, tj. 100,00%
5. Dotacja celowa dla Powiatowej Komendy Policji – na plan 10.000,00 wydatkowano 0,00 zł

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 **800.000,00 zł**, z czego:
 - 375.000,00 – rata kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
 - 86.105,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielesko
 - 200.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
 - 138.895,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
– dnia 22.01.2014 podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 800 tys. zł – na dzień 31.12.2014 r. debet wynosił 0
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 Idzi Kaczmarek

Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury**za 2014 rok****Etaty: 2,75**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	342.000,00	340.901,65	99,47
w tym:			
Dotacja podmiotowa	344.000,00	340.200,00	99,47
Przychody ze sprzedaży usług	700,00	700,00	100,00
Pozostałe przychody	-	1,65	
Koszty ogółem	342.700,00	342.296,36	99,88
w tym:			
- Wynagrodzenia	189.900,00	189.839,27	99,97
w tym:			
Osobowe	99.650,00	99.644,27	99,99
Bezosobowe	54.800,00	54.764,02	99,93
Umowy o dzieło	35.450,00	35.431,00	99,95
- Składki ZUS	23.220,00	23.220,38	100,00
- Świadczenie urlopów	3.010,00	3008,31	
Koszty stałe:	126.570,00	126.228,40	99,73
Mat. biurowe, gosp.	34.100,00	34.035,60	99,81
wyposażenie	16.400,00	16.368,59	100,00
energia	43.000,00	42.998,81	100,00
usługi telefon.	4.100,00	4.061,59	99,06
usługi pocztowe	400,00	313,00	78,25
konserwacja i naprawy	4.595,00	4.578,55	99,64
wywóz nieczystości	7.800,00	7.807,32	100,00
usługi informatyczne	1.500,00	1.489,53	99,30
usługi transportowe	550,00	550,00	100,00
podróże służbowe	1.775,00	1.879,20	105,87
szkolenia, badania lek.	395,00	394,80	100,00
Pozostałe koszty	11.530,00	11.530,01	100,00
ZAIS	300,00	221,40	73,80

Informacja należnościach ŁDK – 68,21 zł, z tego na rachunku bankowym 68,21 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK – 5.805,07 zł (ZUS i US) , w tym wymagalne 0,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej**Miasta i Gminy Łabiszyn za 2014 rok**

Etaty: 3,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	256.500,00	256.068,29	99,83
w tym:			
- Dotacja podmiotowa	243.000,00	241.800,00	99,51
- Inne dotacje	13.500,00	13.437,00	99,53
Pozostałe przychody:	0,00	831,29	
- środki z fundacji „Akademia Orange dla bibliotek”			
Koszty ogółem	256.500,00	256.216,31	99,88
w tym:			
1. Wynagrodzenia	147.950,00	147.918,28	99,98
w tym			
- Osobowe	138.750,00	138.718,28	99,98
- Bezosobowe	4.200,00	4.200,00	100,00
- Umowy o dzieło	5.000,00	5.000,00	100,00
2 Składki na ZUS	27.600,00	27.603,77	100,01
3 Świadczenie urlopowe	4.100,00	4.102,25	100,05
4. Koszty stałe	76.850,00	76.593,01	99,67
- szkolenia	320,00	320,00	100,00
- badania lekarskie	570,00	569,80	99,96
- podróże służbowe	1.110,00	1.107,34	99,76
- mat. biurowe, gosp.	15.500,00	15.391,72	99,30
- wydawnictwa, książki	27.000,00	27.018,88	100,07
- wyposażenie	8.040,00	8.032,72	99,91
- energia, gaz, woda	8.000,00	7.894,07	98,68
- usługi telefon.	3.650,00	3.059,44	83,82
- usługi pocztowe i rtv	1.865,00	1.861,74	99,83
- 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	99,99
Amortyzacja	3.680,00	3.677,44	99,93

Informacja należnościach Biblioteki – 505,61 zł, z tego 505,61 zł na rachunku bankowym

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 0,00 zł

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

1. Należności ogółem 813.469,15 zł z czego 675.995,75 zł to gotówka na rachunku bankowym i 137.473,40 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

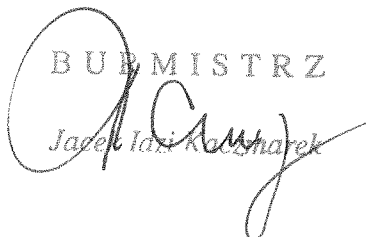
Realizacja planu finansowego na 31.12.2014

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2013 roku	54.711,00	54.722,87	100,02
POZ	1.390.000,00	1.374.742,58	98,90
Stomatologia	120.582,00	133.904,10	111,05
Rehabilitacja	78.925,00	92.442,00	117,13
Dzierżawy	31.000,00	23.051,10	74,36
Pozostałe	11.000,00	13.509,50	122,81
Razem	1.686.218,00	1.692.372,15	100,36

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.340.000,00	1.320.152,67	98,52
Energia	46.500,00	33.712,74	72,50
Usługi obce	96.500,00	98.431,08	102,00
Dzierżawa	6.460,00	6.450,12	99,85
Utrzymanie samochodu sanit.	10.000,00	7.785,58	77,86
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	39.000,00	32.494,59	83,32
Sprzęt i mat. biurowe	11.000,00	6.449,89	58,64
Ubezpieczenia	10.000,00	9.504,00	95,04
Podróże służbowe	4.000,00	1.543,12	38,58
Podatki i opłaty	6.000,00	5.147,00	85,78
Prowizje bankowe	3.500,00	3.217,30	91,92
Szkolenia, prenumeraty	10.000,00	10.150,86	101,51
Remonty i konserwacje	50.000,00	32.463,32	64,93
Pozostałe koszty	53.258,00	61.162,69	114,84
Razem	1.686.218,00	1.628.664,96	96,59

BURMISTRZ

 Jacek Jasi Kocemarek

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Plan zakładał deficyt na poziomie 325.000,00 zł, wykonano **deficyt w kwocie 978.608,70 zł** – finansowane ze środków z emisji obligacji i pożyczki krótkoterminowej, niespłaconej do końca roku 2014 , która stała się pożyczką długoterminową.
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 31.12.14 wielkość zadłużenia wyniosła **8.709.195,44 zł**, tj. **28,89 %** w relacji do wykonanych dochodów gminy.
Struktura zobowiązań:
 - **89,32%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 - **10,68%** to zobowiązania wymagalne (przede wszystkim ZUS w oświacie)
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
4. Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w **1.049.713,23 zł**, tj. 3,23% w stosunku do planowanych dochodów i 3,48% do wykonanych dochodów ogółem.
5. W 2014 r. Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 1.000.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizacją wydatków inwestycyjnych.
6. Otrzymano ze środków Unii Europejskiej następujące dofinansowania:
 - dotacja z projektu PROW w kwocie **430.000,00 zł** na dofinansowanie budowy Kładki nad Kanałem Noteckim w Łabiszynie
 - dotacja z projektu PROW w kwocie **12.096,00 zł** na dofinansowanie zakupu rowerów w ramach projektu „Rowerem przez Pałuki”

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania 2014 roku należy realizację budżetu, z wyjątkiem finansowania oświaty, ocenić pozytywnie.

Gmina rok 2014 zakończyła zadłużeniem 8.709.195,44 zł, tj. 28,89%, w tym zobowiązania wymagane w kwocie 930.395,45 zł, tj. 10,68% 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. Zwiększa się ilość kosztownych zajęć nauczania indywidualnego, a nauczyciele wykorzystują możliwość, korzystając z urlopów zdrowotnych. Gmina z własnych dochodów nie mogła uzupełnić deficytu, ponieważ poza oświatą musi 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 dla Domów Pomocy Społecznej, refundacje niepłaconych czynszów mieszkaniowych itp.

Pomimo trudności finansowych w oświacie, żadne z zadań przed nią stojących nie zostało zachwiane. Dodatkowo Gmina zrealizowała w placówkach oświatowych znaczące remonty, m.in.: termomodernizację szkoły w Łabiszynie i wymianę okien w Lubostroniu. Poprawa sytuacji w oświacie może wystąpić w następnych latach.

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.

Gmina w możliwym zakresie wykorzystuje także środki unijne i dotacje zewnętrzne, które każdorazowo wymagają udziału własnego Gminy.

Gmina Łabiszyn, z wyjątkiem oświaty, posiadała pełną płynność finansową, na bieżąco rozliczała się z bankami oraz przekazywała do swoich jednostek organizacyjnych dotacje celowe i wynikające z uchwały budżetowej.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	674 562,72	666 135,38
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	124 100,07	124 098,57
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 598,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 500,07	98 500,07
	01030		Izby rolnicze	10 099,93	10 079,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 099,93	10 079,24
	O1095		Pozostała działalność	540 362,72	531 957,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 811,03	9 646,23
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	490 551,69	482 311,33
600			Transport i łączność	3 218 800,00	3 104 552,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 218 800,00	3 104 552,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 371,43	2 371,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 235,88	181 235,88
		4270	Zakup usług remontowych	347 000,00	273 606,98
		4300	Zakup usług pozostałych	273 083,12	248 965,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 958 428,57	1 941 691,51
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	26 681,00	26 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	835 100,00	793 858,39
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	65 827,71	65 827,71
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	65 827,71	65 827,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	769 272,29	728 030,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 255,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	177 114,65
		4260	Zakup energii	120 000,00	109 522,33
		4270	Zakup usług remontowych	24 739,16	24 739,16
		4300	Zakup usług pozostałych	197 560,84	186 560,47
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	157,44
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	222 372,29	217 582,71
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 500,00	3 097,95
710			Działalność usługowa	41 500,00	33 064,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	31 564,80
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 564,80
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 480 112,89	4 290 747,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 200,00	114 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 725,00	69 725,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 175,00	14 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 000,00	153 980,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	151 808,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 762,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	409,54
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 678 912,89	3 554 537,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 413,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 834,22	1 623 743,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	115 659,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000,00	266 971,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 941,20	33 428,25
		4140	Wpłaty na PFRON	28 500,00	28 112,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 993,62	66 248,69

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	293 231,85
		4260	Zakup energii	124 000,00	94 324,53
		4270	Zakup usług remontowych	79 058,80	79 058,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	577 289,22	575 707,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 781,13	8 965,47
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	37 000,00	32 378,57
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	9 060,48	9 060,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	39 585,87
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00	48 312,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 372,16	49 371,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39 000,00	38 724,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	2 448,66
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	696,26
		4700	Szkolenia pracowników	19 000,00	15 782,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 782,06	128 782,06
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	300,00	0,00
75095			Pozostała działalność	528 000,00	468 029,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	70 157,03
		4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00	397 872,31
		4307	Zakup usług pozostałych z UE	25 000,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 172,00	108 971,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	2 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	1 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	75109		Wybory do rad gmin	68 662,00	66 461,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 090,00	42 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 329,00	9 902,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,00	8 968,96
		4300	Zakup usług pozostałych	4 247,56	3 989,56
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	280,00	280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,48	280,48
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	240,00	240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 257,00	40 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198,48	18 198,48
		4300	Zakup usług pozostałych	248,40	248,40
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	470,12	470,12
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 180,00	143 058,91
	75405		Powiatowe Komendy Policji	10 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 180,00	143 058,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	22 802,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 059,22
		4260	Zakup energii	17 500,00	17 479,32
		4270	Zakup usług remontowych	21 321,00	21 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 679,00	935,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 945,00	23 587,26
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2500,00	1389,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	110,33
		6067	Zakup środków inwestycyjnych z UE	1180,00	1119,99
		4430	Różne opłaty i składki	4205,00	4205,00
		4700	Szkolenia pracowników	4100,00	4050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	80 680,00	80 580,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	80 680,00	80 580,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 580,00	80 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	306 200,00	249 713,23
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 200,00	249 713,23
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	306 200,00	249 713,23
801			Oświata i wychowanie	11 999 551,05	11 251 401,16

80101			Szkoły podstawowe	5 906 344,98	5 389 743,19
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	204 000,00	203 692,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 500,00	278 386,32
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 552 169,61	3 252 111,51
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 169,39	243 469,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	774 176,00	652 443,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	63 419,41
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 143,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	79 043,98	77 017,26
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	-
	4260		Zakup energii	178 200,00	173 960,30
	4270		Zakup usług remontowych	7 686,00	6 371,10
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 566,50
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	46 604,19
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 678,11
	4360		Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	3 700,00	2 961,13
	4370		Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 903,61
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 800,00	10 522,59
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	5 379,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 000,00	235 650,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	60 800,00	60 322,54
	4580		Pozostałe odsetki	1 700,00	1 367,53
	4610		Koszty egzekucji komorniczej	70 000,00	63 873,27
	4700		Szkolenia pracowników	1 000,00	901,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 575,00	129 169,71
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	50 600,00
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 908,60
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	52 823,44
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 627,07
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 575,00	10 991,68
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 357,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 411,76
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00
80104			Przedszkola	1 280 736,00	1 189 592,07
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 920,00	59 724,54
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	761 748,00	760 311,96
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 743,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	179 000,00	126 727,29
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	15 791,23
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 965,63
	4220		Zakup środków żywności	72 000,00	71 789,01
	4260		Zakup energii	8 000,00	2 216,85
	4280		Zakup usług zdrowotnych	28,00	28,00
	4300		Zakup usług pozostałych	69 400,00	49 764,37
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 100,00	796,28
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	1 200,00	275,51
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	63,90
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 000,00
	4570		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	1 855,00
	4580		Pozostałe odsetki	500,00	500,00
80110			Gimnazja	3 230 940,00	3 200 589,51
	3020		Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	165 982,79
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 999 994,73	1 986 986,87
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 689,27	162 689,27
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 000,00	395 107,26
	4120		Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	36 022,39
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	57 416,00	57 327,06
	4260		Zakup energii	181 000,00	180 324,53
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	4 071,30
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 540,00	1 439,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 100,00	41 389,46
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	965,00
	4360		Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	4 500,00	3 298,59
	4370		Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 900,36
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 742,84

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 000,00	96 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 600,00	9 131,54
		4580	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 190,53
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	52 000,00	51 002,72
80113			Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	379 641,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00	29 782,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	12 442,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1070,00	1 068,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000,00	67 736,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	2 182,22
		4300	Zakup usług pozostałych	277 620,00	266 430,62
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	585 000,00	540 153,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 420,00	241 469,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 441,21	21 441,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 558,79	71 205,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 464,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	93 597,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 198,00	57 495,37
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 555,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 705,00	21 541,93
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 800,00	2 798,95
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 167,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 203,71
		4430	Różne opłaty i składki	1 077,00	1 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	8 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 900,00	1 817,17
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	55,17
		4700	Szkolenia pracowników	4 800,00	4 728,01
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 060,00	15 977,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	2 737,42
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 040,39
80195			Pozostała działalność	429 895,07	406 533,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	47 252,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 895,00	359 280,07
			Ochrona zdrowia	172 139,00	172 139,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	972,00	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	972,00	972,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 167,00	171 167,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 656,75	22 656,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 680,19	8 680,19
		4260	Zakup energii	1 012,17	1 012,17
		4300	Zakup usług pozostałych	124 846,30	124 846,30
		4330	Zakup usług od innych jednostek	13 971,59	13 971,59
852			Pomoc społeczna	6 237 092,67	6 127 445,95
	85201		Płacówki opiekuńczo wychowawcze	44 000,00	37 899,69
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	44 000,00	37 899,69
	85202		Domy pomocy społecznej	216 665,00	173 608,99
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	216 665,00	173 608,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	503,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	503,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 625 034,00	3 615 685,30
		2910	Zwrot dotacji	2250	2171
		3110	Świadczenia społeczne	3 386 484,00	3 384 588,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 583,00	67 082,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 917,00	123 694,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	1 430,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	6 425,19
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	258,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 164,00	14 474,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 974,16
		4700	Szkolenia pracowników	1 736,00	1 736,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 305,00	26 617,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 620,00	25 617,96
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	685,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	814 713,00	814 713,00
		3110	Świadczenia społeczne	814 713,00	814 713,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354 713,29	326 103,51
		3110	Świadczenia społeczne	354 319,04	325 813,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394,25	389,79
	85216		Zasiłki stałe	242 396,00	241 898,50
		3110	Świadczenia społeczne	242 396,00	241 898,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 243,00	402 450,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 524,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 918,00	285 676,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 123,00	19 122,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 222,00	51 796,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 846,00	33 625,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 141,00	9 007,09
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 241,00	9 827,92
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	3 900,00	3 801,38
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 209,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 677,00	5 583,26
		4430	Różne opłaty i składki	639,00	638,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 252,00	6 251,44
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	325,00	324,20
		4700	Szkolenia pracowników	736,00	339,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 761,00	137 396,53
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 120,00	70 060,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,00	12 968,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 346,00	19 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	305,00	304,50
		4300	Zakup usług pozostałych	23 865,00	23 822,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	795,00	620,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11
	85295		Pozostała działalność	354 962,38	354 755,56
		3110	Świadczenia społeczne	351 257,00	351 256,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 705,38	3 499,06
			Edukacyjna opieka wychowawcza	751 658,00	689 574,06
854	85401		Świetlice szkolne	316 274,00	291 019,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	12 730,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 134,32	221 583,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 245,68	13 245,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 800,00	34 731,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 306,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 694,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	435 384,00	398 554,23
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	435 384,00	398 554,23
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 844,65	1 710 865,99
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 850,00	95 817,00
		6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 350,00	55 350,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 500,00	40 467,00
	90002		Gospodarka odpadami	918 430,43	839 232,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 378,77	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	902 051,66	839 232,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 000,00	81 257,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	5 175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	11 680,24
		4300	Zakup usług pozostałych	160 825,00	64 402,37
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 000,00	100 604,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 930,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 361,43

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 312,86
90013			Schroniska dla zwierząt	82 569,57	82 569,57
		4300	Zakup usług pozostałych	82 569,57	82 569,57
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 550,00	482 716,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 506,37
		4260	Zakup energii	228 000,00	189 638,88
		4270	Zakup usług remontowych	275 700,00	273 521,64
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 635,70
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	413,53
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 656,80	7 468,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 491,43
		4300	Zakup usług pozostałych	11 356,80	5 977,40
90095			Pozostała działalność	44 787,85	21 199,29
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 275 500,40	1 260 113,31
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	527 600,00	523 696,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 000,00	340 200,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 600,00	184 600,00
	92116		Biblioteki	243 000,00	241 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	241 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	24 600,00	24 600,00
		4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	24 600,00	24 600,00
	92195		Pozostała działalność	480 300,40	470 017,28
		4090	Honoraria	14 700,00	13 846,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 978,72	91 509,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 233,07	54 233,07
		4300	Zakup usług pozostałych	105 929,81	96 969,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 423,67	154 423,67
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	59 035,13	59 035,13
			Kultura fizyczna i sport	462 944,93	436 955,41
926	92601		Obiekty sportowe	17 800,93	16 452,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 770,59	11 770,59
		4300	Zakup usług pozostałych	6 030,34	4 681,79
	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	147 000,00	143 000,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	39 170,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	83 634,11
		4260	Zakup energii	9 900,00	6 985,86
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	34 657,71
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 496,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 956,41
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	6 501,6
		6067	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych z UE	20 640,00	12 096
	92695		Pozostała działalność	78 804,00	78 804
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 804,00	28 804
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z UE	50 000,00	50 000
Razem				32 787 038,31	31 119 177,17

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Izzi Kaczmarek

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Łabiszyn

za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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.	685	Władysławowo	0,0549 ha	820,00 zł	13 590,00 zł
2.	590/2	Władysławowo	0,0364 ha	29,12 zł	13 882,00 zł
3.	872	Łabiszyn	0,1274 ha	1 680,00 zł	22 582,80 zł
4.	590/14	Władysławowo	0,0320 ha	25,60 zł	11 270,00 zł
5.	590/15	Władysławowo	0,0318 ha	25,44 zł	11 170,00 zł
6.	590/16	Władysławowo	0,0320 ha	25,60 zł	11 270,00 zł
7.	590/17	Władysławowo	0,0320 ha	25,60 zł	11 270,00 zł
8.	590/12	Władysławowo	0,0333 ha	26,64 zł	11 720,00 zł
9.	299/1	Ojrzanowo	1,8277 ha	brak danych	48 480,00 zł
10.	142/3	Wielki Sosnowiec	0,7793 ha	brak danych	13 030,00 zł
RAZEM			3,0018 ha	2658,00 zł	142 934,80 zł

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg aktu notarialnego
1.	411/3*	Załachowo	0,2087 ha	15 000,00 zł
RAZEM			0,2087 ha	15 000,00 zł

***Formalnie nieruchomość rolna, jednak przeznaczona i wykorzystywana pod drogę gminną**

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1.	176/2	Łabiszyn	0,0434 ha	brak danych	3 772,00 zł*

2.	599	Władysławowo	0,0483 ha	400,00 zł	3 450,00 zł
RAZEM			0,0917 ha	400,00 zł	7 222,00 zł

***Opłata za przekształcenie została rozłożona na raty**

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży
1.	204/9	Łabiszyn	0,0027 ha	brak danych	830,00 zł
2.	204/7	Łabiszyn	0,0027 ha	brak danych	870,00 zł
3.	204/8	Łabiszyn	0,0027 ha	brak danych	870,00 zł
4.	204/5	Łabiszyn	0,0027 ha	brak danych	870,00 zł
5.	204/6	Łabiszyn	0,0027 ha	brak danych	870,00 zł
6.	203/10	Łabiszyn	0,0150 ha	brak danych	12 300,00 zł
RAZEM			0,0135 ha	brak danych	16 610,00 zł

III. Budynki mieszkalne (w tym lokale):

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie
1.	Lokal nr 3 w budynku nr 14 przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie, KW BY1U/00012068/6	3 525,00 zł
2.	Lokal nr 1 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	6 750,00 zł
3.	Lokal nr 2 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	7 500,00 zł
4.	Lokal nr 5 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	14 100,00 zł
5.	Lokal nr 7 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	6 900,00 zł
6.	Lokal nr 8 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	8 640,00 zł
7.	Lokal nr 9 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	14 385,00 zł
8.	Lokal nr 10 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	5 925,00 zł
9.	Lokal nr 12 w budynku nr 2	12 900,00 zł



	przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	
10.	Lokal nr 13 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	12 870,00 zł
11.	Lokal nr 14 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	6 540,00 zł
12.	Lokal nr 15 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	6 210,00 zł
13.	Lokal nr 16 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	64 700,00 zł
14.	Lokal nr 24 w budynku nr 27 przy ul. Powst. Wlkp. w Łabiszynie, KW BY1U/00016093/8	15 600,00 zł
15.	Lokal nr 4 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	6 870,00 zł
16.	Lokal nr 5 w budynku nr 6 w Jeżewicach, KW BY1U/00020916/5	3 990,00 zł
17.	Lokal nr 3 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	10 350,00 zł
18.	Lokal nr 6 w budynku nr 2 przy ul. Jana Pawła II w Łabiszynie, KW BY1U/00004581/9	13 030,00 zł
RAZEM		220 785,00 zł

IV. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, najem i dzierżawa:

W 2014 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **14.034,69 zł** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **397.968,51 zł**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **138.903,30 zł**.

W 2014 r. Gminie Łabiszyn spośród ograniczonych praw rzeczowych przysługiwały jedynie hipoteki (wierzytelności nie wygasły), które zabezpieczają odpowiednio:

- hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) **50.597,20 zł**,
- hipoteki umowne w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) **81.512,22 zł**.

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

Łabiszyn, dnia 24 marca 2015 r.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kacmarek

A.7

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2013 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	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	
		Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	-	-	-	-	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

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2013 r.		Przychody		Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2014 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*	4	5		Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6		
1	Grunty rolne	86,3246	114,07	0,2087	3,0018	83,5315	111,50	
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	61,3764	190,77	-	0,1052	61,2712	190,37	
4	Tereny komunikacyjne i drogi	220,7040	141,40	-	-	220,7040	141,40	
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	63,1700	1,20	-	-	63,1700	1,20	
RAZEM		431,5750	447,44	0,2087	3,1070	428,6767	444,47	

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	33,0143	21,87	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	38,3116	2,94	22,5393	184,68	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		353,2999	167,11	46,6393	266,98	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

BURMISTRZ
Jacek Heli Kaczmarski