

Zarządzenie Nr 120.20.2016**Burmistrza Łabiszyna****z dnia 31 marca 2016 roku****w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn
za 2015 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, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195/ oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1515, 1890/, zarządza się co następuje:

**§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2015 rok :****1. Dochody budżetowe :**

➤ Plan po dokonanych zmianach	33.820.675,64 zł
➤ Wykonanie	33.337.001,53 zł,
z czego:	
Dochody bieżące	30.225.162,79 zł
Dochody majątkowe	3.111.838,74 zł

2. Wydatki budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	35.620.875,65 zł
➤ Wykonanie	35.315.976,65 zł
z czego:	
Wydatki bieżące	29.449.615,76 zł
Wydatki majątkowe	5.866.360,89 zł

3. Wynik budżetu:

➤ Plan po dokonanych zmianach	- 1.800.200,01 zł
➤ Wykonanie	- 1.978.975,12 zł

4. Zadłużenie:

➤ kredyty, pożyczki, obligacje	9.860.542,87 zł
--------------------------------	------------------------

5. Inwestycje:

Modernizacja ul. Nowej	513.665,02
Modernizacja drogi w m. Jeżewice	134.630,17
Kanalizacja w m. Nowe Dąbie	11.039,22
Modernizacja ul. Poprzecznej	54.934,77
Modernizacja ul. Dolnej	54.616,34

Modernizacja ul. Leśnej	479.987,17
Modernizacja ul. Spokojnej	223.312,50
Modernizacja drogi Władysławowo-Annowo	330.233,00
Balustrada ul. Mickiewicza i Parkowa	91.327,50
Projekt modernizacji drogi w Nowym Dąbiu	11.476,00
Projekt modernizacji drogi w Wielkim Sosnowcu	24.690,00
Dokończenie utwardzania placu Strzelnicy przy ul. Żnińskiej	2.732,62
Chodnik ul. Barcińska	19.220,17
Agregat prądotwórczy, młot hydrauliczny oraz przecinarka hydrauliczna	23.296,20
Barak socjalny dla ekipy remontowej	8.092,12
Oświetlenie – schody przy ul. Barcińskiej	9.055,31
Okablowanie działek przy ul. Nadnoteckiej	14.501,70
Realizacja inwestycji „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego w Łabiszynie	2.731.673,23
Budowa garaży przy ul. Przemysłowej	3.953,60
Piec co gazowy – zasób komunalny	4.473,40
Kotłownia w budynku SUW Nowe Dąbie	9.529,92
Zakończenie budowy Świetlicy Wiejskiej we Władysławowie	247.372,91
Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni	6.924,90
Rozpoczęcie modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	66.520,93
Sprzęt nagłaśniający	26.634,76
Przyczepa do rowerów i kajaków	5.240,00
Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	23.400,37
Pomnik J. Gerpe	74.280,00
Modernizacja budynków szkół w Łabiszynie, Lubostroniu i Ojrzanowie	235.681,40
e-Administracja (całość projektu 33.118,81) wkład gminy	11.157,92
System zdalnego alarmowania OSP Łabiszyn	5.722,37
Projekt zbiorników retencyjnych SUW Łabiszyn	35.860,65
Projekt kanalizacji ul. Jana Pawła II	21.765,00
Kanalizacja ul. Szubińska	14.439,23
Projekt Świetlica Wiejska w Smogorzewie	10.455,00
Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jeżewie	45.310,48
Plac zabaw Nowy Rynek	89.165,68
Doposażenie placów zabaw w Lubostroniu, Smerzynie i ul. Łąkowa	19.400,00
Sale komputerowe w szkołach w Łabiszynie i Lubostroniu	74.549,03
Dofinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie	50.000,00
Dofinansowanie zakupu automatycznej myjni do endoskopów	16.500,00
Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	21.500,00

Razem: **5.866.360,89**

6. Udzielone dotacje z budżetu:

- dotacja dla Niepublicznej Szkoły w Nowym Dąbiu	275.000,00
- dotacja dla Łabiszyńskiego Domu Kultury	403.500,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	272.700,00
- dotacja do remontu obiektów zabytkowych	40.000,00
- dotacje dla stowarzyszeń sportowych	192.506,00
- dotacja celowa – współfinansowanie programu wykrywania WZW B i C	6.000,00

§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.


 B U R M I S T R Z
 Jacek Idzi Kaczmarek

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 Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
W 2015 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	503 978,38	502 558,69	99,72
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	156 750,00	157 364,24	100,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 748 000,00	1 685 895,69	96,45
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 100,00	84 550,19	91,80
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	131 276,00	130 636,00	99,51
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.	25 000,00	23 500,00	94,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZN. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9 515 541,00	9 154 724,45	96,21
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13 411 047,00	13 412 559,79	100,01
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	520 016,23	520 391,40	100,07
852	POMOC SPOŁECZNA	5 404 473,84	5 379 964,50	99,55
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	286 025,00	265 768,32	92,92
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 827 869,19	1 820 489,26	99,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	147 099,00	147 099,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 000,00	50 000,00	100,00
	OGÓŁEM:	33 820 675,64	33 337 001,53	98,57

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

W 2015 ROKU

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	536 178,38	526 168,60	98,13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 795 556,21	2 794 365,37	99,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	816 000,00	814 047,45	99,76
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 800,00	62 739,40	99,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 240 932,81	4 224 911,75	99,62
751	URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	131 276,00	130 636,00	99,51
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	166 100,00	162 120,20	97,60
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	73 500,00	72 332,00	98,41
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 800,00	250 669,60	99,95
758	REZERWY	99 500,00	0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 236 566,71	12 202 760,50	99,72
851	OCHRONA ZDROWIA	198 245,96	198 195,36	99,97
852	POMOC SPOŁECZNA	6 529 673,84	6 454 118,92	98,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	737 649,04	697 882,97	94,61
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 708 706,38	4 706 613,84	99,96
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1 751 198,39	1 734 515,51	99,04
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	286 191,93	283 899,18	99,20
	OGÓŁEM:	35 620 875,65	35 315 976,65	99,14

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y Ł A B I S Z Y N Z A 2 0 1 5 R O K

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr III/27/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 30.505.359,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 32.180.559,01 zł. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 1.675.200,01 zł miał być sfinansowany z emisji papierów wartościowych – wyemitowaniem obligacji. W trakcie realizacji budżetu w 2015 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 2015 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **33.820.675,64 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **35.620.875,65 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **1.800.200,01 zł** oraz rozchody budżetu zaplanowano sfinansować z emisji papierów wartościowych – obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 503.978,38 zł wykonano 502.558,69 zł. Na dochody składają się:
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 3.500,00 otrzymano 7.320,53 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – na plan 500.478,38 - otrzymano 495.238,16 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 156.750,00 zł wykonano dochody na kwotę 157.364,69 zł. Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 65.628,07 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy drogi Władysławowo-Annowo w ramach FOGR – kwota 91.736,17 zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.748.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 1.685.895,69 zł. Są to :
-wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: wykonano 13.622,92 zł,
-wpływy z najmu i dzierżawy - wykonano 161.120,59 zł,
-wpływy z usług – wykonano 393.523,26 zł,
-wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - wykonano 942.702,16zł,
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonano 170.262,41 zł,
-wpłaty odsetek – wykonano 3.664,35 zł,
- sprzedaż samochodu Mercedes Benz – 1.000,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 92.100,00 wykonano dochody w kwocie 84.550,19 zł - dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz zwrot kosztów koordynatora ZIT i zwrot kosztów delegacji służbowych koordynatora.

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

W dziale tym na plan 131.276,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 130.636,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, organizację wyborów do Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

W Dziale tym uzyskano dochody w kwocie 23.500,00 zł z tytułu sprzedaży samochodu strażackiego z OSP Lubostron

**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 **9.515.541,00** wykonano dochody na kwotę **9.154.724,45** 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 2015 r/	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	13.230,92	22.423,52	132,31
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.150.000,00	1.073.788,86	80.114,87	93,37
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.500.000,00	1.403.252,56	309.750,44	93,55
ROLNY OSOBY PRAWNE	85.000,00	80.087,50	- 13,00	94,22
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	450.000,00	460.495,89	30.018,51	102,33
LEŚNY OSOBY PRAWNE	130.000,00	130.170,00	0	100,13
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	5.602,00	664,20	112,04
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	14.120,00	234,52	94,13
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	300.000,00	295.036,07	174.518,57	98,35
OD SPADKÓW I DAROWIZN	15.000,00	19.556,30	6.158,70	130,38
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	1.497,06	0	49,90
OPLATA TARGOWA	1.000,00	391,80	0	39,18
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	145.000,00	166.668,00	2.120,00	114,94
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	37.000,00	27.072,03	134.819,33	73,17
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	4.062.541,00	4.097.820,00	180,00	100,87
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	23.374,56	-487,67	116,87
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	92.000,00	76.910,35	0	83,60
OPLATA SKARBOWA	30.000,00	27.905,00	82,12	93,02
OPLATA EKSPLOATACYJNA	90.000,00	83.914,28	0	93,24
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	175.000,00	174.014,76	0	99,44
WPŁYWY Z OPLAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	1.200.000,00	979.936,51	158.062,00	81,66
Razem	9.515.541,00	9.154.724,45	918.702,39	96,21

Wpływy z podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 2.650.000,- wykonano 2.477.041,42 - tj. 93,47%

-podatek rolny na plan 535.000,- wykonano 540.583,39 - tj. 101,04%.

-podatek od środków transportowych na plan 135.000,- wykonano 135.772,00 - tj. 100,57%.

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 444 upomnienia na kwotę 552.967,09 zł (podatek rolny – 127 upomnień na kwotę 228.424,81 zł i podatek od nieruchomości - 317 upomnień na 324.542,28 zł)

W 2015 r. wystawiono 44 tytuły wykonawcze dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 66.788,65 zł. Dokonano również wpisu hipoteki przymusowej dot. podatku od nieruchomości na kwotę 29.146,70 zł

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 60 upomnień na kwotę 207.227,40
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 18 wezwań na kwotę 10.620,13 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 61 wezwań na kwotę 352.091,32 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania – 47 wezwań na kwotę 14.494,08 zł
- z tytułu opłaty za gosp. odpadami – 473 upomnienia na kwotę 115.031,42 zł

Wystawiono również 19 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 54.170,04 zł i 105 tytułów dot. opłaty za gospodarowanie odpadami na kwotę 32.543,80 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.15 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 63.939,14 zł. (wpłaty główne 60.813,30 + odsetki 2.060,64 + koszty wysłanego upomnienia 1.065,20 zł) oraz 1.080,21 zł od komornika sądowego za zaległości czynszowe – mieszkanie. Wniesiono również 4 pozwy do Sądu Rejonowego o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym na zaległości w czynszu za mieszkanie w kwocie 77.629,98 zł.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Rozdział 75615 i 75616) na dzień 31.12.15 wyniosły **918.702,39** zł tj. 2,75% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i stanowi 8,22% 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 4.062.541,- wykonano kwotę 4.097.820,00 - co stanowi **100,87 %**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 wykonano w wysokości 23.374,56 zł, co stanowi 116,87 %.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.411.047,- zł otrzymano kwotę 13.412.559,79 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 8.679.998,- zł, tj. 100,00%
- subwencja podstawowa- wykonano 4.420.044,- zł, tj. 100,00%
- subwencja wyrównawcza - wykonano 298.005,- zł, tj. 100,00%
- odsetki bankowe – 109,54 zł
- odszkodowanie za szkody w Przedszkolu Miejskim w Łabiszynie po zalaniu w 2014 r. – po odwołaniu – 14.403,25 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 520.016,23 wykonano dochody w kwocie – 520.391,40. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 100.378,55 zł oraz dotacje celowe z Urzędu Wojewódzkiego dofinansujące działalność przedszkolną i zakup książek w kwocie 420.012,85 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.404.473,84 wykonano dochody w kwocie **5.379.964,50** zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 5.346.692,86 zł oraz wpływy własne – 33.038,64 zł.

Są to następujące dochody:

- dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	3.824.880,10
- dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	36.394,30
- dotacja na koszty utrzymania MOPS	157.586,00
- dotacja na usługi opiekuńcze	75.811,00
- posiłek dla potrzebujących	176.000,00
- dotacja na zasiłki okresowe i celowe	776.254,00

- dotacja na zasiłki stałe	270.160,40
- dotacja na obsługę programu Karta Rodziny Wielodzietnej	495,70
-wpływy z tyt. Usług odpłatnych	7.912,24
-dotacja na wypłatę dodatków energetycznych	13.944,36
-wpływy z tyt. Zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	18.526,40
-wpływy z tyt. Opłat w DPS	6.600,00
- wpływy z PUP	15.400,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 285.025,00 otrzymano dochody w kwocie 265.768,32 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 1.827.869,19 zł otrzymano kwotę zł – 1.820.489,26 zł.

Są to następujące dochody:

- kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 22.914,78
- wpływ środków ze sprzedaży złomu – zbiorniki z SUW Łabiszyn – 5.904,00 zł
- wpływ środków z programu UE dofinansowujących inwestycję pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie – 1.679.635,00 zł
- 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 54.734,19 zł
- wpływ zaliczki na poczet wpłaty nadwyżki budżetowej za 2015 r. przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 54.597,38 zł
- wpływ od komornika i za wyrejestrowanie pojazdu 2.703,91 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym zrealizowano kwotę 147.099,00 zł - dofinansowanie do zrealizowanej inwestycji pn. „Budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie” – środki pochodziły z UE program PROW.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody zrealizowane w tym Dziale to dofinansowanie budowy siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu, które powstały w 2014 r. Kwota dofinansowania w ramach PROW ze środków z UE to 50.000,00 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano **13.398.047,00** co stanowi **40,19%** wyk. dochodów ogółem
2. **Dotacje** – wykonano **8.775.709,88** co stanowi **26,32%** wyk. dochodów ogółem, w tym ze środków europejskich **1.876.734,00 zł**
3. **Dochody własne** – wykonano **11.163.244,65** co stanowi **33,49%** wyk. dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 30.720.191,64 wykonano **30.225.162,79** co stanowi **98,39 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 3.100.484,00 wykonano **3.111.838,74** co stanowi **100,37 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych - 4.097.820,00 zł, tj. 36,71 % dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 2.297.828,19 zł, tj. 22,20 % dochodów własnych
- sprzedaż mienia - 942.702,16 zł, tj. 8,44 % dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn w roku 2015 r. po stronie dochodów na plan 33.820.675,64 zł wykonano 33.337.001,53 zł - co stanowi 98,75 %.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 536.178,38 zł wykonano 526.168,60 zł. Są to następujące wydatki:

- opłaty za umieszczenie urządzeń wodno-kanalizacyjnych w drogach powiatowych – 8.656,86
- wykonanie zadania inwestycyjnego – kanalizacja w miejscowości Nowe Dąbie – 11.039,22 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej - wykonano 11.234,36 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – wykonano 495.238,16 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.795.556,21 wydatkowano kwotę 2.794.365,37 zł. Są to wydatki na:

- dofinansowanie drogi powiatowej w Ojrzeńcu – 50.000,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu
- zakup materiałów - 181.610,86 zł (znaki drogowe, kruszywo do utwardzania dróg, 3 wiaty przystankowe)
- zakup usług remontowych – 414.373,83 zł (wyrównywanie dróg transportu rolniczego na terenie gminy)
- zakup usług pozostałych - 170.166,80 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, frezowanie pni drzew, oznakowanie poziome na terenie gminy)
- realizacja inwestycji - 1.946.825,56 zł – modernizacja ulic: Nowa, Poprzeczna, Dolna, Leśna, Spokojna, balustrada na ul. Mickiewicza i wejściu na Wyspę Parkową, droga w Jeżewicach i Władysławowo-Annów.
- zakup agregatu prądotwórczego - 23.296,20 zł i baraku-pomieszczenia socjalnego - 8.092,12 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 816.000,00 wydatkowano 814.047,45 zł.

W planach i wykonaniu wydatków Rozdziału 70001 dokonano wpłaty do ZUS po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie na kwotę 14.661,18 zł. W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 140.403,81 zł (zakup materiałów budowl, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, Lublina, Forda)
2. zakup energii – wykonano 141.671,94 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 17.348,31 zł (remont pom. socjalnych w ZS w Lubostroń, w Przedszkolu w Łabiszynie, wymiana okien, naprawa pokrycia dachowego w zasobach komunalnych)
4. zakup usług pozostałych – wykonano 225.130,54 zł (wywóz nieczystości z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni)
5. koszty zarządu we wspólnotach mieszkaniowych i wpłaty na fundusz remontowy – 216.177,50
6. wynagrodzenia bezosobowe i odszkodowania – 18.034,43 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana była kwota 62.800,00 zł wydatkowano kwotę 62.739,40 zł.,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji planowania przestrzennego – 61.239,40 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.240.932,81 zł wydatkowano 4.224.911,75 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 85.821,55 zł.

Wydatki Rady Miejskiej to: diety radnych – rozdział 75022 - 159.459,27 zł oraz 18,38 zł na podróże służbowe krajowe i 335,00 zł usługi obce.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.674.072,16 zł. W 2015 roku wydano 3.661.569,58 zł. Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.796.164,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 135.967,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 373.131,67 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 42.291,65 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.299,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 232.057,24 zł (zakup środków czystości, wydawnictw, druków, tonerów, papieru do ksero i drukarek, komputerów, monitorów i drukarek, ubrań roboczych, art. spożywczych, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, 2 komputery, zestawy mebli biurowych do pomieszczeń na parterze budynku Urzędu, notesy, biuwary, przypinki na Święto Niepodległości, widokówki)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 109.719,22 zł
- zakup usług remontowych – 39.812,36 zł – remont pomieszczeń II piętra 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, pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informatycznego, audyt bezpieczeństwa informatycznego, termoizolacja dachu budynku Urzędu)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 177.633,92 zł
- szkolenia – wydatkowano 14.701,52 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 42.483,28 zł
- ubezpieczenie mienia – 38.932,48 zł
- wydatek inwestycyjny – modernizacja budynku Urzędu – 73.445,83 zł
- udział własny w e-Administracja – 11.157,92 (koszt całkowity 44.631,61 zł)

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 317.707,97 zł.

- zakup materiałów 85.869,69 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 – 223.691,66 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”)
- wydatek dla koordynatora ZIT i delegacje służbowe to 8.146,62 zł

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

W dziale tym wydatkowano kwotę 130.636,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz przeprowadzenie referendum krajowego.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

W dziale tym wydatkowano 162.120,20 zł. Dofinansowano zakup nowego samochodu dla posterunku policji w kwocie 21.500,00 zł oraz sfinansowano koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 19.805,00 zł
- umowy zlecenia – 3.505,00 zł
- materiały i wyposażenie – 49.769,69 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, środki czystości, woda mineralna, środek pianotwórczy)
- zakup energii – 18.612,97 zł
- zakup usług remontowych – 6.000,00 zł – remont motopompy wozu bojowego
- zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł
- zakup usług pozostałych – 28.529,87 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowych, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- ubezpieczenie – 6.135,00
- szkolenia – 600,30 zł
- system alarmowania w OSP Łabiszyn – 5.722,37 zł
- udział gminy w zakupie aparatów ochrony dróg oddechowych - 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 72.332,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 250.800,00 wydatkowano 250.669,60 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 1.240.915,00 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 261.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 2.002.085,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.375.000,00 zł
5. Odsetki od emisji obligacji – w kwocie 93.990,00 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 75.000,00 zł) – podwyższono o 30.000,00 zł plan wydatków w Dziale 60013 § 6050 na projekt budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Barcińskiej oraz 11.500,00 zł w Dziale 75404 §6220 na zakup samochodu dla policji – pozostało 33.500,00 zł planu

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 175.000,00 zł wykorzystano:

- 75.000,00 zł na zwiększenie planów w Rozdziale 92195 §6050 na budowę pomnika Juliana Gerpe
- 10.000,00 zł na zwiększenie wydatków w Dziale 70001 §4160 – uregulowanie zobowiązań wobec ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym
- 10.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 80104 §4300- na zakup usług w przedszkolach poza terenem gminy
- 14.000,00 zł na zwiększenie planu w Dziale 92120 §2720 na dofinansowanie prac konserwatorskich w Kościele pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie

Pozostało planu 66.000,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 12.236.566,71 zł wydatkowano kwotę 12.202.760,50 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	5.497.657,25 230.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddz. przedszkolny przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	123.862,84 45.400,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.422.666,28
-koszty utrzymania gimnazjum	3.326.369,70
-koszty dowozu dzieci do szkół	404.536,73
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	515.869,92
-koszty doskazywania nauczycieli	30.197,32
- koszty stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach	129.415,90
- koszty stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	516.503,16
- modernizacja budynków szkół w Lubostroniu, Ojrzanowie i Łabiszynie	235.681,40
- nowe sale komputerowe w Łabiszynie i Lubostroniu	74.549,03

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 9.127.479,02 zł, co stanowi 74,80 % wykonanych wydatków na oświatę. Około 289 tys. zł dodatki niezaliczane do wynagrodzeń, 395 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 546 tys. zakup usług pozostałych i 336 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zrealizowano zakup inwestycyjny – nowe sale komputerowe w Zespołach Szkół w Lubostroniu i Łabiszynie za kwotę 74.549,03 zł oraz dokonano modernizacji budynków szkół w Łabiszynie, Lubostroniu i Ojrzanowie – w sumie za 235.681,40 zł

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym wydatkowano 198.195,36 zł. Wydatkowano 6.000,00 zł na realizację programu wykrywania zakażeń WZW B i C w woj. Kuj-Pom. – dofinansowanie 50% oraz dotacja dla Szpitala w Żninie na zakup automatycznej myjni do mycia endoskopów w kwocie 16.500,00 zł.

Wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to kwota **172.695,36 zł** (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 **6.454.118,92 zł**. Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	261.706,54
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	61.269,61
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101,15
Wypłata świadczeń rodzinnych	3.558.449,77
Koszty obsługi stanowisk pracy	280.370,22
Składki zdrowotne od zasiłków	36.394,30
Zasiłki i składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	862.254,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	259.502,55
Wypłata zasiłków stałych	270.160,40
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	437.303,10
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	177.456,12
Działalność pozostała – dożywianie oraz koszty obsługi Karty Wielkiej Rodziny	249.151,16

W kosztach opieki społecznej kwota **1.107.426,06 zł** to udział gminy pochodzący z dochodów własnych.

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 737.649,04 wydatkowano kwotę 697.882,97 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 367.485,05 zł.

Wypłacono również stypendia socjalne oraz wyprawkę szkolną w kwocie 330.397,92 zł – przy 20% udziale środków własnych Gminy.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4.708.706,38 wydatkowano kwotę 4.706.613,84 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Realizacja inwestycji pn. "Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla m. Łabiszyn przy udziale środków z UE	2.731.673,23
Kanalizacja przy ul. Szubińskiej	14.439,23
Projekt zbiorników retencyjnych – SUW Łabiszyn	35.860,65
Projekt kanalizacji przy ul. Jana Pawła II	21.765,00

Gospodarka odpadami	1.066.413,56
Odśnieżanie	13.021,10
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	87.466,68
Koszty utrzymania psów w schronisku	82.599,41
Koszty oświetlenia ulic:	550.478,80
Koszty związane z ochroną środowiska	44.619,59
Koszty usuwania odpadów zawierających azbest	54.734,19

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.751.198,39 wydatkowano kwotę 1.734.515,51 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 403.500,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 272.700,00

Zrealizowano następujące wydatki inwestycyjne:

- Świetlica we Władysławowie – 247.732,91 zł (147.099,00 zł – udział środków z UE)
- projekt Świetlicy w Smogorzewie – 10.455,00 zł
- modernizacja Świetlicy w Jeżewie – 45.310,48 zł
- infrastruktura na Wyspie Parkowej – 23.400,37 zł
- plac zabaw na Nowym Rynku – 89.165,68 zł
- place zabaw na wsiach – 19.400,00 zł
- pomnik J. Gerpe – 74.280,00 zł
- sprzęt nagłaśniający – 26.634,76 zł
- przyczepa do kajaków – 5.240,00 zł

W Dziale tym wydatkowano kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów – Kościół pw. Św. Mikołaja w Łabiszynie.

Kwotę 476.696,31 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 oraz Łabiszyńskich Spotkań z Historią.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 286.191,93 zł wydatkowano 283.899,18 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 192.506,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów, usług remontowych i energii na Stadion Miejski w wysokości 34.995,46 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 40.083,85 oraz koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 16.313,87 zł.

Budżet gminy Łabiszyn w 2015 roku po stronie wydatków na plan 35.620.875,65 zł wykonano na poziomie 35.315.976,65 zł tj. 99,14%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 29.736.956,62 wykonanie 29.449.615,76 tj. 99,03%

Wydatki majątkowe: plan 5.883.919,03 wykonanie 5.866.360,89 tj. 99,70%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 13.161.044,92 zł wydatkowano 13.112.848,45 zł, co stanowi 99,63% planu i 44,53% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.194.400,00 zł wydatkowano 1.190.106,00 co stanowi 99,64% planu i 4,04% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 250.800,00 wydatkowano 250.669,60 zł, co stanowi 99,95% planu i 0,85% w relacji do wykonanych wydatków bieżących

Wydatki majątkowe zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS

1. Modernizacja ul. Nowej	513.665,02
2. Modernizacja drogi w m. Jeżewice	134.630,17
3. Kanalizacja w m. Nowe Dąbie	11.039,22
4. Modernizacja ul. Poprzecznej	54.934,77
5. Modernizacja ul. Dolnej	54.616,34
6. Modernizacja ul. Leśnej	479.987,17
7. Modernizacja ul. Spokojnej	223.312,50
8. Modernizacja drogi Władysławowo-Annowo	330.233,00
9. Balustrada ul. Mickiewicza i Parkowa	91.327,50
10. Projekt modernizacji drogi w Nowym Dąbiu	11.476,00
11. Projekt modernizacji drogi w Wielkim Sosnowcu	24.690,00
12. Dokończenie utwardzania placu Strzelnicy przy ul. Żnińskiej	2.732,62
13. Chodnik ul. Barcińska	19.220,17
14. Agregat prądotwórczy, młot hydrauliczny oraz przecinarka hydrauliczna	23.296,20
15. Barak socjalny dla ekipy remontowej	8.092,12
16. Oświetlenie – schody przy ul. Barcińskiej	9.055,31
17. Okablowanie działek przy ul. Nadnoteckiej	14.501,70
18. Realizacja inwestycji „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego w Łabiszynie	2.731.673,23
19. Budowa garaży przy ul. Przemysłowej	3.953,60
20. Piec co gazowy – zasób komunalny	4.473,40
21. Kotłownia w budynku SUW Nowe Dąbie	9.529,92
22. Zakończenie budowy Świetlicy Wiejskiej we Władysławowie	247.372,91
23. Klimatyzacja pomieszczenia serwerowni	6.924,90
24. Rozpoczęcie modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	66.520,93
25. Sprzęt nagłaśniający	26.634,76
26. Przyczepa do rowerów i kajaków	5.240,00
27. Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej	23.400,37
28. Pomnik J. Gerpe	74.280,00
29. Modernizacja budynków szkół w Łabiszynie, Lubostroniu i Ojrzanowie	235.681,40
30. e-Administracja (całość projektu 33.118,81) wkład gminy	11.157,92
31. System zdalnego alarmowania OSP Łabiszyn	5.722,37
32. Projekt zbiorników retencyjnych SUW Łabiszyn	35.860,65
33. Projekt kanalizacja ul. Jana Pawła II	21.765,00
34. Kanalizacja ul. Szubińska	14.439,23
35. Projekt Świetlica Wiejska w Smogorzewie	10.455,00
36. Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Jeżewie	45.310,48
37. Plac zabaw Nowy Rynek	89.165,68
38. Doposażenie placów zabaw w Lubostroniu, Smerzynie i ul. Łąkowa	19.400,00
39. Sale komputerowe w szkołach w Łabiszynie i Lubostroniu	74.549,03
40. Dofinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie	50.000,00
41. Dofinansowanie zakupu automatycznej myjni do endoskopów	16.500,00
42. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	21.500,00

Razem:

5.866.360,89

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA 2015 ROK

Na dzień 31 grudnia 2015 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	33.820.675,64	30.140.568,47
w tym:		
- dochody bieżące	30.720.191,64	30.225.162,79
- dochody majątkowe	3.100.484,00	3.111.838,74
WYDATKI	35.620.875,65	35.315.976,65
w tym:		
- wydatki bieżące	29.736.956,62	29.449.615,76
- wydatki majątkowe	5.883.919,03	5.866.360,89
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.800.200,01	- 1.978.975,12
PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.000.000,00	3.961.542,87
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
-obligacje	3.000.000,00	3.000.000,00
-debet w rachunku bieżącym	0,00	12.102,87
-pożyczka krótkoterminowa spłacona 04.01.16	0,00	969.440,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.199.799,99	1.199.799,99
z tego spłaty kredytów pożyczek	1.077.000,00 122.799,99	1.077.000,00 122.799,99

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w 1.450.469,59 zł, tj. 4,29% w stosunku do planowanych dochodów i 4,35% do wykonanych dochodów ogółem.

Rok 2015 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.200,01 zł. Deficyt budżetowy miał być sfinansowany środkami z wyemitowanych obligacji. Wykonanie deficytu przekroczyło poziom planowany o kwotę 961.542,87 zł, co zostało sfinansowane środkami pochodzącymi z debetu w rachunku bieżącym gminy oraz pożyczką krótkoterminową z cesją wierzytelności na Bank BPH SA w Krakowie. Pożyczka, która została wykazana na dzień 31.12.15 została uregulowana dnia 04.01.16.

W roku 2015 Gmina Łabiszyn wyemitowała obligacje w kwocie 3.000.000,00 zł, których spłata mija w roku 2023.

INFORMACJA

O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ZA 2015 r.

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY Z USŁUG	1.850.000,00	1.902.335,68
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	194.117,38	194.117,38
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
	2.044.117,38	2.096.453,06
KOSZTY OGÓŁEM	1.850.000,00	1.848.850,67
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2015 r.	194.117,38	182.842,86
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI	0	54.597,38
PODATEK DOCH. OD OS. PRAWNYCH	0	10.162,15
OGÓŁEM	2.044.117,38	2.096.453,06

Ogólna kwota należności - **245.844,58 zł**, z tego wymagalne - **215.512,13 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **64.959,00 zł**, z tego wymagalne – **0,00 zł**

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmurek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2015 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 31.12.2015	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	8.709.195,44	9.860.542,87	+ 1.151.347,43
-kredyty i pożyczki długoterminowe	7.778.799,99	9.860.542,87	+2.081.742,88
-zobowiązania wymagalne w tym:	930.395,45	0,00	- 930.395,45
-jednostek budżetowych	930.395,45	0,00	- 930.395,45
-zakład budżetowy	0,00	0,00	0
Na zobowiązania wymagalne składają się:	930.395,45	0,00	- 930.395,45
- usługi i dostawy	98.776,73	0,00	- 98.776,73
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	831.618,72	0,00	- 831.618,72

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się o kwotę 1.151.347,43 zł. Zobowiązania wynikające z podpisanych umów kredytowych długoterminowych to kwota 4.879.000,00 zł, obligacje wyemitowane przez gminę to kwota 4.000.000,00 zł oraz debet w rachunku bieżącym w kwocie 12.102,87 zł i pożyczka krótkoterminowa w kwocie 969.440,00 zł niespłacone na dzień 31.12.15, a które zostało uregulowane 4 stycznia 2016 r.

Nie występują zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2015 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 29,58 % (w roku 2014 wynosiło 28,89 %.)

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2015 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **2.840.304,17 zł**, z tego 1.957,28 zł to gotówka, 2.452.916,20 zł to należności wymagalne i 385.430,69 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.190.710,81** – z czego 1.051.124,70 zł to należności wymagalne, 139.586,11 zł to pozostałe należności.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2015 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.394,43	17.017,35
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	288.305,46	681.828,72
-sprzedaż mienia komunalnego	15.160,15	957.862,31
-przekształ. wieczystego użytkowania	32.272,59	202.535,00
- dzierżawa	12.377,42	173.498,01
- odsetki od w/w tytułów	59.338,58	63.002,93
-podatek od nieruchomości	389.865,31	2.866.906,73
-podatek rolny	30.005,51	570.588,90
-podatek leśny	664,20	136.436,20
-podatek od środków transportowych	174.747,37	483.903,44
- odsetki od w/w tytułów	132.038,00	155.885,19
-podatki realizowane przez Urz. Skarbowe	24.605,52	204.384,44
-opłaty za gospod. odpadami	158.062,00	1.137.998,51

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 389 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 **1.400.991,50 zł** i są to należności wymagalne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (w szczególności Fundusz Alimentacyjny)

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **248.601,86 zł**, z czego 215.512,13 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 30.332,45 (nadpłata podatku VAT) i gotówka w kasie i na rachunku bankowym 1.957,28 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja o rachunku dochodów własnych

Zespół Szkół w Łabiszynie (wynajem i utrzymanie busa) – na plan dochodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 19.209,78 zł.

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 19.209,78 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 275.000,00 – wykonano 100,00%
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – na plan 193.000,00 wykonano 192.506,00 zł, tj. 99,74%
- 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 405 tys. zł wykonano 403.500,00 zł, tj. 99,63%
- Biblioteka Publiczna – na plan 275 tys. wykonano 272.700,- tj. 99,16%
4. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł, tj. 100,00%
5. Dotacja celowa – współfinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C w woj. Kuj-Pom. – plan 6.000,00 zł realizacja 100,00%

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie opłat za udostępnianie informacji zrealizowano 621,55 zł 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 **1.199.799,99 zł**, z czego:
- 625.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
- 172.980,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielsko
- 122.799,99 zł – ostatnia rata pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 279.020,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
- dnia 28.01.2015 podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 800 tys. zł – na dzień 31.12.2015 r. debet wynosił 12.102,87 zł
- dnia 30.10.2015 r. podpisano umowę na pożyczkę krótkoterminową z cesją wierzytelności na Bank BPH SA w Krakowie na kwotę 992.721,50 zł na dzień 31.12.2015 r. niespłacona kwota wynosiła 969.440,00 zł – kwotę uregulowano 4 stycznia 2016 r.
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 KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Plan zakładał deficyt na poziomie 1.800.200,01 zł, wykonano **deficyt w kwocie 1.978.975,12 zł** – finansowane ze środków z emisji obligacji i pożyczki krótkoterminowej, niespłaconej do końca roku 2015, która stała się pożyczką długoterminową.
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 31.12.15 wielkość zadłużenia wyniosła **zł, tj. 29,58 %**, w relacji do wykonanych dochodów gminy.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w **1.151.347,43 zł**, tj. 3,40% w stosunku do planowanych dochodów i 3,45% do wykonanych dochodów ogółem.
4. W 2015 r. Gmina wyemitowała obligacje w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz realizacją zaplanowanych wydatków inwestycyjnych.
5. Otrzymano ze środków Unii Europejskiej następujące dofinansowania:
 - dotacja z projektu PROW w kwocie **1.679.635,00 zł** na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie”
Kłádki nad Kanałem Noteckim w Łabiszynie
 - dotacja z projektu PROW w kwocie **147.099,00 zł** na dofinansowanie budowy Świetlicy Wiejskiej we Władystawowie
 - dotacja z projektu PROW w kwocie **50.000,00 zł** na dofinansowanie budowy siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu

BURMISTRZ

Jacek Idrzy Koczmarek

PODSUMOWANIE

Dokonując podsumowania 2015 roku należy realizację budżetu ocenić pozytywnie.

Gmina 2015 rok zakończyła zadłużeniem 9.860.542,87 zł, tj. 29,58 %. Jest to pierwszy rok, kiedy nie występują zobowiązania wymagalne. Sukcesem jest brak zobowiązań wymagalnych szczególnie w oświacie. Dział ten rokrocznie nie jest w pełni finansowany ze źródeł Ministra Finansów. Pomimo trudności finansowych w oświacie, żadne z zadań przed nią stojących nie zostało zachwiane. Dodatkowo Gmina zrealizowała w placówkach oświaty znaczące modernizacje budynków szkół w Łabiszynie, Lubostroniu i Ojrzanowie oraz wyposażono nowe sale komputerowe w Łabiszynie i Lubostroniu.

Gmina w możliwym zakresie wykorzystuje także środki unijne i dotacje zewnętrzne, niektóre pojawiające się w trakcie roku. Pozwoliło to na realizację bogatego pakietu inwestycyjnego za kwotę około 6 mln zł.

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

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	536 178,38	526 168,60
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 700,00	19 696,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 559,08
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	6 097,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 039,22
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 234,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	11 234,36
	O1095		Działalność pozostała	500 478,38	495 238,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,30	9 710,55
		4430	Różne opłaty i składki	490 665,08	485 527,61
600			Transport i łączność	2 795 556,21	2 794 365,37
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa dla Powiatu	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 745 556,21	2 744 365,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 620,00	181 610,86
		4270	Zakup usług remontowych	414 481,00	414 373,83
		4300	Zakup usług pozostałych	170 500,00	170 166,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 475,21	1 946 825,56
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	31 480,00	31 388,32
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 000,00	814 047,45
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	9 450,00	9 447,55
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	9 450,00	9 447,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	806 550,00	804 599,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 661,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 586,38	140 403,81
		4260	Zakup energii	141 680,00	141 671,94
		4270	Zakup usług remontowych	17 348,31	17 348,31
		4300	Zakup usług pozostałych	225 578,38	225 130,54
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	216 180,00	216 177,50
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 460,00	4 319,44
		4610	Koszty postępowania sądowego	3 600,00	3 373,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 557,01	31 984,01
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	9 529,92	9 529,92
710			Działalność usługowa	62 800,00	62 739,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 300,00	61 239,40
		4300	Zakup usług pozostałych	61 300,00	61 239,40
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 240 932,81	4 224 911,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 200,00	85 821,55
		2910	Zwrot dotacji	1 000,00	621,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 812,65	159 812,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 459,27	159 459,27
		4300	Zakup usług pozostałych	335,00	335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18,38	18,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 072,16	3 661 569,58
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 177,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 796 378,00	1 796 164,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 967,92	135 967,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 500,00	336 200,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	36 931,67
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	34 752,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 300,00	35 299,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 837,37	232 057,24
		4260	Zakup energii	112 300,00	109 719,22
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 812,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 063,50
		4300	Zakup usług pozostałych	524 938,66	522 826,68
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej i stacjonarnej	45 000,00	42 483,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	42 291,65
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	38 932,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 264,42	51 264,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	88 554,00	88 554,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 900,00	1 282,92
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	43,91
		4610	Koszty postępowania sądowego	11 400,00	10 439,69
		4700	Szkolenia pracowników	14 746,00	14 701,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 127,87	73 445,83
		6060	Zakup inwestycyjny jednostki budżetowej	11 157,92	11 157,92
	75095		Pozostała działalność	320 848,00	317 707,97
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie Bydgoszcz	1 348,00	1 348,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344,69	4 344,69
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766,71	766,71
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,11	755,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,25	133,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	85 869,69
		4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	223 691,69
		4418	Podróże służbowe krajowe	612,23	611,09
		4419	Podróże służbowe krajowe	187,77	187,77
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	131 276,00	130 636,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00	2 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	1 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	62 631,00	62 631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 040,00	38 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00	6 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,12	14 326,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,27	3 242,27
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,61	205,61
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 295,00	35 655,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 050,00	8 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 230,80	8 230,80
		4300	Zakup usług pozostałych	254,03	254,03
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,17	60,17
	75110		Referenda krajowe	30 089,00	30 089,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 740,00	16 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 160,00	6 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,54	6 621,54
		4300	Zakup usług pozostałych	324,00	324,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,46	43,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 100,00	162 120,20
	75404		Wojewódzkie Komendy Policji	21 500,00	21 500,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na zakup inwestycyjny	21 500,00	21 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 600,00	140 620,20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 100,00	19 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 985,00	49 769,69
		4260	Zakup energii	20 080,00	18 612,97
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 090,00	28 529,87
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	499,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5920,00	5722,37
		4430	Różne opłaty i składki	6135,00	6135,00
		6230	Dotacja celowa do zakupu inwest.	1680,00	1680,00

		4700	Szkolenia pracowników	601,00	600,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	73 500,00	72 332,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	73 500,00	72 332,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 500,00	72 332,00
757			Obsługa długu publicznego	250 800,00	250 669,60
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 800,00	250 669,60
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 800,00	250 668,60
758			Rezerwy ogólne i celowe	99500	0
		4810	Rezerwy	99500	0
801			Oświata i wychowanie	12 236 566,71	12 202 760,50
	80101		Szkoły podstawowe	5 513 039,09	5 497 657,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jedn. syst. oświaty	230 000,00	230 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	261 500,00	258 296,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 891,57	3 214 266,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 878,46	256 878,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746 661,99	743 012,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 000,00	94 112,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 913,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 582,91	158 842,96
		4260	Zakup energii	206 200,00	205 844,66
		4270	Zakup usług remontowych	541,20	541,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,20	4 100,20
		4300	Zakup usług pozostałych	65 065,76	64 736,43
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 622,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 714,00	6 757,32
		4430	Różne opłaty i składki	6 673,00	6 673,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 630,00	212 630,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 300,00	14 249,88
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	402,83
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	10 000,00	9 505,32
		4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 933,00	123 862,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 400,00	45 400,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 748,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 100,00	49 033,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 098,95	4 098,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 967,73	10 917,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,27	1 564,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	601,05	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	1 428 675,60	1 422 666,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 220,00	57 195,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 296,81	862 262,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 359,19	47 359,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 181,00	197 123,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	27 594,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 099,77
		4220	Zakup środków żywności	77 975,00	77 962,62
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 254,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	373,50
		4300	Zakup usług pozostałych	98 618,60	96 147,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 100,00	835,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	115,04
		4430	Różne opłaty i składki	725,00	725,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	26 900,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 000,00	2 594,52
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	123,00
	80110		Gimnazja	3 331 726,63	3 326 369,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 550,00	171 548,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 017 461,00	2 012 971,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 365,17	158 365,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 200,00	456 196,83

		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 999,97	55 980,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 841,83	92 420,77
		4260	Zakup energii	148 503,80	148 500,68
		4270	Zakup usług remontowych	541,20	541,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 807,50
		4300	Zakup usług pozostałych	43 734,83	43 703,91
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	5 314,56	5 260,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 081,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 800,00	77 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	7 565,24	7 565,24
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	10 000,00	9 993,95
		6060	Zakup inwestycyjny	74 549,03	74 549,03
80113			Dowozenie uczniów do szkół	404 700,00	404 536,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 900,00	34 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 063,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	1 085,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63920,00	63 916,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3729,00	3 720,92
		4300	Zakup usług pozostałych	290 851,00	290 850,03
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	515 869,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 825,61	251 732,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 886,39	21 886,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 220,39	64 882,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 489,73	6 440,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	77 922,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 364,88	43 871,57
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 124,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 149,00	1 149,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 705,00	15 495,95
		4360	Oplaty z tytułu usług tele.	4 400,00	4 374,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 210,29
		4430	Różne opłaty i składki	1 059,00	1 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	425,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	86,49
		4700	Szkolenia pracowników	5 800,00	5 508,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 060,00	15 977,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00	3 075,56
		4300	Zakup usług pozostałych	27 152,00	27 121,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	538,00	-
80149			Specjalna org.nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych	131 120,00	129 415,90
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 625,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 131,54	106 021,27
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538,46	538,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 139,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 164,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 787,23
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 110,00
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	50,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00
80150			Specjalna organizacja nauki w gimnazjach	517 690,99	516 503,16
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 400,00	47 331,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 857,24	359 785,42
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 565,76	5 565,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 400,00	55 380,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	7 153,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 967,99	9 589,14
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 961,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 713,88
		4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	382,47
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00
80195			Pozostała działalność	235 681,40	235 681,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 681,40	235 681,40
851			Ochrona zdrowia	198 245,96	198 195,36
85111			Szpitala ogólne	22 500,00	22 500,00

	2800	Dotacja celowa	6 000,00	6 000,00
	6230	Dotacja celowa na inwestycje na podst. Porozumień	16 500,00	16 500,00
85153		Przeciwdziałanie narkomanii	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	172 745,96	172 695,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 365,73	74 365,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 949,40
	4300	Zakup usług pozostałych	134 380,23	134 380,23
852		Pomoc społeczna	6 529 673,84	6 454 118,92
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	61 340,00	61 269,61
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	61 340,00	61 269,61
85202		Domy pomocy społecznej	282 400,00	261 706,54
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	282 400,00	261 706,54
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	101,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,15
	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	3 846 229,00	3 838 819,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 656 087,00	3 558 449,77
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 281,00	80 280,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 342,00	165 680,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1887,00	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 559,00	18 449,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	109,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	718,00	718,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36 811,00	36 394,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 811,00	36 394,30
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	862 254,00	862 254,00
	3110	Świadczenia społeczne	862 254,00	862 254,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	278 034,13	259 502,55
	3110	Świadczenia społeczne	277 746,68	259 229,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287,46	273,42
85216		Zasiłki stałe	270 161,00	270 160,40
	3110	Świadczenia społeczne	270 161,00	270 160,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 326,00	437 303,10
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 437,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 918,00	285 676,69
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 400,00	54 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 989,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 520,00	10 037,46
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	799,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	531,50
	4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	10 505,91
	4360	Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 080,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 330,00	5 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	587,00	587,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 434,00	6 433,76
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 603,00	177 456,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 322,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	73 246,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 528,00	3 327,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	13 201,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 680,00	29 487,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 128,00	1 128,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	65,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 793,00	51 770,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	444,00	443,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11
85295		Pozostała działalność	249 715,70	249 151,16
	3110	Świadczenia społeczne	249 220,00	248 690,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,70	460,96
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 649,04	697 882,97

85401		Świetlice szkolne	371 624,04	367 485,05
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 963,00	16 628,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 417,43	260 361,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 543,61	15 071,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	56 175,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 266,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00
	4260	Zakup energii	1 300,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 980,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	366 025,00	330 397,92
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	366 025,00	330 397,92
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 708 706,38	4 706 613,84
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 808 148,63	2 807 280,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 542,40	3 542,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 971,23	1 124 103,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jst - środki poch. z UE	1 679 635,00	1 679 635,00
90002		Gospodarka odpadami	918 430,43	839 232,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,70	1 832,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 064 580,86	1 064 580,86
90003		Oczyszczanie miast i wsi	13 032,94	13 021,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 416,47	6 416,47
	4300	Zakup usług pozostałych	6 616,47	6 604,63
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 580,00	87 466,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 950,00	6 843,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 884,00	77 877,85
	4300	Zakup usług pozostałych	2 746,00	2 745,60
90013		Schroniska dla zwierząt	82 600,00	82 599,41
	4300	Zakup usług pozostałych	82 600,00	82 599,41
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 577,47	550 478,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	10 043,08
	4260	Zakup energii	247 322,30	246 412,51
	4270	Zakup usług remontowych	294 023,21	294 023,21
	4300	Zakup usług pozostałych	181,96	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 619,59	44 619,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 832,46	8 832,46
	4300	Zakup usług pozostałych	35 787,13	35 787,13
90095		Pozostała działalność	54 734,19	54 734,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 751 198,39	1 734 515,51
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 498,39	706 998,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 000,00	403 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 447,39	110 447,39
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z UE	193 051,00	193 051,00
92116		Biblioteki	275 000,00	272 700,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	275 000,00	272 700,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00
	4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	40 000,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	727 700,00	714 817,12
	4090	Honoraria	10 000,00	9 733,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	118 452,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 000,00	118 452,74
	4300	Zakup usług pozostałych	230 043,95	206 246,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 781,29	206 246,05
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	31 874,76	31 874,76
926		Kultura fizyczna i sport	286 191,93	283 899,18
92601		Obiekty sportowe	16 350,00	16 313,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	8 093,86
	4300	Zakup usług pozostałych	8 250,00	8 220,01
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	269 841,93	267 585,31
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 000,00	192 506,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 125,00	40 083,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 446,93	6859,5
	4260	Zakup energii	8 610,00	8482,16
	4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	15153,8
Razem			35 620 875,65	35 315 976,65

Burmistrz
Janek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2015 rok**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Dr Juliana Gerpe , ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn

Etaty: 3,75

Dział, rozdział : 921.92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	291.788,21	281.241,93	96,38
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	275.000,00	272.700,00	
1.1	- dotacja podmiotowa	275.000,00	272.700,00	
1.2.	- pozostałe dotacje			
2.	przychody własne	8.394,10	8.540,01	
2.1	-środki finansowe z fundacji pozarządowej Orange na program pn. „ Akademia Orange dla bibliotek”.	426,11	426,11	
2.2	-pozostałe przychody	0	147,82	
2.3	-środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	7.968,00	7.968,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	291.788,21	286.248,06	98,10
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:	288.110,77	282.570,62	
1.	Wynagrodzenia	168.878,55	168.878,55	
1.1	osobowe	161.153,55	161.153,55	
1.2	bezosobowe	3.350,00	3.350,00	
1.3	umowy o dzieło	4.375,00	4.375,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35.040,07	35.040,07	
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	30.937,83	30.937,83	
2.2	świadczenie urlopowe	4.102,24	4.102,24	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	84.192,15	78.652,00	
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	20.339,39	16.339,39	
3.2	wydawnictwa, książki	22.029,65	22.029,65	
3.3	wyposażenie	14.447,27	14.447,27	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	8.257,78	7.257,78	
3.5	usługi telekomunikacyjne	3.690,36	3.690,36	
3.6	usługi pocztowe i RTV	438,95	438,95	
3.7	usługi informatyczne	5.264,97	5.264,97	
3.8	transport	1.657,85	1.657,85	
3.9	szkolenia	640,00	140,00	
3.10	badania lekarskie	280,15	240,00	
3.11	podróże służbowe	1.569,84	1.569,84	
3.12	pozostałe koszty	5.575,94	5.575,94	
4.	Amortyzacja	3.677,44	3.677,44	
III	Wynik finansowy za 2015	0	-5.006,13	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji		-
-rachunek bieżący	197,68	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	197,68	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4.835,59	-
US -	851,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	5.686,59	-

Łabiszyn 22.02.2016

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŁABISZYN
im. dr Juliana Gerpe
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
tel. 052 384-41-26 NIP 562-10-17-815

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Bonaszak

Kierownik Jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
mgr Grażyna Białkiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2015 rok**

ŁABISZYŃSKI DOM KULTURY, ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn

Dział, rozdział : **921.92109**

Etaty: **3,25**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	414.000,00	403.502,08	97,46
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	405.000,00	403.500,00	
1.1	- dotacja podmiotowa	405.000,00	403.500,00	
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	
2.	przychody własne	9.000,00	2,08	
2.1	-wynajem sali, oprawa muzyczna	6.000,00	-	
2.2	-darowizny	-	-	
2.3	-pozostałe przychody	3.000,00	2,08	
II	KOSZTY OGÓŁEM	414.000,00	413.446,07	99,86
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:			
1.	Wynagrodzenia	228.600,71	228.600,71	
1.1	osobowe	145.961,59	145.961,59	
1.2	bezosobowe	46.704,12	46.704,12	
1.3	umowy o dzieło	35.935,00	35.935,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35.608,54	35.608,54	
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	30.959,34	30.959,34	
2.2	świadczenie urlopowe	4.649,20	4.649,20	
3.	Koszty stałe instytucji	139.454,43	138.900,50	
	w tym:			
3.1	mat.biurowe,dekoracyjne, gospodarcze, śr.czystości, paliwo itp.	44.199,03	43.645,10	
3.2	nieczystości płynne	8.094,60	8.094,60	
3.3	wyposażenie	9.923,72	9.923,72	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	46.806,30	46.806,30	
3.5	usługi telekomunikacyjne	3.855,96	3.855,96	
3.6	usługi pocztowe i RTV	463,15	463,15	
3.7	usługi informatyczne	1.651,86	1.651,86	
3.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	1.576,86	1.576,86	
3.9	transport	1.553,29	1.553,29	
3.10	szkolenia	810,00	810,00	
3.11	badania lekarskie	189,50	189,50	
3.12	podróże służbowe	2.226,31	2.226,31	
3.13	pozostałe koszty (przedstawienia, koncerty, opłaty ZAIKS,prowizje itp.	18.103,85	18.103,85	
4.	Amortyzacja	10.336,32	10.336,32	
III	WYNIK FINANSOWY ZA 2015	0	-9.943,99	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji -rachunek bieżący	876,59	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	876,59	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4.735,12	-
US -	1.486,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	6.221,12	-

Pieczętka jednostki

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Banaszak

Łabiszyński Dom Kultury
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa I
tel. 052 384 41 10
NIP 562-10-01-033

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury
mgr Ewelina Motławska

Łabiszyn, dnia 22.02.2016

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, ul. Powst. Włkp. 17a
tel. 52 384 40 33, REGON 093127952

**Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie
za 12 miesięcy 2015 roku**

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2014 R	8 000,00	8 984,32	112,30
POZ	1 400 720,00	1 433 730,36	102,36
STOMATOLOGIA	145 200,00	158 505,60	109,16
REHABILITACJA	105 960,00	105 960,00	100,00
DZIERŻAWY	19 200,00	22 219,06	115,72
POZOSTAŁE	13 500,00	17 000,41	125,93
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	1 692 580,00	1 746 399,75	103,18

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

Izabela Kubkowska

Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie

za 12 miesięcy 2015 roku

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie

89-210 Łabiszyn, ul. Powst. Wlkp. 17a
tel. 52 384 40 33, REGON 093127952

WYDATKI

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 300 000,00	1 247 498,49	95,96
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	41 500,00	33 289,66	80,22
w tym:			
woda	2 500,00	2 334,96	93,40
energia cieplna	30 000,00	21 607,84	72,03
energia elektryczna	9 000,00	9 346,86	103,85
USŁUGI OBCE (RAZEM)	194 450,00	155 296,08	79,86
laboratorium	60 000,00	41 574,44	69,29
usługi protetyczne	20 000,00	20 705,00	103,53
rtg, usg	20 000,00	7 988,00	39,94
usługi pralnicze	500,00	188,81	37,76
utyliczacja odpadów	13 000,00	7 829,01	60,22
usługi pocztowe, telefoniczne	13 000,00	12 290,82	94,54
usługi medyczne (kontrakty)	67 950,00	64 720,00	95,25
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	6 460,00	6 451,51	99,87
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	8 000,00	6 643,36	83,04
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	32 000,00	34 305,48	107,20
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00	9 953,94	99,54
UBEZPIECZENIA	10 000,00	12 545,26	125,45
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	1 957,27	48,93
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	5 000,00	5 079,00	101,58
PROWIZJE BANKOWE	3 500,00	3 241,50	92,61
SZKOLENIA, PRENUMERATY	10 000,00	7 313,77	73,14
REMONTY I KONSERWACJE	30 000,00	23 994,74	79,98
POZOSTAŁE KOSZTY	37 670,00	52 837,61	140,26
RAZEM	1 692 580,00	1 600 407,67	94,55

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie
Izabela Kubkowska

INFORMACJA

o stanie mienia Gminy Łabiszyn

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Przyjęte wartości pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych.

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.	855	Łabiszyn	1,6337 ha	21 500,00 zł	80 000,00 zł
2.	232/3	Jabłowo Pałuckie	0,8124 ha	510,30 zł	20 500,00 zł
3.	201/12	Łabiszyn	0,0116 ha	brak danych	21 000,00 zł
4.	241/1	Jabłowo Pałuckie	1,2600 ha	490,00 zł	21 000,00 zł
5.	797/1	Władysławowo	0,0064 ha	brak danych	3 500,00 zł
6.	797/4	Władysławowo	0,0071 ha	brak danych	3 415,00 zł
7.	797/5	Władysławowo	0,0058 ha	brak danych	3 010,00 zł
8.	797/7	Władysławowo	0,0079 ha	brak danych	3 640,00 zł
9.	797/2	Władysławowo	0,0058 ha	brak danych	3 010,00 zł
10.	797/3	Władysławowo	0,0059 ha	brak danych	3 060,00 zł
11.	325/4	Wielki Sosnowiec	0,1100 ha	brak danych	2 830,00 zł
RAZEM			3,8666 ha	22 500,30 zł	164 965,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1.	396/6	Jabłowo Pałuckie	0,1138	brak danych	3 895,00 zł
2.	610	Władysławowo	0,0482	720,00 zł	4 060,00 zł
3.	627	Władysławowo	0,0438	380,00 zł	3 555,00 zł
4.	602	Władysławowo	0,0483	420,00 zł	4 060,00 zł
5.	976	Łabiszyn	0,0792	490,00 zł	5 057,00 zł*
6.	468/3	Łabiszyn	0,3078	brak danych	28 501,00 zł
7.	1030	Łabiszyn	0,0863	brak danych	6 280,00 zł
8.	974	Łabiszyn	0,0872	1 090,00 zł	5 724,00 zł*
9.	189/10	Łabiszyn	0,1543	brak danych	14 560,00 zł
10.	684	Łabiszyn	0,0312	156,00 zł	3 013,00 zł
11.	677/2	Łabiszyn	0,0424	brak danych	4 706,00 zł
12.	673	Władysławowo	0,0394	59 100,00 zł	3 803,00 zł

13.	665	Władysławowo	0,0300	250,00 zł	3 209,00 zł
14.	666	Władysławowo	0,0295	250,00 zł	3 215,00 zł
15.	776	Łabiszyn	0,0207	270,00 zł	1 978,00 zł
16.	777	Łabiszyn	0,0293	380,00 zł	2 424,00 zł
17.	1021	Łabiszyn	0,0827	1 090,00 zł	4 492,00 zł*
18.	1009	Łabiszyn	0,0728	960,00 zł	5 040,00 zł
19.	723	Łabiszyn	0,0337	440,00 zł	2 733,00 zł
20.	630	Łabiszyn	0,0783	391,50 zł	7 601,00 zł
21.	983	Łabiszyn	0,0397	520,00 zł	2 657,00 zł
22.	1054	Łabiszyn	0,0667	780,00 zł	3 715,00 zł
23.	638	Łabiszyn	0,0324	420,00 zł	2 285,00 zł
24.	182	Łabiszyn	0,0704	70 400,00 zł	6 936,00 zł*
25.	648	Łabiszyn	0,0385	500,00 zł	3 060,00 zł
26.	571	Łabiszyn	0,0463	brak danych	3 244,00 zł
27.	573	Łabiszyn	0,0375	brak danych	2 861,00 zł
28.	718/2	Łabiszyn	0,0252	330,35 zł	2 627,00 zł
29.	951	Łabiszyn	0,2362	1 181,00 zł	12 488,00 zł*
30.	1003	Łabiszyn	0,0723	950,00 zł	4 231,00 zł
31.	713	Łabiszyn	0,0337	440,00 zł	2 852,00 zł
32.	1049	Łabiszyn	0,0939	1 240,00 zł	4 974,00 zł
33.	718/1	Łabiszyn	0,0343	449,65 zł	3 017,00 zł*
34.	173	Łabiszyn	0,0703	703,00 zł	6 956,00 zł
35.	741/2	Łabiszyn	0,0225	brak danych	3 087,00 zł
36.	501	Łabiszyn	0,0729	364,50 zł	7 063,00 zł
37.	799	Łabiszyn	0,0972	486,00 zł	3 967,00 zł
38.	491	Łabiszyn	0,0916	458,00 zł	4 028,50 zł
39.	1056	Łabiszyn	0,0795	1 050,00 zł	4 550,00 zł*
RAZEM			2,7200 ha	146 600,00 zł	202 504,50 zł

*Opłata za przekształcenie została rozłożona na raty

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży*
1.	30/50	Lubostroń	0,0098	brak danych	5 050,00 zł
2.	189/5	Łabiszyn	0,0374	3 254,88 zł	61 192,50 zł
3.	799/2	Władysławowo	0,0671	brak danych	24 846,00 zł*
4.	321/2	Zalachowo	1,7600	brak danych	75 583,50 zł
5.	799/3	Władysławowo	0,0671	brak danych	24 846,00 zł*
6.	799/1	Władysławowo	0,0671	brak danych	22 386,00 zł*
7.	1131/2	Łabiszyn	0,1130	brak danych	74 538,00 zł*
8.	315	Łabiszyn	0,0590	brak danych	10 472,00 zł
9.	19/8	Lubostroń	0,3113	brak danych	26 110,00 zł
10.	1131/4	Łabiszyn	0,0099	brak danych	11 500,00 zł
11.	203/13	Łabiszyn	0,0243	brak danych	13 542,30 zł
12.	780/4	Łabiszyn	0,2506	brak danych	399 750,00 zł*
13.	477/2	Nowe Dąbie (Rzywno)	0,3000	Kwota podana przy budynku mieszkalnym	2 950,00 zł**
RAZEM			3,0766 ha	3 254,88 zł	752 766,30 zł

*Wartości zawierają podatek VAT

**Patrz budynki mieszkalne

III. Budynki mieszkalne (w tym lokale):

Rozchód:

Zbyto następujące budynki:

L.p.	Oznaczenie budynku	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie
1.	Budynek nr 18 w Rzywnie znajdujący się na działce nr 477/2 położonej obrębie geodezyjnym Nowe Dąbie	4 820,00 zł	2 950,00 zł*
RAZEM		4 820,00 zł	2 950,00 zł

*Przedstawiona wartość stanowi zapłatę za nieruchomość wraz z częściami składowymi (m. in. budynkiem mieszkalnym)

IV. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość
1.	196*	Jabłowo Pałuckie	0,6700 ha	brak danych
RAZEM			0,6700 ha	brak danych

*Nabycie nastąpiło na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

V. Grunty pod wodami, nieużytki i inne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży
1.	222	Jeżewo	0,5300 ha	20,00 zł	16 160,00 zł
RAZEM			0,5300 ha	20,00 zł	16 160,00 zł

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

W 2015 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **12.307,92 zł** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **392.443,05 zł**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **161.120,59 zł**.

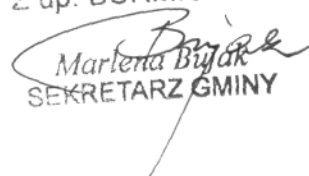
W 2015 r. Gminie Łabiszyn odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- 1) przysługiwały hipoteki (wierzytelności nie wygasły), które zabezpieczają odpowiednio:
 - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) **124.680,70 zł**,
 - hipoteki umowne w łącznej kwocie (wraz z odsetkami) **49.740,02 zł**,
- 2) uzyskano wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu w wysokości **1.315,00 zł (w tym 23% podatku VAT)**.

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

Łabiszyn, dnia 17 marca 2016 r.

Z up. BURMISTRZA


Marlena Bujak
SEKRETARZ GMINY

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2014 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	32	781,60	-	1	31	776,78
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	1	83	2220,68

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 (w tym lokale)	-	-	-	-	31	776,78	-	-
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	64	949,48	0	0,00

Z up. BURMISTRZA

Martyna Bujak
SEKRETARZ GMINY

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2014 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2015 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	83,5315	111,50	-	3,8666	79,6649	99,00
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	61,2712	190,37	-	5,7966	55,4844	46,03
4	Tereny komunikacyjne i drogi	220,7040	141,40	0,6700	-	221,3642	121,40
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	63,1700	1,20	-	0,5300	62,6400	1,18
RAZEM		428,6767	444,47	0,6700	10,1932	419,1535	267,61

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	29,1477	9,37	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	35,3038	4,87	19,7603	38,41	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	221,3642	121,40	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,7400	0,88	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		346,5557	136,52	43,8603	120,71	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

Z up. BURMISTRZA


SEKRETARZ GMINY