

Zarządzenie Nr 120.16.2019

Burmistrza Łabiszyna

z dnia 25 marca 2019 roku

w sprawie : przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdaniem z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2017 r. 2077 z późn. zm.) oraz art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2018 rok :

1. Dochody budżetowe :

➤ Plan po dokonanych zmianach	46.538.385,33 zł
➤ Wykonanie	44.740.590,38 zł,
z czego:	
Dochody bieżące	43.731.186,36 zł
Dochody majątkowe	1.009.404,02 zł

2. Wydatki budżetowe:

➤ Plan po dokonanych zmianach	46.538.385,33 zł
➤ Wykonanie	45.416.954,64 zł
z czego:	
Wydatki bieżące	41.244.724,87 zł
Wydatki majątkowe	4.172.229,77 zł

3. Wynik budżetu:

➤ Plan po dokonanych zmianach – budżet zrównoważony	
➤ Wykonanie - deficyt	676.364,26 - zł

4. Zadłużenie:

Kredyty i obligacje	10.641.118,70 zł
---------------------	-------------------------

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

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

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za 2018 rok

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538.304,07	537.850,28	99,92
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	201.978,72	166.406,00	82,39
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.369.884,00	953.128,63	69,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105.686,00	99.268,53	93,93
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	123.909,00	117.849,26	95,11
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	30.492,00	29.569,00	96,97
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	11.462.808,00	10.589.917,90	92,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.157.457,00	15.160.411,67	100,02
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	526.176,48	496.445,71	94,35
852	POMOC SPOŁECZNA	1.561.456,57	1.508.434,57	96,60
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31.417,00	30.400,00	96,77
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	250.663,00	182.035,00	72,62
855	RODZINA	12.612.564,49	12.578.138,08	99,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.488.858,81	2.213.433,75	88,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	75.230,19	75.802,00	100,76
	OGÓŁEM:	46.538.385,33	44.740.590,38	96,14

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2018 rok

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	926.375,54	915.463,65	98,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.557.419,43	3.472.569,20	97,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.245.500,00	1.225.984,42	98,43
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	68.098,40	63.098,40	92,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.572.600,52	5.437.880,77	97,58
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	123.909,00	117.849,26	95,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	197.992,00	180.729,62	91,28
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	81.000,00	77.666,00	95,88
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	276.047,20	92,02
758	REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	36.500,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.040.042,02	11.870.749,69	98,60
851	OCHRONA ZDROWIA	195.000,00	187.727,91	96,27
852	POMOC SPOŁECZNA	2.718.294,57	2.595.606,85	95,49
853	POZOSTALE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	31.417,00	14.020,00	44,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	660.682,00	576.594,31	87,27
855	RODZINA	12.759.318,72	12.695.271,34	99,50
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.520.214,35	3.262.887,07	92,69
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	2.214.573,78	2.160.087,12	97,54
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	289.448,00	286.721,83	99,06
	OGÓŁEM:	46.538.385,33	45.416.954,64	97,59

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2018 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. był zrównoważony. Po stronie dochodów planowany był w kwocie 42.250.000,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 42.250.000,00 zł.

Ustalono przychody w wysokości 1.300.000,00 zł, które związane są z zaciągnięciem kredytu przeznaczonego na spłatę zaciągniętych zobowiązań roku 2018.

Rozchody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł zaplanowano sfinansować z zaciągniętego kredytu.

W trakcie realizacji budżetu w 2018 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 2018 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **46.538.385,33 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **46.538.385,33 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 538.304,07 zł wykonano 537.850,28 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 8.000,00 otrzymano 7.546,21 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - otrzymano 530.304,07 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 201.978,72 zł wykonano dochody na kwotę 166.406,00 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 116.406,00 zł i darowizna na modernizację drogi w Jeżewicach w kwocie 50.000,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.369.884,00 zł wykonano dochody na kwotę 953.128,63 zł. Są to :

- wpływy za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 2.880,00 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 26.805,73zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 246.516,68 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 229.643,13 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - 441.563,50 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 5.209,94 zł,
- wykonanie odsetek należności z działu – 509,65 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy -1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 105.686,00 zł - wykonano dochody w kwocie 99.268,53 zł.

Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych gminie – 86.176,94 zł, zwrot kwoty wypłaconej koordynatorowi ZIT, która wpłynęła z Urzędu Miasta Bydgoszcz - 13.085,39 zł.

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

W dziale tym na plan 123.909,00 zł, otrzymano 117.849,26 zł. Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 2.670,00 zł oraz dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie tegorocznych wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego – wykonano 115.179,26 zł.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale tym na plan 30.492,00 zł wykonano 29.569,00 zł – otrzymano na podstawie umowy z dnia 28.06.2018 r. zawartej z Ministrem Sprawiedliwości dotację na dofinansowanie zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa.

**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 11.462.808,00 zł wykonano dochody na kwotę 10.589.917,90 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2018 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych/	% Wykonania planu
WPLYYWY Z KARTY PODATKOWEJ	30.000,00	14.573,25	29.934,28	48,58
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.430.000,00	1.082.138,54	65.696,89	75,67
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	2.060.000,00	1.742.832,16	319.830,34	84,60
ROLNY OSOBY PRAWNE	85.000,00	80.735,00	123,00	94,98
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	495.000,00	462.342,14	20.841,92	93,40
LEŚNY OSOBY PRAWNE	160.000,00	159.071,00	0,00	99,42
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	6.116,40	874,10	101,93
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	11.825,00	228,80	78,83
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	500.000,00	339.859,69	169.329,59	67,98
WPLYYWY Z ODSETEK OD NIETRM. WPLAT PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB PRAWNYCH	15.000,00	2.262,59	3.247,00	15,08
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	20.616,00	0,00	103,10
OPŁATA PRODUKTOWA	1.000,00	979,76	0,00	97,98
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. OSÓB PRAWNYCH	10.000,00	248,00	0,00	2,48
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPR. OSÓB FIZYCZNYCH	450.000,00	348.641,41	44,15	77,48
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZN.	5.413.808,00	5.757.847,00	0,00	106,35
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	50.000,00	23.597,72	0,00	47,20
WPLYYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	150.000,00	110.738,02	8.032,54	73,83
WPLYYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	48.000,00	44.040,00	12.045,00	91,75
WPLYYWY Z ODSETEK OD NIETRM. WPLAT PODATKÓW I OPŁAT OD OSÓB FIZYCZNYCH	26.000,00	22.762,20	132.234,00	87,55
OPŁATA SKARBOWA	50.000,00	38.186,42	0,00	76,37
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	250.000,00	131.569,83	0,00	52,63
WPLYYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	195.000,00	186.293,32	0,00	95,54
WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	0,00	1.000,00	0,00	-
WPLYYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT	3.000,00	0,00	0,00	-
WPLYYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK	0,00	1.642,45	0,00	-
Razem	11.462.808,00	10.589.917,90	762.460,61	92,39

W kwocie należności ogółem 801.140,90 zł - zaległości wynoszą: 644.810,36, tj. 80,49%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 38.680,29 zł. Wpływy podatkowe realizowane przez Urząd Miejski to podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych.

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 3.490.000,00 zł wykonano 2.824.970,60 zł tj. 80,94%
- podatek rolny na plan 580.000,00 zł wykonano 543.077,14 zł - tj. 93,63%.
- podatek od środków transportowych na plan 515.000,00 zł wykonano 342.122,28 zł - tj. 98,29%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne dało pozytywne efekty w ściąganiu należności z podatków. Działania egzekucyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Łabiszynie w stosunku do podatników posiadających zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są następujące:

- wysłano 1.696 upomnień na kwotę 1.502.231,77 zł, odsetki na kwotę 92.781,00 zł (podatek rolny – 293 upomnienia na kwotę 232.157,85 zł, odsetki 11.068,00 zł, od nieruchomości i transportowy – 834 upomnień na kwotę 956.427,11 zł, odsetki 73.726,00 zł, odpady komunalne – 569 upomnień na kwotę 313.646,81 zł, odsetki 7.987,00 zł).
- wysłano 131 wezwań do zapłaty na kwotę 455.249,93 zł, odsetki 65.457,75 zł (dzierzawa – 12 wezwań na kwotę 9.027,90 zł, odsetki 210,02 zł; użytkowanie wieczyste – 45 wezwań na kwotę 10.079,03 zł, odsetki 285,82 zł; czynsze mieszkaniowe – 73 wezwania na kwotę 384.303,00 zł, odsetki 63.836,91 zł oraz opłata eksploatacyjna – 1 wezwanie na kwotę 51.840,00 zł, odsetki 1.125,00 zł).

W roku 2018 wystawiono 330 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 309.720,27 zł (podatek transportowy – 19 na kwotę 85.569,83 zł, odsetki 3.957,00 zł, podatek od nieruchomości – 117 na kwotę 86.404,67 zł, odsetki 6.220,00 zł; podatek rolny – 30 na kwotę 26.390,04 zł, odsetki 1.537,00 zł; za odpady komunalne – 163 na kwotę 59.515,73 zł, odsetki 913 zł oraz opłata eksploatacyjna – 1 na kwotę 51.840,00 zł, odsetki 1.591,00 zł.).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.2018 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 73.919,17 zł (były to 8.700,34 zł za odpady komunalne, 19.561,45 zł za podatek od środków transportowych i 45.657,38 zł od podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości. Wpłaty z należności głównych to 69.148,45 zł, odsetki – 30.055,05 zł i koszty upomnień – 1.715,67 zł). Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło - 2.279,33 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 76.198,50 zł, tj. 0,56% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.2018 wyniosły 644.810,36 zł tj. 1,44% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 4,73% 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 5.413.808,00 zł wykonano kwotę 5.757.847,00 zł - co stanowi **106,35%**.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00 zł wykonano w wysokości 23.597,72 zł, co stanowi 47,20%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 15.157.457,00 zł wykonano kwotę 15.160.411,67 zł. Są to następujące wpływy:

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| - subwencja oświatowa - wykonano | 9.482.463,00 - zł |
| - subwencja wyrównawcza - wykonano | 5.536.621,00 - zł |
| - subwencja równoważąca - wykonano | 141.316,00 - zł |
| - odsetki – 11,67 zł. | |

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 526.176,48 zł wykonano dochody w kwocie 496.445,71 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 136.159,00 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 215.760,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 95.108,61 zł.

W dziale tym otrzymano również dochody w kwocie 46.880,60 zł z czego kwota 21.735,52 zł dotyczy końcowego rozliczenia programu Erasmus Plus realizowanego przez Zespół Szkół w Lubostroniu umowa 2015-1-PL01-KA219-016778.1 DRUGA-2 Z DWÓCH-2 oraz 25.145,08 zł Erasmus Plus realizowanego w Zespole Szkół w Łabiszynie umowa 2016-1-RF01-KA219-023942.2 DRUGA-2 Z DWÓCH-2.

Kwota 2.000,00 zł – dotyczy darowizny na organizację 70-lecia Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1.561.456,57zł wykonano dochody w kwocie 1.508.434,57 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.465.299,76 zł, wpływ z PUP – 8.400,00 zł oraz wpływy własne – 34.734,79 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	45.510,13
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	188.288,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	141.372,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	162.500,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	552.737,00
-dotacja na zasiłki stałe	370.610,38
-dotacja na dodatki energetyczne	4.596,46
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	17.329,64
-wpływy z tyt. opłat w DPS	12.000,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac społ. Użytecznych	8.400,00
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	4.040,96
- wpłata za pobyt członka rodziny w DPS	13.050,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 31.417,00 zł wykonano dochody w kwocie 30.400,00 zł. Jest to dotacja celowa zawarta na podstawie umowy MOPS w ramach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Staż na lepszy start” w wysokości 1.017,00 zł oraz na podstawie Porozumienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim" dotacja w kwocie 30.400,00 zł

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 182.035,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – kwota 427,00 zł oraz dotacja na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w wysokości 181.608,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 12.612.564,49 wykonano dochody w kwocie 12.578.138.08 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 7.655.639,25 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.454.074,00 zł
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 24.189,04 zł
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 345,40 zł
- dotacja na wspieranie rodziny – 425.810,00 zł
- dotacja na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny – 14.311,00 zł
- wpływy ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie – 3.492,60 zł
- wpływy z odsetek – 276,79 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 2.488.858,81 zł otrzymano kwotę – 2.213.433,75 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- zwrotem podatku VAT za inwestycje wodno-kanalizacyjne zrealizowane w roku 2017 kwota 305.464,35 zł.
- wpłatą przez zakład budżetowy ZWiK nadwyżki środków obrotowych – 38.205,76 zł
- dofinansowaniem ze środków europejskich zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – 496.828,58 zł
- opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1.215.634,61 zł,
- odsetkami od ww. opłat – 7.323,76 zł
- dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy – 20.000,00 zł,
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 22.246,17 zł
- demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 107.730,52 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 75.230,19 zł wykonano 75.802,00 zł. Są to następujące wykonane dochody:

- z tytułu środków w ramach PROW za zrealizowane w 2017 r. siłownie zewnętrzne i plac zabaw w Nowym Dąbiu, Władysławowie i Jeżewie w kwocie 55.802,00 zł ,
- dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego zakupu i montażu urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach: Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewice – 10.000 zł.
- środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu Pomnika Powstańców Wlkp. – 10.000 zł.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- 1. Subwencje - 15.160.400,00 zł** - co stanowi 33,89% wykonanych dochodów ogółem
- 2. Dotacje - 15.945.178,88 zł** - co stanowi 35,64% wykonanych dochodów ogółem
- 3. Dochody własne - 13.635.011,50 zł** - co stanowi 30,48% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. Dochody bieżące na plan 45.387.771,14 wykonano **43.731.186,36** co stanowi **96,35%**

2. Dochody majątkowe na plan 1.150.614,19 wykonano **1.009.404,02** co stanowi **87,73%**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym

od osób fizycznych	- 5.757.847,00 zł, tj.	42,22% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości	- 2.824.970,70 zł, tj.	20,07% dochodów własnych
- opłata za odpady	- 1.222.958,30 zł, tj.	8,90% dochodów własnych
- zwrot podatku VAT	- 305.464,35 zł, tj.	2,24% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn za 2018 r. po stronie dochodów na plan

46.538.385,33 zł wykonano 44.740.590,38 zł - co stanowi 96,14%.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 926.375,54 zł wykonano 915.463,65 zł.

Wykonano m.in. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne w miejscowości Władysławowo – osiedle Bajka , w miejscowości Smerzyn, Ojrzanowo, ul. Romantyczna w Łabiszynie - 155.561,01 zł oraz realizowana jest budowa zbiornika retencyjnego we Władysławowie – 158.681,50zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 7.721,74 zł oraz podatek VAT od wykonywanych inwestycji wodnych – 56.766,15 zł, na usługi i zakup materiałów związane z przyłączami wodociągowymi – 6.429,18 zł, obsługa i wypłata podatku akcyzowego – 530.304,07 zł.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 3.557.419,43 zł wydatkowano kwotę 3.472.569,20 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 315.845,77 zł (znaki drogowe, wiaty przystankowe, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 650.003,51 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 424.345,46 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne),
- podatek VAT – 8.975,38 zł,

Realizacja inwestycji:

- | | |
|---|----------------|
| - dotacja dla Powiatu na dofinansowanie i modernizację drogi do Jabłowa Pałuckiego i rozliczenie dotacji do chodnika we Władysławowie | 200.715,30 zł |
| - Modernizacja Nowego Rynku – etap I | 172.505,84 zł |
| - Modernizacja ul. Odrodzenia | 246.588,64 zł, |
| - Modernizacja ul. Nadnoteckiej - 1 etap | 152.209,68 zł |
| - Modernizacja ul. Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) | 352.759,41 zł |
| - Modernizacja ul. Krótkiej | 51.839,22 zł |
| - Dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej | 21.795,60 zł |
| - Parking Miejski ul. Poznańska | 120.696,63 zł |
| - Modernizacja drogi w Lubostroni | 324.174,36 zł |
| - Modernizacja drogi w Kłotyldowie | 382.759,42 zł |
| - zakup urządzeń do prac drogowych – koparki i innych | 47.355,00 zł |

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.245.500,00 zł wydatkowano 1.225.984,42 zł. Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 186.900,43 zł (zakup materiałów budowlanych do remontu budynków komunalnych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, paliwo do ciągników – 38.157,46 zł, materiały do naprawy placów zabaw, przyczep, ciągników, zakup piasku na plażę w Smerzynie, zakup pelletu do kotłowni zasobu komunalnego – 69.210,04 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.487,09 zł,
- zakup energii – wykonano 68.875,33 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich),
- zakup usług remontowych – wykonano 199.207,25 zł – prace remontowe w zasobach komunalnych, m. in. ocieplenie i remont elewacji kamienicy przy ul. Szubińskiej –

67.817,10 zł, remont dachu i ocieplenie Świetlicy Wiejskiej w Załachowie – 62.976,00 zł, remont dachu na budynku przy ul Powstańców Wielkopolskich – 34.071,00 zł, wykonanie drenażu wokół świetlicy w Załachowie – 27.060,00 zł, remont korytarzy w ZS w Lubostroniu – 7.283,15 zł,

- zakup usług pozostałych – 354.151,70 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków, usługa koparką na plaży, materiały budowlane zakupione do remontów substancji komunalnych i usługi TOI TOI)
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 205.514,19 zł
- odszkodowania za brak mieszkań socjalnych – 4.356,97 zł,
- podatek od nieruchomości komunalnych – 3.933,00 zł,
- wydatek inwestycyjny - budowa kontenera dworcowego – 175.558,46 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 68.098,40 zł wydatkowano kwotę 63.098,40 zł.,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 61.6598,40 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza – 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 5.572.600,52 zł wydatkowano 5.437.880,77 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 86.176,94 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej - na diety radnych – rozdział 75022 - 146.556,56 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 4.348.343,44 zł. Z kwoty tej wydatkowano w roku 2018 kwotę 4.231.295,28 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 2.303.013,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 178.680,98 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 456.401,18 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 41.922,34 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 42.928,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 49.984,02 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 241.953,38 zł zakup art. biurowych – 63.838,86 zł, środki czystości – 19.255,27 zł, wyposażenie – 71.861,51 zł, paliwo – 52.636,25 zł, wydawnictwa – 13.507,15 zł,
- zakup środków żywności – 11.616,68 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody - wydatkowano kwotę 97.765,07 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.037,00 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 559.304,40 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 – 101.070,80 zł, koszty prowizji i opłat bankowych – 56.004,00 zł, obsługa prawna – 37.884,00 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne – 61.079,65 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 38.435,58 zł

- podróże służbowe – 41.922,34 zł,
- różne opłaty i składki – 68.488,10 zł,
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 63.729,22 zł,82
- podatek VAT koszty postępowania sądowego, szkolenia – 32.425,8 zł,
- kwota 14.299,98 zł – zakup inwestycyjny - dwie macierze dysków do archiwizacji danych.

W Rozdziale 75085 – Miejski Zespół Oświaty zaplanowano wydatki 501.379,00 zł – wykonano 500.349,82 zł – były to wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.535,47 zł, wynagrodzenia osobowe – 298.664,59 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” – 20.298,61 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 63.134,02 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 51.669,74 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 23.471,90 zł, zakup energii – 777,52 zł, zakup usług zdrowotnych – 195,00 zł, zakup usług pozostałych – 18.947,42 zł, na podróże służbowe krajowe – 3.312,52 zł, różne opłaty i składki – 136,20 zł, odpisy na zakładowy funduszu świadczeń socjalnych – 8.003,00 zł, odsetki – 35,17 zł oraz szkolenia – 4.514,70 zł.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 484.635,52 zł, wydatkowano 473.502,17 zł.

- zakup materiałów – 99.065,64 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup artykułów na spotkania w sołectwach),
- zakup usług pozostałych – 360.597,87 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”),
- kwota 13.838,66 zł – to wynagrodzenie z obciążeniami ZUS koordynatora ZIT refundowane z Urzędu Miasta Bydgoszcz.

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

W dziale tym na plan 123.909,00 zł wydatkowano kwotę 117.849,26 zł.

W Rozdziale 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - wydatkowano 2.670,00 zł - są to środki z budżetu Wojewody związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

– wydatkowano 115.179,26 zł – na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym: ustalenie, sporządzenie i aktualizacje spisu wyborców, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, wydatki kancelaryjne, transport, obsługa urzędników wyborczych oraz diety członków komisji.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 197.992,00 zł wydatkowano 180.729,62 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 37.969,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.505,00 zł
- materiały i wyposażenie – 91.458,15 zł
- zakup energii – 15.073,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.535,00 zł
- zakup usług pozostałych – 18.291,66 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport),
- ubezpieczenie – 5.897,00 zł

Zaplanowano również wpłatę na Fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej – wkład własny Gminy na budowę Sali edukacyjnej „Ognik” w Żninie – 7.000,00 zł.

DZIAŁ 756- DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ I WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym na plan 81.000,00 zł wydatkowano 77.666,00 zł na prowizje dla sołtysów.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 300.000,00 wydatkowano 276.047,20 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 211.619,18 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.300.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 342.255,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 425.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 1.300.000,00 zł
6. Odsetki z tytułu emisji obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 450.000,00 zł.

Rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości 332.000,00 zł wykorzystano w całości:

- 12.300,00 zł zwiększając wydatki w Rozdziale 90001 par. 6050 – częściowe koszty projektu III etapu budowy sieci kanalizacyjnej w Łabiszynie,
- 30.000,00 zł w związku z planowanymi usługami montażu i koparki do awaryjnego przełożenia części sieci wodociągowej przy ul. Romantycznej– rozdział 01010 § 4300,
- 40.000 zł zwiększając wydatki w rozdziale 70005 § 4270 w związku z planowanym remontem dachu i ociepleniem świetlicy wiejskiej w Załachowie,
- 65.000 zł do rozdziału 92195 § 6050 – na realizację nowego zadania inwestycyjnego związanego z zakupem i montażem bramy wjazdowej i prace modernizacyjno-konserwatorskie przy piwnicach na Wyspie Parkowej,
- 30.000 zł – rozdział 92195 § 6050 wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu i montażu urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie i Jeżewicach,
- 30.000 zł – zwiększając rozdział 92195 § 2810 na dotację z Urzędu Marszałkowskiego.
- na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – wymiana pieców – w rozdziale 90005 § 2830 w wysokości 60.000 zł,
- w rozdziale 75411 § 2300 – wprowadzono kwotę 7.000 zł związaną z wpłatą na fundusz celowy PSP – budowa Sali edukacyjnej „Ognik” w Żninie,
- w rozdziale 60016 § 4300 zwiększając wydatki o 26.101,60 zł na oznakowanie poziome na ulicach,
- w rozdziale 92195 - § 4300 - 30.000 zł na wydatki związane z koncertami w ramach programu „Spotkajmy się na Łabiszyńskiej Wyspie”,
- w rozdziale 71004 § 4300 kwota 1.598,40 zł w związku z projektami decyzji zagospodarowania przestrzennego.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości 118.000,00 zł wykorzystano 81.500 zł, pozostało 36.500,00 zł:

- 21.500,00 zł na wypłatę za tzw. Akcje wykonywane przez członków OSP Łabiszyn – 75412 par. 3030,
- 50.000 zł – zwiększając wydatki w rozdziale 90001, z czego w § 6050 – 40.000,00 zł, § 4530 – 10.000 zł w związku z awarią magistrali sieci wodociągowej spowodowanej nawałnicą,
- 10.000 zł – zwiększając w rozdziale 70005 § 4300 w związku z koniecznością wzmocnienia ścian nośnych budynku przy ul. Sienkiewicza 42

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 12.040.042,02 zł wydatkowano kwotę 11.870.749,69 zł, tj. 98,86%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	5.834.906,70 220.103,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	111.735,64 44.110,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	2.063.033,57
-koszty utrzymania gimnazjum	2.212.629,43
-koszty dowozu dzieci do szkół	390.844,53
-koszty dokształcania nauczycieli	10.347,43
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	98.886,17
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki W szkołach podstawowych i gimnazjach	825.373,40
- koszty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	93.847,98
- wydatki związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, i materiałów edukacyjnych	95.108,61
- wydatki związane z realizacją projektów Erasmus Plus w ZS Lubostron i ZS Łabiszyn	68.696,05
- wydatek inwestycyjny – adaptacja strychu na cele dydaktyczne w przedszkolu w Łabiszynie	119.053,13
- modernizacja dachu na sali gimnastycznej i toalet w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka	68.696,05

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 8.535.715,82 zł i wypłatę „13” – 526.925,51 zł, umowy zlecenia – 98.229,00 zł co stanowi 77,17% wykonanych wydatków w tym dziale.

Wydatkowano również:

- 437.013,05 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 425.178,06 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 264.213,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej,
- 361.624,11 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 414.719,54 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół),
- 353.518,60 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 195.000,00 zł wydatkowano kwotę 187.727,91 zł. Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (między innymi koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, szkolenia, seminaria, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, diety komisji, 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 związane z promocją zdrowia przez organizację koncertów festynów, występów i prelekcji w ramach programu „Postaw na Rodzinę”

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 2.718.294,57 zł wydatkowano kwotę 2.595.606,85 zł, z czego 1.121.907,07 zł z dochodów własnych.

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	400.182,85
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.429,35
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45.195,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	626.489,87
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	101.441,52
Zasiłki stałe	370.610,38
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	569.761,19
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	255.297,35
Pomoc państwa w dożywianiu	206.500,00
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	17.698,40

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 31.417,00 zł wykonano wydatki w kwocie 14.020,00 zł realizowane w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim” oraz wydatki realizowane w ramach Projektu Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Staż na lepszy start” w ramach Priorytetu III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju – kwota 1.017,00 zł

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 660.682,00 zł wydatkowano kwotę 576.594,31 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic - 349.157,31 zł.

Pomoc materialna dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 227.437,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W Dziale tym na plan 12.759.318,72 wydatkowano kwotę 12.695.271,34 zł – z czego 144.982,24 zł z dochodów własnych.

Świadczenie wychowawcze 500+	7.655.639,25
Świadczenia rodzinne	4.457.750,90
Karta Dużej Rodziny	345,40
Wspieranie rodziny	465.932,09
Rodziny zastępcze	115.603,70

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3.520.214,35 wydatkowano kwotę 3.262.887,07 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie - rozliczenie końcowe	716.684,66 zł
- podatek VAT	177.205,63 zł
- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu	24.914,42 zł
- Projekt II etapu budowy sieci kanalizacyjnej	30.779,16 zł
- Gospodarka wodno-ściekowa	187.188,63 zł
- Gospodarka odpadami	1.241.302,93 zł
- Odśnieżanie	31.880,84 zł
- Koszt utrzymania zieleni w mieście:	101.435,24 zł
- Dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	76.000,00 zł
- Koszty utrzymania psów w schronisku	49.728,11 zł
- Koszty oświetlenia ulic	607.058,06 zł
- Zadanie inwestycyjne – rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	33.172,61 zł
- Koszty związane z ochroną środowiska -	29.187,31 zł
- Zadanie inwestycyjne - Montaż tablicy LED i urządzeń do pomiaru jakości Powietrza w Łabiszynie	19.434,00 zł
- wydatki związane z demontażem azbestu	114.121,10 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 2.214.573,78 zł wydatkowano kwotę 2.160.087,12 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 685.000,00 zł i dla Biblioteki Publicznej 280.000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia – 131.550,29 zł (m.in. zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie), honoraria, umowy - zlecenia – 119.227,27 zł, zakup usług remontowych – 87.631,44 zł (remont zadaszenia nad piwnicami na Wyspie, remont pomnika Powstańców Wielkopolskich, odnowienie i konserwacja zabytkowej figury w Obielewie), zakup usług pozostałych – 209.682,41 zł, dotacja dla Narodowej Fundacji Strzeleckiej w Bydgoszczy na realizację zadań w ramach VII Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 30.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne:

- budowa Świetlicy w Smogorzewie – wydatkowano	239.246,14 zł
- Rozpoczęcie zadania pod nazwą „Wyposażenie wozowni”	430,50 zł
- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej – obiekt do obsługi nagłośnienia, wiata drewniana, parking, obudowa mariny i kontenera	126.596,50 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego – 4 sztuki kolumny pol-audio	28.585,20 zł
- Zakup sprzętu wypoczynkowego i sportowego	25.369,89 zł
- Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu z placem zabaw – wydatkowano	80.667,58 zł
- zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie	6.703,50 zł
- zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie	48.806,40 zł
- tablica pamiątkowa z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości, 100- Wybuchu Powstania Wielkopolskiego	25.590,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 289.448,00 zł wydatkowano 286.721,83 zł.

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 198.000,0 zł, na nagrody dla sportowców – 1.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii - 10.900,19 zł, na umowy – zlecenia związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 37.710,38 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW i stadionu miejskiego w kwocie 39.111,26 zł.

Budżet gminy Łabiszyn za 2018 rok po stronie wydatków na plan 46.538.385,33 zł wykonano na poziomie 45.416.954,64 zł tj. 97,60%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 42.231.029,82 wykonanie 41.244.724,87 tj. 97,66%

Wydatki majątkowe: plan 4.307.355,51 wykonanie 4.172.229,77 tj. 96,86%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 14.499.870,44 zł wydatkowano 14.395.428,80 zł, co stanowi 99,28 % planu i 34,90% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.747.798,81 zł wydatkowano 1.735.056,30 zł co stanowi 99,27% planu i 4,21% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 300.000,00 zł wydatkowano 276.047,20 zł , co stanowi 92,02% planu i 0,67% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 4.172.229,77 zł:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Władysławowo – osiedle Bajka , w miejscowości Smerzyn, Ojrzanowo, ul. Romantyczna w Łabiszynie 155.561,01 zł
- Budowa zbiornika retencyjnego we Władysławowie – kontynuowana w 2019 r. 158.681,50 zł
- dotacja dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji drogi do Jabłowa Pałuckiego i rozliczenie dotacji do chodnika we Władysławowie 200.715,30 zł
- Modernizacja Nowego Rynku – etap I 172.505,84 zł
- Modernizacja ul. Odrodzenia 246.588,64 zł,
- Modernizacja ul. Nadnoteckiej - 1 etap 152.209,68 zł
- Modernizacja ul. Sienkiewicza (wraz z kanalizacją) 352.759,41 zł
- Modernizacja ul. Krótkiej 51.839,22 zł
- Dokończenie modernizacji ul. Szubińskiej 21.795,60 zł
- Parking Miejski ul. Poznańska 120.696,63 zł
- Modernizacja drogi w Lubostroniu 324.174,36 zł
- Modernizacja drogi w Klotyldowie 382.759,42 zł
- Zakup urządzeń do prac drogowych – koparki 47.355,00 zł
- Kontener dworcowy – PKS 175.558,46 zł
- Zakup macierzy dyskowych do archiwizacji danych 14.299,98 zł
- Adaptacja strychu na cele dydaktyczne w Przedszkolu w Łabiszynie 119.053,13 zł
- Modernizacja dachu na sali gimnastycznej i toalet w ZS w Łabiszynie ul. Nadnotecka 68.696,05 zł
- Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II°

na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie - rozliczenie końcowe	716.684,66 zł
- Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu	24.914,42 zł
- Projekt II etapu budowy sieci kanalizacyjnej	30.779,16 zł
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Bydgoska	33.172,61 zł
- Montaż tablicy i urządzeń do pomiaru jakości powietrza	19.434,00 zł,
- Budowa Świetlicy w Smogorzewie	239.246,14 zł
- Rozpoczęcie zadania pod nazwą „Wyposażenie wozowni”	430,50 zł
- Rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej – obiekt do obsługi nagłośnienia, wiata drewniana, parking, obudowa mariny i kontenera	126.596,50 zł
- Zakup sprzętu nagłaśniającego – 4 sztuki kolumny Polaudio	28.585,20 zł
- Zakup sprzętu wypoczynkowego i sportowego	25.369,89 zł
- Organizacja parku rekreacyjno-sportowego w Lubostroniu z placem zabaw	80.667,58 zł
- Zakup i montaż bramy wjazdowej na Wyspie	6.703,50 zł
- Zakup i montaż urządzeń małej infrastruktury sportowej w miejscowościach Jabłówko, Jabłowo Pałuckie	48.806,40 zł
- Tablica upamiętniająca 100-lecie Odzyskania Niepodległości i 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego	25.590,00 zł


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NADWYŻCE, DEFICYCIE W 2018 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	46.538.385,33	44.740.590,38
w tym:		
- dochody bieżące	45.387.771,14	43.731.186,36
- dochody majątkowe	1.150.614,19	1.009.404,02
WYDATKI	46.538.385,33	45.416.954,64
w tym:		
- wydatki bieżące	42.231.029,82	41.244.724,87
- wydatki majątkowe	4.307.355,51	4.172.229,77
DEFICYT	0,00	-676.364,26
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	1.976.595,54
z tego:		
-kredyt	1.300.000,00	1.976.595,54
- inne źródła – debet w rachunku bieżącym	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	1.299.884,36
z tego spłaty kredytów	1.300.000,00	1.299.884,36

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.575.931,56 zł, tj. 3,52 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i 11,56 % do wykonanych dochodów własnych.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok był zrównoważony, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano deficyt w wysokości 676.364,26 zł. Kwota 676.595,54 zł na wykonane wydatki pochodziła z debetu na rachunku bieżącym.

BURMISTRZ
Jacek Jazi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA ROK 2018

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	2.031.000,00	2.030.168,57
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	180.829,87	180.829,87
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.211.829,87	2.210.998,44
KOSZTY RAZEM	2.031.000,00	2.027.166,29
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2018 r.	180.829,87	183.365,39
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	466,76
OGÓŁEM	2.211.829,87	2.210.998,44

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.123.201,47
- materiały i wyposażenie – 249.843,20
- energia – 339.841,53
- usługi remontowe – 139.106,76
- usługi obce – 61.740,33
- podróże służbowe – 4.182,00
- odpis na ZFŚS – 18.619,00
- opłata marszałkowska – 90.632,00

Kwota należności netto - **171.666,16 zł**, z tego wymagalne - **81.809,93 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **89.191,48 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH

ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2017	STAN NA 31.12.2018	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	9.616.241,87	10.641.118,70	+ 1.024.876,83
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	8.078.874,18	9.078.989,82	+ 1.000.115,64
- debet w rachunku bieżącym	537.367,69	1.308.990,35	+ 771.622,66
-zobowiązania wymagalne w tym:	0,00	253.138,53	253.138,53
-jednostek budżetowych	0,00	253.138,53	253.138,53
-zakład budżetowy	0,00	0,00	-
Na zobowiązania wymagalne składają się:	0,00	253.138,53	253.138,53
- usługi i dostawy	0,00	253.138,53	253.138,53
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	0,00	0,00	-

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 1.024.876,83 zł. W 2018 Gmina zaciągnęła kredyt na kwotę 1.300.000,00 zł, spłaciła natomiast 1.299.884,36 zł rat kredytowych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 to kwota 253.138,53 zł. Na kwotę składają się:

- dział 600 – 6.480,05 zł
- dział 700 – 6.436,62 zł
- dział 750 – 21.418,96 zł
- dział 754 – 352,00 zł
- dział 801 – 22.486,00 zł
- dział 851 – 475,90 zł
- dział 852 – 27.686,33 zł
- dział 900 – 167.802,67 zł

Zwiększył się natomiast poziom debetu w rachunku bieżącym do kwoty 1.308.990,35 zł - na dzień sprawozdania debet stał się kredytem długoterminowym, wykazany w Rb-Z.

Struktura zobowiązań:

- wymagalne – 2,38%
- kredyty – 97,62%

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2018 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 23,78%.

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2018 ROKU

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **3.529.023,07 zł**, z tego 101.190,71 zł to gotówka, 3.186.858,84 zł to należności wymagalne i 240.973,52 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.362.659,43 zł** – z czego 1.211.242,14 zł to należności wymagalne, 151.117,29 zł to pozostałe należności i 300,00 to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy	193.498,40
- użytkowanie wieczyste	2.683,83
-sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
- dzierżawa	210.002,92
-karta podatkowa	29.934,28
-podatek od nieruchomości	417.622,62
-podatek rolny	26.547,09
-podatek leśny	875,10
-podatek od środków transportowych	170.200,12
-opłaty za odpady komunalne	267.430,27

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości, czynszach mieszkaniowych, podatku od środków transportowych i opłatach za wywóz odpadów komunalnych. 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.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.893.806,77 zł** - są to należności wymagalne pozostałe.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **272.556,87 zł**, z czego 81.809,93 zł to należności wymagalne - należności za usługi dostawy wody i poboru ścieków i gotówka 100.890,71 zł i pozostałe należności 89.856,23 zł.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2018 ROK.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności na 31.12.2018 r. to **3.529.023,07 zł** (w tym **3.186.858,84 zł** to należności wymagalne)

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- | | |
|--|-----------------|
| - należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe | 1.211.242,14 zł |
| - należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych | 1.893.806,77 zł |
| - należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków | 81.809,93 zł |

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2018 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **10.641.118,70 zł**.

Ww. kwota to zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych oraz emisja obligacji i debetu w rachunku bieżącym, kwota 253.138,53 zł to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw i usług.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

Zrealizowano 8.077,97 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadania związane z wydawaniem zaświadczeń – przekazano 117,80 zł. Przekazano również kwotę 119.519,80 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – przekazano 264.213,00 zł
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – przekazano 198.000,00 zł
 - 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:
 - Ł D K – przekazano 685.000,00,
 - Biblioteka Publiczna – przekazano – 280.000,00 zł,
4. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych:
 - dotacja dla Powiatu na modernizację drogi w Jabłowie Pałuckim i rozliczenie chodnika w miejscowości Władysławowo – 200.715,30 zł
 - obsługa programu ZIT – 1.128,00 zł
5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 56.000,00 zł,
 - restaurowanie zabytkowego Kościoła pw. Św. Mikołaja – 20.000,00 zł,
 - Narodowa Fundacja Strzelecka w Bydgoszczy – 30.000,00 zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności
Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

1. Należności ogółem 1.297.561,63 zł, z czego 1.121.021,49 zł to gotówka na rachunku bankowym i 176.540,14 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **1.299.884,36 zł**
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 29.12.2017 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 2.000.000,00 zł do dnia 31.12.2018 r.
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe – 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.
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych od 01.01.18 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Budżet zrównoważony, wykonano deficyt w wysokości **676.364,26 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 31.12.18 wielkość zadłużenia wyniosła **10.641.118,70 zł**, tj. **23,78 %** w relacji do wykonanych dochodów. 2,3% - wymagalne zobowiązania.
Struktura zobowiązań:
- **97,62%** to zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego i emisji obligacji.
- **2,38%** wymagalne zobowiązania.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2018 roku 1.575.931,56 zł, tj. 3,52 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i 11,56 % do wykonanych dochodów własnych.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - dokończono realizację zadania pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II st. na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I”,
 - rozpoczęto inwestycję pn. „Budowa II stopnia filtracji stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowana kanalizacji w m. Łabiszyn – etap – II”,
 - zrealizowano budowę świetlicy wiejskiej w Smogorzewie,
 - rozpoczęto modernizację ulicy Sienkiewicza i ul. Krótkiej,
 - rozpoczęto modernizację ulicy Nadnoteckiej,
5. Wpływ środków unijnych:
 - wpłynęły środki w kwocie 496.828,58 zł związane z realizacją projektu pn. „Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II st. na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I”,
 - środki unijne w ramach PROW, za zrealizowane w 2017 r. siłownie zewnętrzne i plac zabaw w Nowym Dąbiu, Władysławowie i Jeżewie w kwocie 55.802,00 zł.

BURMISTRZ

Jacek Adzi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 375,54	915 463,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	386 317,00	377 437,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	716,81
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 712,37
		4530	VAT	56 800,00	56 766,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 000,00	314 242,51
	01030		Izby rolnicze	9 754,47	7 721,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	9 754,47	7 721,74
	1095		Pozostała działalność	530 304,07	530 304,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 398,12	10 398,12
		4430	Różne opłaty i składki	519 905,95	519 905,95
600			Transport i łączność	3 557 419,43	3 472 569,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 715,81	200 715,30
		6300	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jst.	200 715,81	200 715,30
	60016		Drogi publiczne gminne	3 356 703,62	3 271 853,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	315 850,00	315 845,77
		4270	Zakup usług remontowych	665 897,02	650 003,51
		4300	Zakup usług pozostałych	442 075,60	424 345,46
		4530	VAT	10 850,00	8 975,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 676,00	1 825 328,78
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	47 355,00	47 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 245 500,00	1 225 984,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 069 500,00	1 050 425,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	27 487,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 299,81	186 900,43
		4260	Zakup energii	68 876,00	68 875,33
		4270	Zakup usług remontowych	199 210,00	199 207,25
		4300	Zakup usług pozostałych	362 709,03	354 151,70
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	205 815,19	205 514,19
		4480	podatek od nieruchomości	3 933,00	3 933,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 356,97	4 356,97
	70095		Pozostała działalność	176 000,00	175 558,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	175 558,46
710			Działalność usługowa	68 098,40	63 098,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 598,40	61 598,41
		4300	Zakup usług pozostałych	66 598,40	61 598,40
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 572 600,52	5 437 880,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 686,00	86 176,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 428,00	14 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 890,94
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	908,00	908,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 556,56	146 556,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 556,56	146 556,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 348 343,44	4 231 295,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00	18 043,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 000,00	2 303 013,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 700,00	178 680,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 200,00	415 179,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 100,00	51 221,45
		4140	Wpłaty na PFRON	43 000,00	42 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 211,00	49 984,02
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 616,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 847,22	241 953,38
		4260	Zakup energii	102 000,00	97 765,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00	2 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 406,00	559 304,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	38 435,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	47 000,00	41 922,34
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	68 488,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 729,22	63 729,22
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 500,00	5 950,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	266,64
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 200,00	9 351,12
	4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	17 124,70
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 300,00	14 299,98
75085		Wspólna obsługa jednostek budżetowych	501 379,00	500 349,82
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 535,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 626,50	298 664,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 298,61	20 298,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 052,00	60 051,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 083,00	3 082,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 670,00	51 669,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 472,00	23 471,90
	4260	Zakup energii	777,52	777,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	195,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 948,00	18 947,42
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 654,00	4 653,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 313,00	3 312,52
	4430	Różne opłaty i składki	136,20	136,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,00	8 003,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35,00	35,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 515,00	4 514,70
	4580	Pozostałe odsetki	0,17	0,17
75095		Pozostała działalność	484 635,52	473 502,17
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	1 500,00	1 128,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	7 820,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	2 402,36
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	1 349,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	414,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	99 065,64
	4300	Zakup usług pozostałych	361 735,52	360 597,87
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	569,96
	4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	153,68
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	123 909,00	117 849,26
75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	2 670,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670,00	670,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 239,00	115 179,26
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 540,00	72 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	570,24	570,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51,45	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 325,26	17 325,26
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	25 059,42	19 094,68
	4300	Zakup usług pozostałych	1 263,52	1 168,52
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	129,11	129,11
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 992,00	180 729,62
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00
	2300	Wpłaty na Fundusz PSP	7 000,00	7 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	190 992,00	173 729,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	37 969,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 458,15	91 458,15
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 073,56
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 291,66
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 897,00

756			Dochody osób prawnych i jedn. Niepos. osobowości prawnej	81000	77666
	75615		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	81 000,00	77 666,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	81 000,00	77 666,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	276 047,20
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	276 047,20
758	75818		Różne rozliczenia finansowe	36500	0
		4810	Rezerwy	36500	0
801			Oświata i wychowanie	12 040 042,02	11 870 749,69
801	80101		Szkoły podstawowe	5 883 912,81	5 834 906,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 103,00	220 103,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	284 269,00	276 315,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627 007,25	3 616 893,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 698,77	277 698,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 462,76	667 197,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 332,00	73 273,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 126,00	6 321,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 972,00	128 316,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 094,00	24 016,96
		4260	Zakup energii	266 803,00	265 517,00
		4270	Zakup usług remontowych	408,84	408,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 922,00	3 821,41
		4300	Zakup usług pozostałych	79 305,00	72 080,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 430,00	10 052,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 759,00	4 422,83
		4430	Różne opłaty i składki	1 665,84	1 665,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 240,00	174 878,62
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	8 025,00	6 684,36
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 048,00	2 663,38
		4580	Pozostałe odsetki	725,00	58,35
		4700	Szkolenia pracowników	2 516,35	2 516,35
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00	111 735,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 480,00	44 110,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	4 488,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 490,54	44 610,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,64	3 397,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 345,41	8 692,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 323,28	1 064,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,00	1 498,60
		4260	Zakup energii	115,54	115,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1147,34	1 147,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111,25	111,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
80104			Przedszkola	2 128 836,00	2 063 033,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 574,00	68 255,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 625,83	1 082 613,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,04	76 048,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 639,82	192 686,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 494,00	25 883,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 564,00	35 941,17
		4220	Zakup środków żywności	132 883,00	129 312,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	215,90	215,90
		4260	Zakup energii	21 418,00	21 247,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	527,64	527,65
		4300	Zakup usług pozostałych	8 180,00	7 384,47
		4330	Zakup usług od innych jst	255 000,00	238 146,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 291,00	1 279,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,82	51,82
		4430	Różne opłaty i składki	29,81	29,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870,00	62 345,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 021,00	2 011,55
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	217,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 053,13	119 053,13
80110			Gimnazja	2 238 184,84	2 212 629,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 403,00	87 954,34

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 946,15	1 476 602,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 267,85	122 267,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 846,00	277 146,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544,00	32 398,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 602,00	22 333,24
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	603,00	247,90
	4260	Zakup energii	91 324,00	74 744,12
	4270	Zakup usług remontowych	2 257,00	138,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	732,94
	4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00	23 420,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 199,00	2 556,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	909,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 433,00	474,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 748,00	85 540,98
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 383,00	3 855,36
	4700	Szkolenia pracowników	4 426,00	1 305,44
80113		Dowożenie uczniów do szkół	391 563,00	390 844,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 490,75	14 490,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	16 379,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	355,02	355,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81500,00	81 476,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,81	51,81
	4300	Zakup usług pozostałych	278 127,42	278 090,92
80152		Realizacja zadań wymagających specj. Organizacji w gimnazjach	100 177,00	93 847,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 145,00	72 764,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 128,00	14 069,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	1 577,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	1 348,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	1 588,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	2 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 366,59	10 347,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,77	121,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	112,32	112,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 090,70	10 071,54
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80
80149		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	99 611,00	98 886,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 791,05	75 693,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,95	3 738,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 364,00	14 301,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	1 602,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	309,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	41,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00	3 199,00
80150		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	833 447,31	825 373,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 690,31	620 739,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 774,26	43 774,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 432,00	118 359,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 275,00	13 045,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,74	1 096,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 948,00	5 801,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 231,00	22 555,00
80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	96 260,29	95 108,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,25	952,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 272,04	94 155,62
80195		Pozostała działalność	134 393,18	134 036,23
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 215,38	5 215,38
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 260,58	33 207,58
	4221	Zakup żywności	4 350,70	4 350,70
	4301	Zakup usług pozostałych	22 524,73	22 524,73
	4411	Podróże służbowe krajowe	41,79	41,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	68 696,05
851		Ochrona zdrowia	195 000,00	187 727,91
85153		Zwalczanie narkomanii	1 080,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	1 080,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 920,00	186 647,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 892,85	19 607,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,56	3 915,56
	4300	Zakup usług pozostałych	170 111,59	163 125,00
852		Pomoc społeczna	2 718 294,57	2 595 606,85
85202		Domy pomocy społecznej	457 070,00	400 182,85

		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	457 070,00	400 182,85
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	2 429,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	429,35
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	45 334,00	45 195,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 334,00	45 195,94
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	632 737,00	626 489,87
		3110	Świadczenia społeczne	632 737,00	626 489,87
85215			Dodatki mieszkaniowe	104 805,57	101 441,52
		3110	Świadczenia społeczne	104 709,48	101 351,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,09	90,13
85216			Zasiłki stałe	375 520,00	370 610,38
		3110	Świadczenia społeczne	375 520,00	370 610,38
85219			Ośrodki pomocy społecznej	603 026,00	569 761,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 819,30
		3110	Świadczenia społeczne	14 117,00	14 117,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 898,00	394 051,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 604,00	26 603,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 938,00	69 110,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 603,00	7 009,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00	15 050,42
		4270	Zakup usług remontowych	148,00	147,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 361,00	6 828,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 845,00	6 845,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 696,00	13 476,57
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	54,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 985,00	9 984,90
		4700	Szkolenia pracowników	1 380,00	1 379,99
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 372,00	255 297,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 230,00	1 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 268,00	86 438,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 985,00	1 984,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 183,00	15 011,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 309,00	1 263,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 581,00	66 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,00	3 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 080,00	75 051,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników	140,00	140,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	220 000,00	206 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	206 500,00
85295			Pozostała działalność	18 730,00	17 698,40
		3110	Świadczenia społeczne	18 170,00	17 138,40
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 417,00	14 020,00
	85395		Pozostała działalność	31 417,00	14 020,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	849,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	147,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	21,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 400,00	14 020,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	660 682,00	576 594,31
85401			Świetlice szkolne	364 617,00	349 157,31
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 060,00	18 427,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 685,54	253 788,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 925,85	18 925,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 646,00	47 247,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00	5 574,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	684,03
		4260	Zakup energii	376,45	376,45
		4300	Zakup usług pozostałych	633,16	633,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	3 500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	296 065,00	227 437,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	296 065,00	227 437,00
855			Rodzina	12 759 318,72	12 695 271,34
85501			Świadczenie wychowawcze	7 678 153,00	7 655 639,25

		3110	Świadczenia społeczne	7 550 653,00	7 540 870,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	67 589,06
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	11 351,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 615,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 860,04
		4260	Zakup energii	6 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 240,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	112,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment. i składki z ubezp. społ.	4 473 574,00	4 457 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 895,00	4 186 454,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 792,00	81 021,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 700,00	150 988,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 026,00	1 923,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 614,00	10 162,35
		4270	Zakup usług remontowych	297,00	274,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 547,00	16 223,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	35,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	798,00	798,00
85503			Karta Dużej Rodziny	480,72	149,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	345,40
85504			Wspieranie rodziny	487 111,00	465 932,09
		3020	Wydatki osobowe niezaloczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	412 390,00	412 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 411,00	35 430,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 567,00	7 104,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 223,00	999,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 604,00	1 604,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 943,00	2 942,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników	956,00	649,00
85508			Rodziny zastępcze	120 000,00	115 603,70
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	120 000,00	115 603,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 520 214,35	3 262 887,07
9001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	998 305,63	959 566,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 983,00
		4530	Podatek VAT	177 205,63	177 205,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	45 693,58
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków UE	628 500,00	617 681,95
		6059	Wkład własny w inwestycje z udziałem środków UE	109 500,00	109 002,71
90002			Gospodarka odpadami	1 357 871,20	1 241 302,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 916,76	35 916,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 132,75	6 132,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 689,79	6 689,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00	951,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00	1 931,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 248,80	1 189 681,12
90003			Oczyszczanie miast i wsi	31 880,84	31 880,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 837,04	10 837,04
		4300	Zakup usług pozostałych	21 043,80	21 043,80
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 843,45	101 435,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 536,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 793,45	71 793,45
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	21 105,53
90005			Ochrona powietrza i klimatu	80 000,00	76 000,00
		2830	Dotacja	60 000,00	56 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	50 508,00	49 728,11
		4300	Zakup usług pozostałych	50 508,00	49 728,11
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 234,76	640 230,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	12 061,79
		4260	Zakup energii	260 500,00	239 535,12

	4270	Zakup usług remontowych	378 462,15	355 461,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 172,61	33 172,61
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 621,31	48 621,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 054,15	13 054,15
	4300	Zakup usług pozostałych	16 133,16	16 133,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00
90095		Działalność usługowa	166 949,16	114 121,10
	3110	Świadczenia społeczne	37 046,40	37 046,40
	4300	Zakup usług pozostałych	129 902,76	77 074,70
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 214 573,78	2 160 087,12
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	989 602,29	953 246,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 000,00	685 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 602,29	239 246,14
92116		Biblioteki	280 000,00	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
	2720	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00
92195		Pozostała działalność	924 971,49	906 840,98
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. zadań fundacjom	30 000,00	30 000,00
	4090	Honoraria	9 000,00	7 881,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 350,00	111 345,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 600,00	117 550,29
	4270	Zakup usług remontowych	89 882,09	87 631,44
	4300	Zakup usług pozostałych	213 192,73	209 682,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 991,58	288 794,48
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	53 955,09	53 955,09
926		Kultura fizyczna i sport	276 475,00	7 521,10
92601		Obiekty sportowe	13 957,10	13 957,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 636,00	4 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 321,10	9 321,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	275 490,90	272 764,73
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst na fin. zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	69 000,00	67 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000,00	131 000,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 035,00	37 710,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 542,90	2 485,4
	4260	Zakup energii	10 970,00	10 900,19
	4300	Zakup usług pozostałych	22 673,00	22 668,76
Razem			46 538 385,33	45 416 954,64

BURMISTRZ
[Podpis]
 Jacek Idzi Kaczmarek

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie
89-210 Łabiszyna, ul. Powst. Włp., 17
tel. 52 984 40 33, REGON 093127352

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

Dot. 1762. 2019

wpłynęło 2019 -02- 2 8

**Plan finansowy SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie
na 2019 rok**

.....
podpis

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2017 R	110 000,00		
POZ	1 730 000,00		
STOMATOLOGIA	145 200,00		
REHABILITACJA	135 000,00		
DZIERŻAWY	21 000,00		
POZOSTAŁE	28 000,00		
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	2 169 200,00		

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Łabiszynie

Huberta Pabkowska

PLAN FINANSOWY SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE**2019 ROK****WYDATKI**

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, ul. Powst. Włp. 17
tel. 52 584 45 33, REGON 063127952

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 410 000,00		
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	44 000,00		
w tym:			
woda	4 500,00		
energia cieplna	24 500,00		
energia elektryczna	15 000,00		
USŁUGI OBCE (RAZEM)	354 000,00		
laboratorium	50 000,00		
usługi protetyczne	24 000,00		
ktg, usg	25 000,00		
usługi pralnicze	1 000		
utylizacja odpadów	12 000,00		
usługi pocztowe, telefoniczne	12 000,00		
usługi medyczne (kontrakty)	230 000,00		
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	8 000,00		
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00		
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	52 000,00		
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00		
UBEZPIECZENIA	15 000,00		
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00		
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 000,00		
PROWIZJE BANKOWE	4 000,00		
SZKOLENIA, PRENUMERATY	10 000,00		
REMONTY I KONSERWACJE	61 600,00		
POZOSTAŁE KOSZTY	180 600,00		
RAZEM	2 169 200,00		

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie
[Podpis]
Krzyszta Hubkowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2018 rok**

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

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 4,25

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
1526, 2018
wpłynęło 2018-02-24
liczba załączników
Dział, rozdział : 921.92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	685000,00	685006,10	100
	w tym:			
I.	Przychody na działalność podstawową	685000,00	685000,00	100
1.	Dotacje na działalność statutową	685000,00	685000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	685000,00	685000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	6,10	
	KOSZTY OGÓŁEM	700000,00	699430,17	99,91
II	Koszty w układzie rodzajowym	700000,00	699430,17	99,91
1.	Wynagrodzenia	287900,00	287824,51	99,97
1.1	wynagrodzenia osobowe	203400,00	203355,43	
1.2	bezosobowe z tyt. umowy zleceń/dzieło	84500,00	84464,08	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	495550,00	49464,95	99,82
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	44500,00	44425,90	
2.2	świadczenie urlopowe	5050,00	5039,05	
3.	Koszty stałe instytucji	362550,00	362140,71	99,88
	w tym:			
3.1	mat. biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości, art. spożywcze, paliwo itp.	86300,00	86253,30	
3.2	wyposażenie	20550,00	20518,68	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	46650,00	46628,40	
3.4	usługi telekomunikacyjne	5800,00	5763,85	
3.5	nieczystości płynne	8600,00	8553,60	
3.6	usługi informatyczne	1850,00	1842,54	
3.7	konserwacje i naprawy (kotłownia)	4050,00	4038,09	
3.8	transport	36250,00	36206,27	
3.9	szkolenia	1250,00	1215,00	
3.10	badania lekarskie	350,00	325,00	
3.11	podróże służbowe	2400,00	2388,47	
3.12	pozostałe koszty (przedstawienia, ubezpieczenia, koncerty)	148500,00	148407,51	

III.	Wynik finansowy za 2018	-	- 14424,07	
IV.	Amortyzacja	10300,00	10257,05	99,58

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

II.

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

III. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1894,26	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS -	7712,59	-
US -	1515,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	10631,66	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Banaszak

Łabiszyn, dnia 21.02.2019

Łabiszyński Dom Kultury
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
tel. 052 384 41 10
NIP 562-10-01-033

Dyrektor Jednostki :

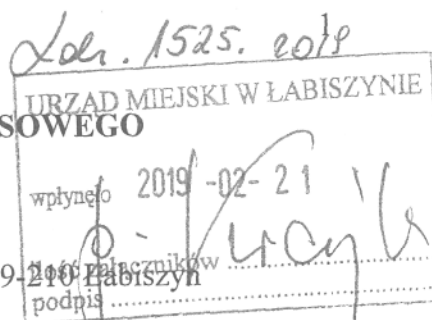
DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury
Ewelina Motławska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2018 rok**

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

Etaty: 3,25

Dział, rozdział : 921.92116



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	287760,00	287765,31	100
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	280000,00	280000,00	100
1.	Dotacje na działalność statutową	280000,00	280000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	280000,00	280000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	7760,00	7765,31	100
2.1	-pozostałe przychody	-	5,31	
2.2	-środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	7760,00	7760,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	290000,00	289074,50	99,68
II.	Koszty w układzie rodzajowym	290000,00	289074,50	99,68
1.	Wynagrodzenia	173100,00	172664,98	99,74
1.1	wynagrodzenia osobowe	157800,00	157392,38	
1.2	bezosobowe z tyt. umowy zleceń/dzieło	15300,00	15272,60	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	36100,00	36034,58	99,81
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	32200,00	32181,18	
2.2	świadczenie urlopowe	3900,00	3853,40	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	80800,00	80374,94	99,47
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości	17500,00	17432,85	
3.2	wydawnictwa, książki	25500,00	25496,25	
	-w tym : sfinansowane z Biblioteki Narodowej	7760,00	7760,00	
3.3	wyposażenie	10600,00	10565,26	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	100,00	60,78	
3.5	usługi telekomunikacyjne	4000,00	3952,85	
3.6	usługi pocztowe i RTV	600,00	599,65	
3.7	usługi informatyczne	5200,00	5111,32	
3.8	transport	1600,00	1600,00	
3.9	szkolenia	900,00	890,00	

3.10	badania lekarskie	400,00	380,00	
3.11	podróże służbowe	1100,00	1008,46	
3.12	pozostałe koszty	13300,00	13277,52	
III.	Wynik finansowy za 2018	-	-1.309,19	
IV.	Amortyzacja	10100,00	10056,41	99,56

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

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

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4893,03	-
US -	1832,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	6725,03	-

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Danuszak

Kierownik Jednostki :

BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŁABISZYN
im. dr. Juliana Gerpe
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
tel. 062 384-41-26 NIP 502-10-17-915 mgr Grażyna Truszkiewicz

Łabiszyn 21.02.2019

GMINA ŁABISZYN
ul. Plac 1000 lecia 1
89-210 ŁABISZYN
NIP 5621772747, Regon: 092351200

INFORMACJA

**o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

Przyjęte wartości (jeżeli występują) 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 transakcji
1.	116/12	Jabłowo Pałuckie	3,5100	1 160,00 zł	113 630,00 zł
2.	137/12	Jabłowo Pałuckie	1,6292	brak danych	41 820,00 zł
3.	590/11	Władysławowo	0,0436	brak danych	40 000,00 zł
4.	74/7	Jeżewice	0,1100	80,00 zł	13 390,00 zł
5.	590/10	Władysławowo	0,0520	brak danych	20 950,00 zł
RAZEM			5,5283 ha	1 240,00 zł	235 850,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość transakcji
1.	1136/12	Łabiszyn	0,0371	brak danych	24 846,00 zł (w tym 23% VAT)
2.	1136/4	Łabiszyn	0,0029	brak danych	1476,00 zł (w tym 23% VAT)
3.	1136/5	Łabiszyn	0,0029	brak danych	1476,00 zł (w tym 23% VAT)
4.	747/3	Łabiszyn	0,0043	brak danych	1 350,00 zł
5.	1136/12	Łabiszyn	0,0042	brak danych	1 350,00 zł
6.	1136/8	Łabiszyn	0,0124	brak danych	5778,54 zł (w tym 23% VAT)
7.	1136/9	Łabiszyn	0,0108	brak danych	5027,63 zł (w tym 23% VAT)
8.	1136/10	Łabiszyn	0,0110	brak danych	5031,32 zł (w tym 23% VAT)
9.	201/26	Łabiszyn	0,0269	brak danych	6 060,00 zł
10.	1136/16	Łabiszyn	0,1062	brak danych	80 749,50 zł (w tym 23% VAT)
11.	1136/17	Łabiszyn	0,0400	brak danych	19 126,50 zł (w tym 23% VAT)
12.	1061	Łabiszyn	0,0104	brak danych	4 969,20 zł (w tym 23% VAT)
13.	1136/12	Łabiszyn	0,0371	brak danych	24 846,00 zł (w tym 23% VAT)
14.	1136/4	Łabiszyn	0,0029	brak danych	1476,00 zł (w tym 23% VAT)

15.	1136/5	Łabiszyn	0,0029	brak danych	1476,00 zł (w tym 23% VAT)
RAZEM			5,4083 ha	Brak danych	164 210,00 zł

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość
1.	219/5	Ostatkowo	0,0124	372,00 zł*
2.	276/2	Władysławowo	0,0308	923,00 zł*
RAZEM			0,0432 ha	1295,00 zł

* Umowa nieodpłatnego przekazania.

IV. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie
1.	Lokal nr 1 w budynku nr 30 przy ul. Szubińska w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	8 400,00 zł
2.	Lokal nr 2 w budynku nr 30 przy ul. Szubińska w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	8 325,00 zł
3.	Lokal nr 4 w budynku nr 30 przy ul. Szubińska w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	13 905,00 zł
4.	Lokal nr 6 w budynku nr 30 przy ul. Szubińska w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	12 660,00 zł
5.	Lokal nr 8 w budynku nr 30 przy ul. Szubińska w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	14 887,50 zł
6.	Lokal nr 9 w budynku nr 30 przy ul. Szubińska w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	8 355,00 zł
7.	Lokal nr 1 w budynku nr 18 przy ul. Nowy Rynek w Łabiszynie, KW	4 140,00 zł

	BY1U/00005288/2	
8.	Lokal nr 2 w budynku nr 18 przy ul. Nowy Rynek w Łabiszynie, KW BY1U/00005288/2	5 025,00 zł
	RAZEM	60 810,00 zł

V. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, najem i dzierżawa

W 2018 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **27.238,41 zł brutto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **115.532,06 zł brutto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **139.264,35 zł brutto**.

W 2018 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:
 - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **132.651,54 zł**,
 - hipoteki umowne w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **23.437,05 zł**,
 - ustanowiono na nieruchomości (dz. nr 590/18 w Łabiszynie) stanowiącej własność Gminy Łabiszyn następujące służebności:
 - służebność gruntowa za kwotę wynagrodzenia: **3542,40 zł brutto**.

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

Łabiszyn, dnia 5 marca 2019 r.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2017 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	31	776,78	-	1	30	771,78
2	Budynki niemieszkalne	34	197,80	-	-	34	197,80
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	2245,78	0	1	83	2240,78

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)	-	-	-	-	30	771,78	-	-
2	Budynki niemieszkalne	1	25,10	-	-	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		20	1296,30	0	0,00	63	944,48	0	0,00

BURMISTRZ
Jacek Tęczyński
 Jacek Tęczyński Kaczmarek

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2017 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	76,2807	109,00	-	5,3448	70,9359	107,76
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	55,6179	80,00	-	0,1258	55,4921	80,00
4	Tereny komunikacyjne i drogi	228,5804	130,80	0,0432	-	228,6236	1425,80
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,6400	1,18	-	0,1433	62,4967	1,18
RAZEM		423,1190	320,98	0,0432	5,6139	417,5483	1614,74

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	20,4187	18,13	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	35,7939	41,11	19,2779	36,14	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	228,6236	1425,80	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,5967	0,88	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		345,4329	1485,92	43,3779	118,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek