

Burmistrz Łabiszyna

ZARZĄDZENIE NR 120.13.2020 BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdaniami 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. 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1915), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2019 rok :

1. Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	51.373.756,53 zł
- Wykonanie	50.572.266,24 zł,
- z czego:	
- Dochody bieżące	48.088.251,58 zł
- Dochody majątkowe	2.484.014,66 zł

2. Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	52.173.756,53 zł
- Wykonanie	50.615.208,46 zł
- z czego:	
- Wydatki bieżące	44.997.671,11 zł
- Wydatki majątkowe	5.617.537,35 zł

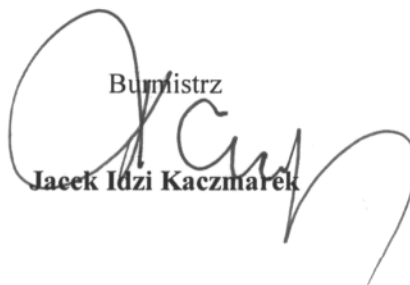
3. Wynik budżetu:

- Plan po dokonanych zmianach – deficyt –	800.000,00 zł
- Wykonanie – deficyt –	42.942,22 zł

4. Zadłużenie:

- Kredyty krótko i długoterminowe oraz obligacje –	11.112.581,40 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

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2019 rok

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	721.257,34	724.509,99	100,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	566.352,00	129.992,35	22,95
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.210.280,00	1.342.295,30	110,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	111.496,85	107.023,38	95,99
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113.884,00	112.692,00	98,95
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZW. Z ICH POBOREM	12.090.486,88	11.960.119,72	98,92
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.784.921,00	15.785.254,17	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	553.446,37	544.280,57	98,34
852	POMOC SPOŁECZNA	1.483.170,18	1.475.499,47	99,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.180,00	20.131,53	99,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	148.476,00	111.546,21	75,13
855	RODZINA	14.648.993,78	14.648.212,29	99,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.880.812,13	3.570.709,26	92,01
926	KULTURA FIZYCZNA	38.500,00	38.500,00	100,00
	OGÓŁEM:	51.373.756,53	50.572.266,24	98,44

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za 2019 rok

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	868.757,34	859.567,71	98,94
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.224.854,00	3.043.389,72	94,37
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	817.000,00	755.270,48	92,44
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	99.300,00	98.630,60	99,33
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.043.664,85	5.687.247,11	94,10
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	113.884,00	112.692,00	98,95
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	199.900,00	174.332,33	87,21
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, OD OS. FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ ORAZ WYD. ZW. Z ICH POBOREM	82.500,00	78.444,65	95,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	285.000,00	283.043,03	99,31
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	94.265,37	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.797.068,92	12.729.342,93	99,47
851	OCHRONA ZDROWIA	223.670,00	219.659,86	98,21
852	POMOC SPOŁECZNA	2.851.288,18	2.832.303,48	99,33
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	20.180,00	20.131,53	99,76
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	675.684,00	602.924,96	89,23
855	RODZINA	14.855.021,69	14.845.671,36	99,94
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.801.506,11	5.202.785,06	89,68
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	2.232.792,07	2.218.438,43	99,36
926	KULTURA FIZYCZNA	887.420,00	851.333,22	95,93
	OGÓŁEM:	52.173.756,53	50.615.208,46	97,01

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA 2019 ROK

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2018 r. był zrównoważony. Po stronie dochodów planowany był w kwocie 44.760.000,00 zł a po stronie wydatków w kwocie 44.760.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 1.743.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 1.743.000,00 zł.

Uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12 czerwca 2019 r. zaplanowano budżet deficytowy w wysokości 800.000,00 zł. Zaplanowane dochody ustalono na poziomie 45.166.001,25 zł, a zaplanowane wydatki 45.966.001,25 zł. Zaplanowany deficyt miał być sfinansowany z emisji papierów wartościowych – obligacji. Uchwałą Nr VIII/62/2019 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 22 lipca 2019 r. zmieniono źródło finansowania deficytu na zaciągnięcie kredytu długoterminowego.

W trakcie realizacji budżetu w 2019 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 2019 r. budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie 51.373.756,53 zł, a po stronie wydatków w kwocie 52.173.756,53 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 721.257,34 zł wykonano 724.509,99 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 4.500,00 zł wykonano 7.752,65 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - wykonano 716.757,34 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 566.352,00 zł wykonano dochody na kwotę 129.992,35 zł - są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego oraz dochody związane z dotacją z programu PROW na współfinansowanie modernizacji drogi gminnej w Nowym Dąbju w kwocie 434.372,00 zł, będą zrealizowane w I półroczu 2020 r.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.210.280,00 zł wykonano dochody na kwotę 1.342.295,30 zł. Są to:

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności - 4.140,00 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów - 24.166,01 zł
- rozliczenie nadpłat wspólnot mieszkaniowych - 18.881,39 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 244.899,83 zł
- wpływy z tyt. przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności - 33.132,77 zł
- wpływy z tyt. sprzedaży mienia - 779.511,50 zł
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) - 236.795,83 zł
- wykonanie odsetek należności z Działu - 767,97zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 111.496,85 zł - wykonano dochody w kwocie 107.023,38 zł. Jest to m.in. dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych - 92.293,07 zł, zwrot nadpłaty z ZFŚS w kwocie 1.778,49 zł i wpływ refundacji z Urzędu Miasta Bydgoszcz poniesionych wydatków związanych z wynagrodzeniem dla koordynatora ZIT - 12.951,82 zł.

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

W dziale tym na plan 113.884,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 112.692,00 zł – na prowadzenie stałego spisu wyborców – 2.674,00 zł, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 54.343,00 zł, na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 50,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 55.625,00 zł.

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

Realizacja dochodów w tym dziale to wpływy pobierane przez Gminę, Urzędy Skarbowe oraz przekazywane przez Ministerstwo Finansów.

W dziale tym na plan 12.090.486,88 zł wykonano dochody na kwotę 11.960.119,72 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2019 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	% WYKONANIA PLANU
Wpływy z karty podatkowej	10.043,00	15.244,00	32.055,76	151,79
Nieruchomość osoby prawne	1.300.000,00	1.224.886,73	68.388,16	94,22
Nieruchomość osoby fizyczne	1.960.000,00	1.903.114,92	285.457,19	97,10
Rolny osoby prawne	80.000,00	81.039,00	606,00	101,30
Rolny osoby fizyczne	480.000,00	480.558,26	15.309,86	100,12
Leśny osoby prawne	150.000,00	155.446,00	0	103,63
Leśny osoby fizyczne	6.000,00	6.361,00	562,10	106,02
Od śr. transportowych osoby prawne	25.000,00	25.793,00	732,80	103,17
Od śr. transportowych osoby fizyczne	447.000,00	419.077,48	153.348,11	93,75
Od spadków i darowizn	15.000,00	23.131,10	13.441,39	154,21
Opłata produktowa	533,88	996,96	0	186,74
Od czynności cywilnoprawnych	455.000,00	487.175,39	992,20	107,07
Odsetki od w/w podatków	37.300,00	42.970,54	143.253,00	115,20
Udziały w pod. doch. od os. fizycznych	6.453.610,00	6.514.641,00	1.023,00	100,95
Udziały w pod. doch. os. prawnych	30.000,00	45.309,85	-15,86	151,03
Wpływy z innych lokalnych opłat	106.000,00	92.562,38	25.687,83	87,32
Opłata skarbową	34.000,00	39.030,00	0	114,79
Opłata eksploatacyjna	300.000,00	208.599,41	0	69,53
Wpływy za zezw. sprzedaży alkoholu	200.000,00	192.711,70	0	96,36
Wpływy z różnych opłat	1000,00	1000,00	0	100,00
Wpływy z pozostałych odsetek	0	471,00	0	-
Razem	12.090.486,88	11.960.119,72	740.841,54	98,92

W kwocie należności ogółem 780.753,16 zł - zaległości wynoszą: 619.160,41 zł tj. 79,3%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 39.911,62 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 3.260.000,00 zł wykonano 3.128.001,65 zł - tj. 95,95%
- podatek rolny na plan 560.000,00 zł wykonano 561.597,26 zł - tj. 100,29%
- podatek od środków transportowych na plan 472.000,00 zł wykonano 444.870,48 zł - tj. 94,25%.

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

- wysłano 1268 upomnień na kwotę 1.687.930,53 zł - podatki rolny, od nieruchomości i transportowy
- wysłano 542 upomnienia na kwotę 363.614,46 zł za opłaty za odpady komunalne
- wysłano 63 wezwania do zapłaty na kwotę 308.513,41 zł (dzierżawa – 5 wezwań na kwotę 8.102,78 zł, czynsze mieszkaniowe – 58 wezwań na kwotę 300.410,63 zł, opłatę eksploatacyjną – 4 wezwania na 119.030,40 zł i opłatę za wynajem Sali – 1 wezwanie na kwotę 1.845,00 zł)

- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 192.529,56 zł

W 2019 roku wystawiono 347 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 325.000,55 zł (podatek transportowy – 17 na kwotę 267.354,12 zł i 2.160,00 zł odsetek, podatek od nieruchomości – 132 na kwotę 120.782,07 zł i odsetki na kwotę 5.298,00 zł, podatek rolny – 33 na kwotę 26.657,09 zł i odsetki na kwotę 432,00 zł, za odpady komunalne – 164 na kwotę 55.679,87 zł i odsetki na kwotę 59,00 zł oraz opłatę eksploatacyjną – 1 tytuł na kwotę 54.227,40 zł i 796,00 odsetek)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.19 r. z Urzędu Skarbowego wpłynęło **163.982,66 zł** – wpłaty odsetek to kwota 18.399,02 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 70.635,23 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 63.324,08 zł kwoty głównej od podatków rolnego i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to 9.431,13 zł i koszty upomnień – 2.193,20 zł)

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – 3.065,29 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 167.047,95 zł, tj. 1,08% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.19 r. wyniosły 619.160,41 zł tj. 1,21% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 3,99% 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 6.453.610,00 zł wykonano kwotę 6.514.641,00 zł co stanowi 100,95%

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30.000,00 zł wykonano w wysokości 45.309,85 zł, co stanowi 151,03%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 15.784.921,00 zł wykonano kwotę 15.785.254,17 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 9.334.051,00 zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 6.215.508,00 zł
- subwencja równoważąca - wykonano 158.764,00 zł
- subwencja oświatowa (uzupełnienie) - wykonano 69.598,00 zł
- rozliczenie VAT - 50,00 zł
- odsetki - 8,07 zł
- odszkodowanie za zniszczone mienie (balustrada przy ul. Mickiewicza) - 7.275,10 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 553.446,37 zł wykonano dochody w kwocie 544.280,57 zł. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 134.488,50 zł, wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 1.215,50 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 266.570,00 zł, dotacja na dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia stołówki w Zespole Szkół w Lubostroniu – 75.494,00 zł, zakup podręczników w kwocie 65.512,57 zł oraz darowizna dla przedszkola w Lubostroniu dokonana przez Bank Spółdzielczy „Pałuki” w Żninie w kwocie 1.000,00 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1.483.170,18 zł wykonano dochody w kwocie 1.475.499,47 zł.
Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.442.014,07 zł, wpływ z PUP – 7.500,00 zł oraz wpływy własne – 25.985,40 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	31.597,31
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	192.816,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	180.350,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	159.282,50
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	490.376,00
Dotacja na zasiłki stałe	384.184,23
Dotacja na dodatki energetyczne	3.408,03
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	13.585,40
Wpływy z tyt. opłat w DPS	12.400,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac Społ. Użytecznych	7.500,00

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 20.180,00 zł wykonano 20.131,53 zł. Są to środki wynikające z porozumienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim".

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 148.476,00 zł wykonano 111.546,21 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych – 110.864,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - 682,21 zł.

DZIAŁ 855- RODZINA

W dziale tym na plan 14.648.993,78 zł wykonano dochody w kwocie 14.648.212,29 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 9.506.356,81 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.654.032,18 zł
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 24.287,65 zł
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 1.252,57 zł
- dotacja na wspieranie rodziny – 443.994,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne – 18.289,08 zł

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 3.880.812,13 zł wykonano dochody w kwocie – 3.570.709,26 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- dofinansowaniem do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich RPO – inwestycja pn. - Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II wykonano 1.518.462,47 zł
- ostatecznym rozliczeniem zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I w Łabiszynie – realizowanej w roku 2017 – 117.907,92 zł - RPO
- dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łabiszyn” wykonano 38.005,46 zł
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 1.878.261,88 zł
- odsetkami od w/w opłat – 6.701,82 zł
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 11.369,71 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 38.500,00 zł. Otrzymano:

- 3.500,00 zł – darowizna dla Sołectwa Jabłówko,
- 35.000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację „Budowy wewnętrznego oświetlenia boiska sportowego” na Stadionie Miejskim w Łabiszynie.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Subwencje – wykonano 15.777.921,00 zł, co stanowi **31,20%** wyk. dochodów ogółem.
2. Dotacje – wykonano 19.258.252,25 zł, co stanowi **38,08%** wyk. dochodów ogółem.
3. Dochody własne – wykonano 15.536.092,99 zł, co stanowi **30,72%** wyk. dochodów ogółem.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. Dochody bieżące na plan 48.454.777,41 zł wykonano **48.088.251,58 zł** co stanowi **99,24%**
Z czego 33.083,35 zł zrealizowano ze środków unijnych.
2. Dochody majątkowe na plan 2.918.979,12 zł wykonano **2.484.014,66 zł** co stanowi **85,10%**
Z czego 1.636.370,39 zł zrealizowano ze środków unijnych.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- | | |
|---|---|
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | - 6.514.641,00 zł, tj. 41,93% dochodów własnych |
| - podatek od nieruchomości | - 3.260.000,00 zł, tj. 20,98% dochodów własnych |
| - opłata za odpady komunalne | - 1.878.261,88 zł, tj. 12,09% dochodów własnych |

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2019 r. po stronie dochodów wykonano w kwocie 50.572.266,24 zł na plan 51.373.756,53 zł - co stanowi 98,44%

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 868.757,34 zł wydatkowano 859.567,71 zł. Wykonano m.in. sieci wodociągowe na terenach wiejskich - 62.388,15 zł, kontynuowano budowę zbiornika retencyjnego w Władysławowie - 33.568,70 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczych - 16.411,61 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej i koszty związane z obsługą tego zadania - 716.757,34 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 3.224.854,00 zł wydatkowano kwotę 3.043.389,72 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 67.054,64 zł (m.in.: znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 281.657,86 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 276.168,24 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne)
- realizacja inwestycji: projekt modernizacji II etapu ul. Nadnoteckiej, modernizacja ul. Krótkiej i Sienkiewicza, przebudowa ul. Parkowej i ul. Rynkowej wraz z modernizacją części ul. Mickiewicza oraz przebudowa drogi nr. 130103C w m. Nowe Dąbie – razem wydatki inwestycyjne – 2.418.508,98 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 817.000,00 zł wydatkowano 755.270,48 zł. Wykonano następujące wydatki:

1. Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 120.787,36 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw i ciągników oraz zakup pelletu)
2. Zakup energii – wykonano 86.416,58 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich)
3. Zakup usług pozostałych – 233.851,00 zł (m.in.: wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy oraz przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków)
4. Wynagrodzenia bezosobowe – 26.269,79 zł
5. Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 248.435,75 zł
6. Podatek od nieruchomości komunalnych – 3.996,00 zł
7. Opłaty za odpady komunalne – 35.514,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym na plan 99.300,00 zł wydatkowano kwotę 98.630,60 zł. Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 97.130,60 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6.043.664,85 zł wydatkowano 5.687.247,11 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 92.282,22 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej rozdział 75022 - 158.047,99 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin wykonano wydatki na kwotę 4.530.387,55 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 2.406.326,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 189.700,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 491.886,54 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 41.095,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 43.938,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 311.290,20 zł (m.in.: zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw)
- zakup środków żywności – 10.577,72 zł
- koszty związane z zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody - 116.407,30 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 622.006,03 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości, usługi geodezyjne i odsetki od debetu)
- roczne odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – 116.750,19 zł
- szkolenia – 13.500,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 36.539,80 zł
- ubezpieczenie mienia i składka członkowska LGD – 64.079,60 zł
- zakup i montaż klimatyzacji do Urzędu – 23.850,73 zł

W rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek (MZO) na plan 548.600,00 zł – wykonano 550.174,27 zł – były to wydatki na place, ubezpieczenia społeczne, koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 406.487,00 zł, wydatkowano 356.355,08 zł. Są to:

- zakup materiałów – 42.564,27 zł
- zakup usług pozostałych – 294.639,99 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”)
- kwota 12.951,82 zł – to wynagrodzenie z obciążeniami ZUS koordynatora ZIT refundowane z Urzędu Miasta Bydgoszcz.
- składka do ZIT – 1.271,00 zł
- opłaty za wywóz odpadów – 4.928,00 zł

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

W dziale tym na plan 113.884,00 zł wydatkowano kwotę 112.692,00 zł. Są to wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców - 2.674,00 zł
- przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego - 54.343,00 zł
- przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu - 55.625,00 zł
- transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. - 50,00 zł

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 199.900,00 zł wydatkowano 174.332,33 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano m. in. następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 35.862,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.533,00 zł
- materiały i wyposażenie – 51.746,36 zł (m.in.: paliwo, środki czystości, mat. budowlane)
- zakup energii – 21.530,79 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.753,00 zł
- zakup usług pozostałych – 25.020,17 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
- ubezpieczenie – 5.954,00 zł

- opłata za odbiór odpadów – 1.125,00 zł
- modernizacja placu manewrowego wraz z ogrodzeniem i bramą wjazdową OSP Łabiszyn – 11.587,58 zł
- zakup motopompy – 11.000,00 zł
- dotacja celowa dla OSP Łabiszyn na zakup zestawu dydaktycznego w celu przeprowadzenia szkoleń i prelekcji w zakresie ochrony ppoż 3.000,00 zł
- wkład własny Gminy na zakup 4 ubrań specjalnych w ramach porozumienia „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek OSP” 1.076,76 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 82.500,00 zł wydatkowano 78.444,65 zł na ryczałt dla sołtysów za wykonywanie zadań statutowych.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 285.000,00 wydatkowano 283.043,03 zł. Są to:

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku - do spłaty pozostało 0,01 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie - do spłaty pozostało 800.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich - kredyt spłacono
Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich - do spłaty pozostało 1.036.000,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego - do spłaty pozostało 1.743.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie - do spłaty pozostało 800.000,00 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 540.000,00 zł.

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości **420.000,00 zł** wykorzystano:

- 30.000,00 zł na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom - Rozdział 92605 par. 2820
- 100.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 – modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu
- 17.127,91 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 85502 par. 2910 - wydatek na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 35.306,72 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 90001 par. 2910 - zwrot nadpłaconych w 2018 r. zaliczek dot. wpłat nadwyżki obrotowej dokonywanych przez zakład budżetowy.
- 175.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 6050 - modernizacja budynku wozowni
- 25.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 6050 - zakup i montaż klimatyzacji na korytarzach Urzędu Miejskiego
- 9.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92605 par. 6050 - modernizacja Stadionu Miejskiego
- 20.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 - remonty cząstkowe dróg gminnych
- 6.500,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 80104 par. 4330 - opłaty za pobyt dzieci z terenu gminy Łabiszyn w przedszkolach w gminach ościennych
- 1.500,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 4300 - koncerty na Wyspie Parkowej

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości **120.000,00 zł** wykorzystano:

- 22.000,00 zł na zabezpieczenie środków na demontaż niebezpiecznych elementów konstrukcji budynku wozowni – 92195 par. 4300
- 4.300,00 zł - zakup nowych aparatów dróg oddechowych ODO zniszczonych podczas akcji gaśniczej - 75412 par.4210

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 12.797.068,92 zł wydatkowano kwotę 12.729.342,93 zł, tj. 99,47%.

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	7.413.190,91
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	177.873,42
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym:	55.981,34
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	13.966,00
Koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.800.464,65
Koszty pobytu dzieci z gminy Łabiszyn w przedszkolach gmin ościennych	394.587,84
Koszty utrzymania gimnazjum	1.405.041,34
Koszty dowozu uczniów do szkół	375.834,69
Koszty doskonalenia nauczycieli	16.880,38
Remont i wyposażenie stołówki w Zespole Szkół w Lubostroniu	98.761,70
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	156.019,23
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	808.756,28
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	83.836,01
Zakup podręczników	65.512,57
Wydatek inwestycyjny – zakup komputerów i akcesoriów dla ZS w Łabiszynie i Lubostroniu	54.475,99

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 9.295.530,38 zł i wypłatę „13” – 551.839,35 zł

Wydatkowano również:

- 480.026,32 zł na wypłatę dodatku wiejskiego
- 300.969,07 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 191.839,42 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 379.180,21 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 435.740,08 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 330.550,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 223.670,00 zł wydatkowano kwotę 219.659,86 zł. Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m. in. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową rodziców, odpłatności za obozy i kolonie, koszty delegacji służbowych, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, koszty szkoleń n/t uzależnień, koncerty organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Przekazano następujące dotacje:

- 14.800,00 zł - dofinansowanie profilaktyki szczepień HPV
- 3.000,00 zł - dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C
- 5.870,00 zł - dotacja na współfinansowanie zakupu sprzężarki tłokowej bezolejowej dla Szpitala Powiatowego w Żninie.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 2.851.288,18 zł wydatkowano kwotę 2.832.303,48 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	579.181,56
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.745,26
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	31.597,31
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	566.376,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	81.947,06
Zasiłki stałe	384.184,23
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	662.265,56
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	303.726,00
Pomoc w zakresie dożywiania	203.282,50
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	16.998,00

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 20.180,00 zł wykonano 20.131,53 zł – w ramach programu z udziałem środków unijnych „Pogodna jesień życia w powiecie żnińskim”.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 675.684,00 zł wydatkowano kwotę 602.924,96 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 463.662,75 zł

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 139.262,21 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 14.855.021,69 zł wydatkowano kwotę 14.845.671,36 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+	9.395.741,34
Koszty obsługi zadania	110.615,47
Świadczenia rodzinne	4.352.994,04
Koszty obsługi zadania	326.166,05
Karta Dużej Rodziny	1.252,57
Wspieranie rodziny	482.893,62
Rodziny zastępcze	157.719,19
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18.289,08

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 5.801.506,11 zł wydatkowano kwotę 5.202.785,06 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Zwrot nadpłaconych w 2018 roku zaliczek dotyczących wpłat nadwyżki obrotowej dokonanych przez zakład budżetowy	35.306,72
Wpłata do Urzędu Skarbowego podatku VAT od faktur inwestycyjnych	311.623,65
Wydatki związane z inwestycją pn." Budowa II* filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II" współfinansowaną ze środków unijnych	1.853.204,25
Wydatki związane z inwestycją pn. „Budowa kanalizacji w Łabiszynie III etap”	22.885,21
Gospodarka odpadami	1.987.589,58
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	100.819,79
Koszty utrzymania zieleni w mieście	89.605,47
Koszty utrzymania schroniska	33.451,98
Koszty oświetlenia ulic	603.334,28
Koszty związane z ochroną środowiska	36.186,48
Koszty rekultywacji wysypiska w Załachowie	30.750,00
Koszty związane z usuwaniem azbestu	38.027,65
Dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi	60.000,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 2.232.792,07 zł wydatkowano kwotę 2.218.438,43 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 790.100,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 329.500,00 zł.

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, VIII Łabiszyńskie Spotkania z Historią, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich itp.– wydatkowano 480.041,96 zł. Realizowano wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Wozowni przy ul. Mickiewicza – 603.692,07 zł oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający – 15.104,40 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 887.420,00 zł wydatkowano 851.333,22 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 221.986,26 zł, stypendia sportowe - 800,00 zł. Wydatki związane z zakupem energii, usług, materiałów i wywóz odpadów na Stadionie Miejskim w Łabiszynie wyniosły 43.619,28 zł. Na umowy zlecenia związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu wydatkowano kwotę 38.218,05 zł. Koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 26.064,46 zł. Wydatki związane z doposażeniem świetlicy wiejskiej w Jabłówku związanych z darowizną wyniosły 3.476,88 zł.

W dziale tym zrealizowano wydatki inwestycyjne:

- modernizacja Stadionu Miejskiego w kwocie - 354.796,29 zł
- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie - 16.605,00 zł
- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego przy Zespole Szkół Branżowych i Ogólnokształcących w Łabiszynie ul. Poznańska 10 - 130.000,00 zł

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 45.958.222,71 zł wykonanie 44.997.671,11 zł tj. 97,91%

Wydatki majątkowe: plan 6.215.533,82 zł wykonanie 5.617.537,35 zł tj. 90,38%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 15.795.780,84 zł wydatkowano 15.573.312,45 zł, co stanowi 98,59%
- na dotacje – na plan 1.751.938,42 zł wydatkowano 1.751.366,68 zł, co stanowi 99,97%
- obsługa długu – na plan 285.000,00 zł wydatkowano 283.043,03 zł, co stanowi 99,31%

Wydatki majątkowe w kwocie 5.617.537,35 zł

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	62.388,15
- budowa zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo	33.568,70
- dokończenie modernizacji ul Sienkiewicza	605.124,50
- projekt II etapu modernizacji ul. Nadnoteckiej	12.000,00
- modernizacja ul. Parkowej i ul. Rynkowej	894.234,80
- dokończenie modernizacji ul. Krótkiej	121.655,30
- zakup motopompy dla OSP	11.000,00
- plac manewrowy OSP Łabiszyn	11.587,58
- wydatek inwestycyjny pn. „Budowa kanalizacji w Łabiszynie III etap”	22.885,21
- II etap „Budowa II st. Filtracji wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej II etap	1.853.204,25
- zakup sprzętu nagłaśniającego	15.104,40
- modernizacja Wozowni przy ul. Mickiewicza	592.692,07
- zakup działki nr 448/3 w Łabiszynie – teren przy Wozowni	11.000,00
- modernizacja Stadionu Miejskiego	354.796,29
- dofinansowanie modernizacji boiska powiatowego przy ul. Żnińskiej	130.000,00
- dotacja na zakup sprzężarki tłokowej dla Szpitala Powiatowego w Żninie	5.870,00
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół	54.475,99
- projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Łabiszynie	16.605,00
- przebudowa drogi nr. 130103C w m. Nowe Dąbie	785.494,38
- zakup i montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego	23.850,73

**Budżet gminy Łabiszyn na dzień 31.12.2019 r. po stronie wydatków
wykonano w kwocie 50.615.208,46 zł na plan 52.173.756,53 zł
- co stanowi 97,01%**

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 31.12.2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. budżet gminy został wykonany następująco:

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	51.373.756,53	50.572.266,24
w tym:		
- dochody bieżące	48.454.777,41	48.088.251,58
- dochody majątkowe	2.918.979,12	2.484.014,66
w tym ze sprzedaży majątku	520.000,00	779.511,50
WYDATKI	52.173.756,53	50.615.208,46
w tym:		
- wydatki bieżące	45.958.222,71	44.997.671,11
- wydatki majątkowe	6.215.533,82	5.617.537,35
Wynik budżetu	-800.000,00	-42.942,22
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.543.000,00	2.543.000,00
z tego:		
- kredyt	2.543.000,00	2.543.000,00
- inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.743.000,00	1.742.989,82
z tego spłaty kredytów:	1.743.000,00	1.742.989,82

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 2.026.032,85 zł, tj. 4,01% do wykonanych dochodów na dzień 31.12.19 r.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok przewidywał deficyt w wys. 800.000,00 zł, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano deficyt w wysokości 42.942,22 zł.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.743.000,00 zł został zaciągnięty w dniu 22 lutego 2019r. w Banku Gospodarstwa Krajowego, natomiast kredyt w wysokości 800.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu został zaciągnięty w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA ROK 2019

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	2.348.200,00	2.326.004,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	183.365,39	183.365,39
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.531.565,39	2.509.369,39
KOSZTY RAZEM	2.348.200,00	2.317.600,27
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2019 r.	183.365,39	190.229,35
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM:	2.531.565,39	2.509.369,39

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne -	1.345.324,29 zł
- materiały i wyposażenie -	262.273,31 zł
- energia -	307.877,72 zł
- usługi remontowe -	199.527,29 zł
- usługi obce -	95.618,71 zł
- podróże służbowe -	4.359,33 zł
- odpis na ZFŚS -	21.854,28 zł
- opłata marszałkowska -	80.765,34 zł

Kwota należności netto - **226.829,97 zł**, z tego wymagalne - **74.975,23 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **130.845,28 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA 31.12. 2019 r.

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2019 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **11.112.581,40 zł.**

Na zobowiązania składają się obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę w wys. 5.500.000,00 zł oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte na spłaty rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych w kwocie 4.379.000,01 zł.

W roku 2019 żadna z jednostek budżetowych, zakład budżetowy, instytucje kultury i SPZOZ nie wykazały zobowiązań wymagalnych.

W roku 2019 Gmina zaciągnęła dwa kredyty długoterminowe w następujących kwotach:

- 1.743.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w roku bieżącym,

- 800.000,00 zł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie na pokrycie planowanego deficytu roku 2019.

Ponadto na dzień 31.12.2019 roku poziom wykorzystanego debetu w rachunku bieżącym wynosił 1.233.581,39 zł.

Analizując stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2019 wykazany w sprawozdaniu Rb-Z oraz kwotę wykorzystanego debetu do wykonanych dochodów to wynosi ono **21,97 %.**

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2019 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie z sprawozdaniem Rb-N wynoszą **4.750.044,80 zł** z czego 3.293.963,85 zł to należności wymagalne, 641.082,54 zł to pozostałe należności i 814.998,41 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** wynoszą **2.407.954,09 zł** – z czego 1.199.988,11 zł to należności wymagalne, 488.052,60 zł to pozostałe należności i 719.913,38 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

TYTUŁ	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE
Wieczyste użytkowanie gruntów	2.979,12
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	218.382,10
Sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
Oplaty za media	163.783,72
Karta podatkowa	32.055,76
Podatek od nieruchomości	383.895,22
Podatek rolny	25.179,97
Podatek leśny	562,10
Podatek od środków transportowych	155.398,77
Inne opłaty lokalne	8.342,20
Oplaty za odpady komunalne	223.757,66

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 ogółem **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** wynoszą **2.020.175,71 zł** - z czego 2.019.000,51 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego i 1.175,20 zł to inne należności.

Zakład budżetowy

Należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji ogółem to 321.915,00 zł - z czego 74.975,23 zł to należności wymagalne, 115.915,85 zł to pozostałe należności za usługi dostawy wody i poboru ścieków, 35.938,89 zł to należności z tyt. podatków oraz 95.085,03 zł to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.199.988,11 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 2.019.000,51 zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 74.975,23 zł

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Podmiotowe:

NAZWA PODMIOTU	WYKONANIE
Łabiszyński Dom Kultury	790.100,00
Biblioteka Publiczna	329.500,00

Celowe:

NAZWA PODMIOTU	WYKONANIE
Urząd Miasta Bydgoszcz – ZIT	1.271,00
Starostwo Powiatowe Żnin	
- profilaktyka szczepień przeciwko HPV	14.800,00
- dofinansowanie budowy boiska przy ul. Poznańskiej	130.000,00
Urząd Marszałkowski Toruń	
- dofinansowanie programu wykrywania zakażeń WZW B i C	3.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

NAZWA PODMIOTU	WYKONANIE
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu	
- subwencja	177.873,42
- dotacja przedszkole	13.966,00
Organizacje Pożytku Publicznego	62.000,00
Kluby sportowe	159.986,26
Dofinansowanie wymiany pieców w ramach programu EKOpiec 2019	60.000,00
Dofinansowanie zakupu zestawu dydaktycznego dla OSP Łabiszyn	3.000,00
Dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego	5.870,00

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 10.132,10 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przekazano również kwotę 123.532,51 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i za udostępnienie danych osobowych zrealizowano 217,00 zł i przekazano do KPUW 206,15 zł

INFORMACJA O DOCHODACH I WYDATKACH Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2019 roku dochody wykonano w kwocie 1.878.261,88 zł, natomiast wydatki wykonano w kwocie 1.978.589,58 zł są to opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Zgodnie z sprawozdaniem Rb-27S należności pozostałe do zapłaty ogółem wynoszą 317.459,95 zł w tym zaległości z lat ubiegłych 223.757,66 zł. Zobowiązania zgodnie z sprawozdaniem Rb-28S na koniec 2019 roku wynoszą ogółem 169.240,00 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **1.742.989,82 zł**
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 28.12.2018 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 2.000.000,00 zł.
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywane było na bieżąco.
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane było na bieżąco.
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych od 01.01.19 na poziomie 10% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów w roku 2019 w wysokości 1.743.000,00 zł – zrealizowano. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł – zrealizowano.

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

1. Należności ogółem 1.400.587,54 zł, z czego 1.218.078,54 zł to gotówka na rachunku bankowym i 182.509,00 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Wykonano deficyt w wysokości **42.942,22 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za rok 2019 wykazany w sprawozdaniu Rb-Z oraz kwotę wykorzystanego debetu do planowanych dochodów to wynosi ono 21,97 %.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2019 roku 2.026.032,85 zł, tj. 4,01 % w stosunku do wykonanych dochodów.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - zakończono modernizację budynku Wozowni w Łabiszynie przy ul. Mickiewicza. Budynek został oddany do użytkowania w czasie VII Łabiszyńskich Spotkań z Historią – źródło finansowania – środki własne – w roku 2019 wydatkowano kwotę 592.692,07 zł
 - zakończono modernizację ulicy Sienkiewicza i Krótkiej – nakłady poczynione w roku 2019 to kwota 726.779,80 zł – źródło finansowania – środki własne
 - kontynuowano modernizację ulicy Nadnoteckiej - nakłady poczynione w roku 2019 to kwota 12.000,00 zł – źródło finansowania – środki własne
 - zrealizowano projekt budowy budynku sportowo-rekreacyjnego w Parku Miejskim w Łabiszynie - nakłady poczynione w roku 2019 to kwota 16.605,00 zł – źródło finansowania – środki własne
 - rozpoczęto modernizację ulicy Parkowej wraz z ulicą Rynkową i częścią ulicy Mickiewicza - nakłady poczynione w roku 2019 to kwota 894.234,80 zł – źródło finansowania – środki własne, pozostałe wydatki pozostaną zrealizowane w 2020 roku zgodnie z terminami płatności
 - rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo - nakłady poczynione w roku 2019 to kwota 33.568,70 zł – źródło finansowania – środki własne
 - realizacja modernizacji drogi w m. Wielki Sosnowiec w roku 2019 - nie została rozpoczęta
 - realizowano inwestycję „Budowa II filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II” - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku to 1.853.204,25 zł – jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych programu RPO
 - rozpoczęto inwestycję „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie – poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia” - kwota wydatków wykonanych w 2019 roku to 22.885,21 zł – jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych programu RPO
5. Wpływ środków unijnych:
 - wpłynęły środki z budżetu unijnego związane z realizacją wydatków majątkowych w/w projektów w ramach RPO – kwota 1.636.370,39 zł
 - wpłynęły środki z budżetu unijnego związane z realizacją wydatków bieżących – kwota 33.083,35 zł – są to środki wynikające z porozumienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim" oraz refundacja wydatków koordynatora ZIT.

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Łabiszyn wykonywany jest zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie o uchwaleniu budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2019 oraz Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Łabiszyna zmieniającymi budżet.

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W OKRESIE OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	868 757,34	859 567,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 000,00	126 398,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 827,54
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 614,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	95 956,85
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	16 411,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	20 000,00	16 411,61
	01095		Pozostała działalność	716 757,34	716 757,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 054,06	14 054,06
		4430	Różne opłaty i składki	702 703,28	702 703,28
600			Transport i łączność	3 224 854,00	3 043 389,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 224 854,00	3 043 389,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 290,19	67 054,64
		4270	Zakup usług remontowych	281 658,00	281 657,66
		4300	Zakup usług pozostałych	276 930,51	276 168,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 203,30	1 640 886,60
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 372,00	434 372,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 400,00	343 250,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	817 000,00	755 270,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	817 000,00	755 270,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	26 269,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	120 787,36
		4260	Zakup energii	107 400,00	86 416,58
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	233 851,00
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	255 000,00	248 435,75
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	3 996,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	36 500,00	35 514,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	99 300,00	98 630,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 800,00	97 130,60
		4300	Zakup usług pozostałych	97 800,00	97 130,60
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	6 043 664,85	5 687 247,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 398,85	92 282,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 509,00	57 509,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 159,06	18 044,43
		4300	Zakup usług pozostałych	22,14	22,14
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 663,95	1 663,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	464,70	464,70
		4700	Szkolenia pracowników	1 478,00	1 478,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 100,00	158 047,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	157 238,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	369,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 832 081,00	4 530 387,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00	23 722,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 900,00	2 406 326,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	189 800,00	189 700,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489 400,00	440 087,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00	51 798,86
		4140	Wpłaty na PFRON	50 000,00	43 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	43 938,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353 411,00	311 290,20
		4210	Zakup środków żywności	12 000,00	10 577,72
		4260	Zakup energii	120 000,00	116 407,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	683 502,00	622 006,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	36 539,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	43 000,00	41 095,39

		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	64 079,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00	69 400,19
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 968,00	1 968,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 700,00	7 668,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	14 300,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	1 111,37
		4610	Odszkodowania	9 000,00	7 942,63
		4700	Szkolenia pracowników	14 900,00	13 500,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 850,73
75085			Wspólna obsługa jednostek budżetowych	550 800,00	550 174,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 801,00	1 800,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 415,00	336 199,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,10	23 974,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 488,99	65 280,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 145,90	3 145,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 315,76	41 315,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 681,00	16 680,59
		4220	Zakup środków żywności	2 797,00	2 796,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466,00	1 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 442,00	32 441,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,87	4 970,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 181,00	3 180,92
		4430	Różne opłaty i składki	142,37	142,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 785,00	7 785,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	535,01	535,01
		4700	Szkolenia pracowników	8 459,00	8 458,84
75095			Pozostała działalność	406 487,00	356 355,08
		2319	Dotacje celowe na podst. Porozumień	1 329,00	1 271,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,40	7 820,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,40	2 402,40
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	1 346,09
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	413,54
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	42 564,27
		4300	Zakup usług pozostałych	336 130,00	294 639,99
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,74	220,58
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,26	67,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 928,00	4 928,00
		4708	Szkolenia pracowników	918,77	521,06
		4709	Szkolenia pracowników	282,23	160,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 884,00	112 692,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	2 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 674,00	2 674,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 975,00	55 625,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 134,53	12 134,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 154,70	2 154,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219,31	219,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 390,00	4 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,46	2 832,46
		4300	Zakup usług pozostałych	344,00	344,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...	192,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 043,00	54 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991,05	7 991,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 459,62	1 459,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,50	172,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,09	4 914,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,74	1 205,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	199 900,00	174 332,33
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 900,00	174 332,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 862,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 533,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 420,00	51 746,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 076,76
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	143,17
		4260	Zakup energii	29 346,00	21 530,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 753,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	25 020,17
		4410	Podróże służbowe pracowników	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 954,00	5 954,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 125,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00	11 587,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00	78 444,65
	75615		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	82 500,00	78 444,65
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	82 500,00	78 444,65
757			Obsługa długu publicznego	285 000,00	283 043,03
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zob. jedn. samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	285 000,00	283 043,03
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 000,00	283 043,03
758			Różne rozliczenia finansowe	94 265,37	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	94 265,37	
		4810	Rezerwy	94 265,37	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 797 068,92	12 729 342,93
	80101		Szkoły podstawowe	7 419 695,20	7 413 190,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 873,42	177 873,42
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345 863,99	345 137,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 658 796,51	4 657 204,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 178,45	298 178,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 345,95	843 326,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	88 623,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 354,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 858,70	196 006,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	991,31	991,31
		4260	Zakup energii	323 926,00	323 776,28
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 077,07	6 027,07
		4300	Zakup usług pozostałych	151 693,87	151 600,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 783,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 083,77
		4430	Różne opłaty i składki	1 512,74	1 512,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 275,00	250 275,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 641,30	17 641,30
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 040,38	3 040,38
		4580	Pozostałe odsetki	870,51	870,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 200,00	15 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 632,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57 068,00	55 981,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 966,00	13 966,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 345,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 686,11	29 591,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 551,89	3 551,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 646,00	2 609,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00	747,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 050,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	2 209 019,00	2 195 052,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 500,00	81 393,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 841,33	1 172 742,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 874,92	87 874,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 000,00	215 325,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 495,00	28 396,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	16 824,30
		4220	Zakup środków żywności	134 600,00	134 514,14
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 055,63

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	486,00	486,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 999,77
		4330	Zakup usług od innych jst	400 000,00	394 587,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	685,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	45,12
		4430	Różne opłaty i składki	126,75	126,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 500,00	26 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 895,00	3 895,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	300,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	25 254,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	0,00
80110			Gimnazja	1 405 061,34	1 405 041,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 150,37	51 150,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 573,43	942 573,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 484,15	96 484,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 002,18	186 002,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 469,03	20 469,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 557,36	7 557,36
		4260	Zakup energii	36 298,30	36 298,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	51,93	51,93
		4300	Zakup usług pozostałych	9 252,59	9 232,59
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 045,71	1 045,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80
		4430	Różne opłaty i składki	77,11	77,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 900,00	48 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 555,70	2 555,70
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00	200,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	301,68	301,68
80113			Dowożenie uczniów do szkół	388 000,00	375 834,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 230,25	16 230,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 372,11	17 944,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397,64	397,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	90 471,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 705,70
		4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	247 085,49
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 150,00	16 880,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	629,00	629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 091,00	15 821,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	430,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	98 994,00	98 761,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 494,00	75 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 500,00	23 403,70
80149			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	157 011,73	156 019,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 029,41	123 960,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,93	6 433,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 335,65	21 332,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 037,74	3 037,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	580,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	675,00	675,00
80150			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	809 051,27	808 756,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 211,20	626 113,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 843,68	52 843,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 515,47	104 502,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 465,92	15 446,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00	233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 782,00	6 617,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
80152			Realizacja zadań wymagających specj. Organizacji w gimnazjach	84 636,01	83 836,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 982,52	61 982,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 472,33	6 472,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 627,25	10 627,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,59	1 518,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 535,32	2 535,32

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	700,00
80153			Bezpłatny dostęp do podręczników	66 128,37	65 512,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,72	654,72
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 473,65	64 857,85
80195			Pozostała działalność	60 000,00	54 475,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	54 475,99
851			Ochrona zdrowia	223 670,00	219 659,86
85111			Szpitałe ogólne	5 870,00	5 870,00
		6230	Dotacje celowe na zakupy inw.jedn. niezaliczonych do sektora	5 870,00	5 870,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	14 800,00	14 800,00
		2780	Dotacja celowa dla pozostałych jedn. Fin. Publ.	14 800,00	14 800,00
85153			Zwalczanie narkomanii	2 660,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 660,00	2 660,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 340,00	193 329,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 085,06	52 486,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 465,61	8 464,34
		4300	Zakup usług pozostałych	134 789,33	131 379,00
		4360	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
85195			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jedn. Fin. Publ.	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	2 851 288,18	2 832 303,48
85202			Domy pomocy społecznej	580 340,00	579 181,56
		4330	Zakup usług przez Jst od innych jednostek	580 340,00	579 181,56
85205			Żadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 745,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	844,00	589,26
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56,00	56,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 645,00	31 597,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 645,00	31 597,31
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	566 376,00	566 376,00
		3110	Świadczenia społeczne	566 376,00	566 376,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	91 540,18	81 947,06
		3110	Świadczenia społeczne	91 469,85	81 880,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,33	66,82
85216			Zasiłki stałe	385 605,00	384 184,23
		3110	Świadczenia społeczne	385 605,00	384 184,23
85219			Ośrodki pomocy społecznej	665 358,00	662 265,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 006,00	3 005,30
		3110	Świadczenia społeczne	15 876,00	15 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 461,00	460 663,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 797,00	29 796,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 062,00	78 387,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 176,00	6 561,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 546,00	19 546,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 926,00	10 924,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 084,00	15 083,29
		4430	Różne opłaty i składki	64,00	63,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 584,00	11 583,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 976,00	2 975,27
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 094,00	303 726,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 837,00	81 126,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 184,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00	895,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 949,00	95 317,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 309,00	2 309,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 850,00	95 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	623,00	623,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	203 300,00	203 282,50
		3110	Świadczenia społeczne	203 300,00	203 282,50

	85295		Pozostała działalność	17 030,00	16 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 540,00	16 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 180,00	20 131,53
	85395		Pozostała działalność	20 180,00	20 131,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	551,53
		4307	Zakup usług pozostałych	19 628,00	19 580,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 684,00	602 924,98
	85401		Świetlice szkolne	467 208,00	463 662,75
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 870,00	21 869,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 815,61	346 065,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 586,39	19 586,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 030,00	66 997,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 130,00	6 129,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246,03
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 576,00	1 569,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	208 476,00	139 262,21
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	208 476,00	139 262,21
855			Rodzina	14 855 021,69	14 845 671,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 507 816,00	9 506 356,81
		3110	Świadczenia społeczne	9 397 200,00	9 395 741,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00	68 700,00
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 020,00	2 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 573,00	9 572,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 247,00	1 247,00
	85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment. i składki z ubezpiec. społ.	4 684 612,91	4 679 160,09
		2910	Zwrot dołacy wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 127,91	17 127,91
		3110	Świadczenia społeczne	4 355 543,00	4 352 994,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 813,00	90 704,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 989,00	190 258,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 284,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 486,00	4 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	422,00	421,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	89,00	89,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 923,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	296,00	295,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 247,00	1 247,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 408,78	1 252,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,78	1 252,57
	85504		Wspieranie rodziny	482 894,00	482 893,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	411 300,00	411 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 384,00	49 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 588,00	2 587,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,00	8 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	1 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,00	2 393,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	1 745,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	450,00	450,00
	85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	157 719,19
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	160 000,00	157 719,19
	85513		Składki na ubezpiec. zdrowotne	18 290,00	18 289,08
		4130	Składki na ubezpiec. zdrowotne	18 290,00	18 289,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 801 506,11	5 202 785,06
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 739 434,63	2 223 019,83
		2910	Zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości	35 306,72	35 306,72
		4530	Podatek VAT	425 931,46	311 623,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	3 000,00

		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków UE	1 781 807,12	1 537 699,00
		6059	Wkład własny w inwestycje z udziałem środków UE	454 989,33	335 390,46
90002			Gospodarka odpadami	1 987 590,00	1 987 589,58
		4300	Zakup usług pozostałych	1 987 590,00	1 987 589,58
90003			Oczyszczanie miast i wsi	103 189,93	100 819,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 741,02
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	32 288,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	60 189,93	59 790,40
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 100,00	89 605,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 987,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00	75 019,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 599,20
90005			Ochrona powietrza i klimatu	60 000,00	60 000,00
		2830	Dotacja	60 000,00	60 000,00
90013			Schroniska dla zwierząt	35 000,00	33 451,98
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 451,98
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	662 386,54	603 334,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 696,40
		4260	Zakup energii	323 286,54	264 808,13
		4270	Zakup usług remontowych	316 400,00	316 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 596,75
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	36 186,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 248,06
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	27 938,42
60026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 300,00	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00	30 750,00
90095			Działalność usługowa	43 505,01	38 027,65
		4300	Zakup usług pozostałych	43 505,01	38 027,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 232 792,07	2 218 438,43
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 100,00	790 100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 100,00	790 100,00
92116			Biblioteki	330 000,00	329 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	329 500,00
92195			Pozostała działalność	1 112 692,07	1 098 838,43
		4090	Honoraria	19 926,68	12 206,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 900,00	130 874,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 473,32	148 775,95
		4300	Zakup usług pozostałych	193 500,00	188 185,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 692,07	603 692,07
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	15 200,00	15 104,40
926			Kultura fizyczna i sport	887 420,00	851 333,22
92601			Obiekty sportowe	170 000,00	156 064,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 433,86
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 630,60
		6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwest.	130 000,00	130 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	713 920,00	691 791,88
		2360	Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego	62 000,00	62 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	159 986,26
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	38 218,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 417,64
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 357,69
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 660,00	20 692,95
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	18 260,00	15 768,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	371 401,29
92695			Pozostała działalność	3 500,00	3 476,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 476,88
Razem				52 173 756,53	50 615 208,46

wpłynęło 28.02.2020

REALIZACJA
PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W
STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019 ROK

liczba załączników
ŁABISZYNIE
podpis

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2018 R	110 000,00	119 175,55	108,34
POZ	1 730 000,00	1 865 968,40	107,86
STOMATOLOGIA	145 200,00	157 192,53	108,26
REHABILITACJA	135 000,00	156 565,70	115,97
DZIERŻAWY	21 000,00	21 886,09	104,22
POZOSTAŁE	28 000,00	22 606,76	80,74
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	2 169 200,00	2 343 395,03	108,03

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie
Izabela Kozłowska

**REALIZACJA
PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYZCHODNIA W ŁABISZYNIE**

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

STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2019 ROK

WYDATKI

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

wpłynęło 28.02.2020

ilość załączników

podpis

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 410 000,00	1 412 787,70	100,20
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	44 000,00	39 961,53	90,82
w tym:			
woda	4 500,00	3 562,60	79,17
energia cieplna	24 500,00	26 214,55	107,00
energia elektryczna	15 000,00	10 184,38	67,90
USŁUGI OBCE (RAZEM)	354 000,00	353 370,73	99,82
laboratorium	50 000,00	48 260,84	96,52
usługi protetyczne	24 000,00	21 575,00	89,90
rtg, usg	25 000,00	23 070,50	92,28
usługi pralnicze	1 000,00	319,20	31,92
utylizacja odpadów	12 000,00	8 954,28	74,62
usługi pocztowe, telefoniczne	12 000,00	9 683,83	80,70
usługi medyczne (kontrakty)	230 000,00	241 507,08	105,00
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	8 000,00	7 189,57	89,87
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00	6 049,11	60,49
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	52 000,00	44 759,24	86,08
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00	7 558,72	75,59
UBEZPIECZENIA	15 000,00	13 388,46	89,26
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	1 809,86	45,25
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 000,00	5 450,00	90,83
PROWIZJE BANKOWE	4 000,00	3 505,90	87,65
SZKOLENIA, PRENUMERATY	10 000,00	13 112,71	131,13
REMONTY I KONSERWACJE	61 600,00	56 799,37	92,21
POZOSTAŁE KOSZTY	180 600,00	160 856,46	89,07
RAZEM	2 169 200,00	2 126 599,36	98,04

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie
Izabela Kubińska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2019 rok**

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Juliana Gerpe, ul. Parkowa 1,

Etaty: 3,25

UDZIAŁOWY
21.02.2020
89-210 Łabiszyn
podpis: Kucyl

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	338.100,00	337.603,22	99,85
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	330.000,00	329.500,00	99,85
1.	Dotacje na działalność statutową	330.000,00	329.500,00	
1.1.	- ze środków organizatora	330.000,00	329.500,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	8.100,00	8.103,22	100
2.1	- pozostałe przychody	-	3,22	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pt. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	8.100,00	8.100,00	
	KOSZTY OGÓŁEM	332.200,00	331.934,39	99,92
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	189.800,00	189.725,69	99,96
1.1.	wynagrodzenia osobowe	177.000,00	176.935,69	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	12.800,00	12.790,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	39.600,00	39.566,95	99,92
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	35.600,00	35.571,72	
2.2	Świadczenie urlopowe	4.000,00	3.995,23	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	102.800,00	102.641,75	99,85
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	41.700,00	41.699,25	
3.2	wydawnictwa, książki, w tym: sfinansowane z Biblioteki Narodowej	29.300,00 8.100,00	29.286,59 8.100,00	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	200,00	156,55	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	10.100,00	10.071,78	
3.5	transport	950,00	924,00	
3.6	szkolenia, badania lekarskie	1.250,00	1.247,60	
3.7	podróże służbowe	1.150,00	1.148,41	
3.8	pozostałe koszty (przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	18.150,00	18.107,57	
III.	Wynik finansowy za 2019	-	5.668,83	
IV.	Amortyzacja	11.150,00	11.136,11	99,88

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 US	- 999,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	999,00	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Kwasigroch

BIBLIOTeka PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŁABISZYN Kierownik jednostki:
tm. dr Juliana Gerpe
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
tel 052 384-41-26 NIP 562-10-17-815

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Łabiszyn
mgr Grażyna Kwasigroch

Łabiszyn, 21.02.2020

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2019 rok**

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
21.02.2020
[Signature]

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

Etaty: 5,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	790.100,00	790.104,84	100
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	790.100,00	790.100,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	790.100,00	790.100,00	
1.1.	- ze środków organizatora	790.100,00	790.100,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	4,84	
	KOSZTY OGÓŁEM	789.350,00	788.789,53	99,93
II.	Koszty w układzie rodzajowym	779.750,00	779.272,09	99,94
1.	Wynagrodzenia	334.200,00	334.072,94	99,96
1.1.	wynagrodzenia osobowe	247.700,00	247.637,74	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	86.500,00	86.435,20	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	60.900,00	60.803,02	99,84
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	55.600,00	55.578,49	
2.2	Świadczenie urlopowe	5.300,00	5.224,53	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	384.650,00	384.396,13	99,94
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	111.350,00	111.332,88	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki oraz nieczystości płynne	61.300,00	61.240,37	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	10.100,00	10.075,64	
3.6	transport	32.200,00	32.182,60	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	3.100,00	3.075,00	
3.8	podróże służbowe	1.800,00	1.764,98	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, konserwacje i naprawy-kotłownia, itp.)	164.800,00	164.724,66	
III.	Wynik finansowy za 2019	-	10.832,75	
IV.	Amortyzacja	9.600,00	9.517,44	99,14

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	3.306,52	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	9.366,12	-
US	1.437,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	14.109,64	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kwaśnigroch
Małgorzata Kwaśnigroch

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

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury
Ewelina Motławska
Ewelina Motławska

Łabiszyn, 21.02.2020

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość transakcji
1.	373/2	Załachowo	0,0466	brak danych	7 700,00 zł
2.	373/1	Załachowo	0,0254	brak danych	4 250,00 zł
3.	139/21	Załachowo	0,1408	brak danych	49 490,00 zł
4.	139/17	Załachowo	0,1446	brak danych	57 120,00 zł
5.	139/18	Załachowo	0,1334	brak danych	60 500,00 zł
6.	139/19	Załachowo	0,1414	brak danych	63 590,00 zł
7.	139/20	Załachowo	0,1455	brak danych	49 490,00 zł
8.	139/22	Załachowo	0,1750	brak danych	81 840,00 zł
9.	139/23	Załachowo	0,1209	brak danych	66 000,00 zł
10.	139/24	Załachowo	0,1107	brak danych	46 460,00 zł
11.	139/25	Załachowo	0,1085	brak danych	46 460,00 zł
RAZEM			1,2928 ha	brak danych	532 900,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość transakcji
1.	1136/19	Łabiszyn	0,0027	brak danych	1906,50 zł (w tym 23% VAT)
2.	1136/20	Łabiszyn	0,0027	brak danych	1906,50 zł (w tym 23% VAT)
3.	209	Nowe Dąbie	0,0300	brak danych	6 000,00 zł
4.	30/54	Lubostroń	0,0095	brak danych	4 550,00 zł
5.	30/55	Lubostroń	0,0060	brak danych	3 540,00 zł
6.	192/3	Łabiszyn	0,1457	brak danych	68326,50 zł (w tym 23% VAT)
7.	273/1	Łabiszyn	0,0097	brak danych	6 420,00 zł
RAZEM			0,2063 ha	brak danych	92 649,5,00 zł

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość
1.	295/8	Władysławowo	0,0100	385,00 zł*
2.	874/21	Łabiszyn	0,0390	3 120,00 zł*
RAZEM			0,0490 ha	3 505,00 zł

* Umowa nieodpłatnego przekazania.

IV. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość
1.	448/3	Łabiszyn	0,0201	11 000,00 zł
RAZEM			0,0201 ha	11 000,00 zł

V. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Zbyto następujące lokale:

L.p.	Oznaczenie lokalu	Uzyskana kwota ze sprzedaży po bonifikacie (jeżeli dotyczy)
1.	Lokal nr 10 w budynku nr 30 przy ul. Szubińskiej w Łabiszynie, KW BY1U/00037277/5	5 250,00 zł
2.	Lokal nr 6 w budynku nr 34 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7	9 000,00 zł
3.	Lokal nr 2 w budynku nr 34 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7	6 150,00 zł
4.	Lokal nr 8 w budynku nr 34 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7	5 340,00 zł
5.	Lokal nr 1M w budynku nr 33 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7	11 475,00 zł
6.	Lokal nr 5 w budynku nr 34 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7	4 080,00 zł
7.	Lokal nr 2M w budynku nr 33 w Jeżewie, KW BY1U/00029010/7	10 350,00 zł
8.	Lokal nr 3 w budynku nr 34 w Jeżewie, KW	10 125,00 zł

	BY1U/00029010/7	
9.	Lokal nr 6 w budynku nr 11 przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie, KW BY1U/00032725/6	4 320,00 zł
10.	Lokal nr 4 w budynku nr 32 przy ul. Sienkiewicza w Łabiszynie, KW BY1U/00035545/1	11 350,00 zł
11.	Lokal nr 2 w budynku nr 32 przy ul. Sienkiewicza w Łabiszynie, KW BY1U/00035545/1	13 675,00 zł
RAZEM		50 295,00 zł

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

W 2019 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **24.166,01 zł netto** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **106.871,26 zł netto**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **122.770,17 zł netto**.

W 2019 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki, które zabezpieczają odpowiednio:
 - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **129.867,54 zł**,
 - hipoteki umowne w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **23.437,05 zł**,
- ustanowiono na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Łabiszyn następujące służebności:
 - służebność gruntowa za kwotę wynagrodzenia łącznie: **4.140,00 zł netto**.

W 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 139) i z tego tytułu oraz z tytułu przekształcenia w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1314) w 2019 r. dochód z opłat przekształceniowych wyniósł łącznie **33.132,77 zł netto**. Z tytułu przekształcenia w 2019 r. dokonano stosownych pomniejszeń w załączniku nr 2.

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

Łabiszyn, dnia 20 marca 2020 r.

BURMISTRZ
Jack Jasiński

4

Załącznik nr 1
do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 - na dzień 31.12.2019 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2018 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	30	776,78	-	1	29	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		83	2245,78	0	1	82	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)	-	-	-	-	29	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	62	944,48	0	0,00

BURMISTRZ
Jacek Adam Kaczmarek

Załącznik nr 2
do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2019 - na dzień 31.12.2019 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2018 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	70,9359	107,76	-	1,2928	69,6431	107,76
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	55,4921	80,00	0,0201	17,2063	37,8649	61,00
4	Tereny komunikacyjne i drogi	228,6236	1425,80	0,0490	-	229,1136	1429,31
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,4967	1,18	-	-	62,4967	1,18
RAZEM		417,5483	1614,74	0,0691	18,4991	399,1183	1599,25

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	19,1259	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	35,6077	52,11	1,8369	6,14	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	229,1136	1429,31	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,5967	0,88	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		344,4439	1500,43	25,9369	88,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

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 Idzi Kaczmarek