

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

wpłynęło 2011-08-25

ilość załączników.....

podpis.....

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy

Łabiszyn

i
kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej

za pierwsze półrocze

2011 roku



**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.595.606,00	244.000,80	6,78
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10.000,00	6.357,43	63,57
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	846.236,00	391.518,53	46,26
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	750,00	50,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.741,00	69.029,00	58,13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.189,00	1.097,00	50,11
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	6.249.785,00	2.950.321,94	47,20
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.669.820,00	6.749.744,00	57,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132.000,00	48.705,28	36,89
852	POMOC SPOŁECZNA	4.007.492,00	2.105.623,72	52,54
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	300.264,00	277.986,00	92,58
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.221.117,27	2.092.114,51	94,19
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	25.000,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	833.000,00	0,00	0
	OGÓŁEM:	30.012.750,27	14.937.248,21	49,76

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

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5.507.606,00	1.304.301,12	23,68
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.223.400,00	1.093.008,95	49,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.138.000,00	720.663,43	63,32
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.500,00	68.446,00	67,43
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.575.660,27	2.091.504,92	58,49
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.189,00	1.097,00	50,11
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	134.000,00	54.423,98	40,61
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	48.000,00	29.021,36	60,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150.000,00	76.075,83	50,71
758	ROŻNE ROZLICZENIA - REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	156.000,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.907.750,00	6.264.319,38	63,22
851	OCHRONA ZDROWIA	100.000,00	50.220,56	50,22
852	POMOC SPOŁECZNA	4.718.892,00	2.542.640,62	53,88
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	573.153,00	291.366,63	50,83
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.052.000,00	924.625,39	87,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	637.600,00	324.938,98	50,96
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.429.000,0	298.835,56	20,91
	OGÓŁEM:	31.454.750,27	16.135.489,71	51,29

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2011r. zgodnie z Uchwałą XXX/234/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 29.023.050,27 zł, a po stronie wydatków w kwocie 30.465.050,27 zł. Zaplanowany deficyt w kwocie 1.442.000,00 zł został sfinansowany zaciągniętym kredytem. W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2011 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych i dotacji oraz subwencji z Ministerstwa Finansów. Na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **30.012.750,27 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **31.454.750,27 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 3.595.606,00 zł wykonano 244.000,80 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 2.000,00 otrzymano 328,68 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 243.673,00 - otrzymano 243.672,12 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa w kwocie 250.000,00 zł na podstawie umowy SGZ-4712-2/10/AS zawartej dnia 22 marca 2010 r. z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w sprawie kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obszarach popegeerowskich na terenie Gminy Łabiszyn – wykonanie 0,00 zł – realizacja po zakończeniu zadania do dnia 31.07.11
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr PROW.1.6011-66-89/09 00078-6921-UM0200066/09 w Ramach Działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartą w dniu 16.02.2010 r. w Toruniu pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Łabiszyn na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Widyszawowo-Annowo” – kwota 3.099.933,00 zł – wykonanie 0,00 zł - realizacja w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 10.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 6.357,43 zł. Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 846.236,00 zł wykonano dochody na kwotę 391.518,53 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 9.476,88 zł, co stanowi 47,38% planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 145.000,- wykonano 67.121,73 zł, co stanowi 46,29% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 461.236,- wykonano 184.376,99 zł, co stanowi 39,97% planowanych wpływów
- wpływy ze sprzedaży mienia : na plan 220.000,- wykonano 129.834,49 zł, co stanowi 59,01% planowanych wpływów
- wykonanie odsetek należności z Działu – 708,44 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy – na plan 1.500,- wykonano 750,- zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 118.741,- wykonano dochody w kwocie 69.029,- zł.

W kwocie tej otrzymano dotację z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 57.988,- zł i dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie spisu powszechnego w kwocie 11.041,- zł.

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

W dziale tym na plan 2.189,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 1.097,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ**

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

W dziale tym na plan 6.249.785,00 wykonano dochody na kwotę 2.950.321,94 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2010 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚCI /z lat ubiegłych i 2 rat br./	% Wykonania planu
WPLŹYWY Z KARTY PODATKOWEJ	30.000,00	3.575,38	9.087,00	11,91
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	910.000,00	450.902,09	13.147,59	49,54
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	955.000,00	546.100,45	235.853,77	57,18
RÓLNY OSOBY PRAWNE	82.000,00	37.380,00	145,00	45,58
RÓLNY OSOBY FIZYCZNE	350.000,00	177.064,57	26.394,76	50,58
LEŚNY OSOBY PRAWNE	105.000,00	52.967,00	0	50,44
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	2.764,51	486,41	55,29
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	6.000,00	3.476,00	2.115,00	57,93
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	160.000,00	90.048,65	97.269,64	56,28
OD SPADKÓW I DAROWIZN	35.000,00	15.461,40	0	44,17
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	2.828,09	0	94,26
OPLATA TARGOWA	1.000,00	138,80	0	13,88
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	201.000,00	114.457,30	0	56,94
ODSETKI OD WAW PODATKÓW	25.000,00	13.523,53	128.043,42	54,09
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.001.785,00	1.285.989,00	0	42,84
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	15.000,00	6.710,92	0	44,73
WPLŹYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	80.000,00	3.069,70	0	3,83
OPLATA SKARBOWA	45.000,00	14.572,00	0	32,38
OPLATA EKSPLOATACYJNA	140.000,00	37.627,50	0	26,87
WPLŹYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	100.000,00	91.664,72	0	91,66
Razem	6.249.785,00	2.950.321,94	512.542,59	47,20

Wpływy podatkowe realizowane przez Urząd Miejski to podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych i opłata targowa.

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 1.865.000,- wykonano 997.002,54 - tj. 53,45%

-podatek rolny na plan 432.000,- wykonano 214.444,57 - tj. 49,63%.

-podatek od środków transportowych na plan 166.000,- wykonano 93.524,65 - tj. 56,34%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne dało pozytywne efekty w ściąganiu należności z podatków.

Działania egzekucyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Łabiszynie w stosunku do podatników posiadających zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są następujące:

- wysłano 373 upomnienia na kwotę 317.385,88 zł
(podatek rolny – 121 upomnień na kwotę 54.313,47 zł, podatek od nieruchomości 252 upomnienia na kwotę 263.072,41 zł)

W I półroczu wystawiono 16 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 43.658,25 zł. Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 20 upomnień na kwotę 28.209,00 zł
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 4 wezwania na kwotę 9.306,97 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 73 wezwania na kwotę 289.479,20 zł
- z tytułu sprzedaży ratalnej mienia komunalnego – 6 wezwań na kwotę 14.474,00 zł

Wystawiono również 4 tytuły wykonawcze dotyczące podatku od środków transportowych na kwotę 5.287,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.11 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 28.873,38 zł. (wpłaty główne 26.436,00 + odsetki 1.594,08 + koszty wysłanego upomnienia 843,30), tj. 0,83% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.11 wyniosły 512.542,59 zł, tj. 3,43% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 14,79% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 3.001.785,- wykonano kwotę 1.285.989,- co stanowi **42,84%**.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 6.710,92,- zł, co stanowi 44,73%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 11.669.820,- zł otrzymano kwotę 6.749.744 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 4.879.112,- zł, tj. 61,53% planu 7.928.557,- zł,
- subwencja podstawowa- wykonano 1.763.184,- zł, tj. 50,00% planu 3.526.365,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 107.448,- zł, tj. 49,99% planu 214.898,- zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 132.000,- wykonano dochody w kwocie 48.705,28,- zł. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroni i Łabiszynie.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.007.492,00 wykonano dochody w kwocie 2.105.623,72 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu wojewody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.650.000,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	13.940,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	73.340,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	9.400,00
-posiłek dla potrzebujących	74.659,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	137.000,00
- dotacja na zasiłki stałe	109.180,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	3.872,84
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i niemal. pobranych świadczeń rodzinnych	31.831,88
-wpływy z tyt. opłat w DPS	2.400,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 300.264,00 otrzymano dochody w kwocie 277.986,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 2.221.117,27 zł otrzymano kwotę 2.092.114,51 zł – jest to kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 8.475,78 i nadwyżka środków obrotowych wpłaconych przez zakład budżetowy – 19.391,00 oraz dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działanie 2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Oś priorytetowa 2 – Konkurs Nr RPOWK 35/II/2.1./2010 – kwota otrzymanej dotacji – 2.064.247,73 zł (zwrot nakładów inwestycyjnych wykonanych w latach 2008-2009 na zadanie pn. „Budowa kanalizacji ściekowej w obszarze Nowego Rynku i Nowego Rynku II w Łabiszynie”)

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowana jest dotacja w ramach PROW w kwocie 25.000,00 zł jako dofinansowanie do budowy placu zabaw na Wyspie Parkowej w Łabiszynie – realizacja w II półroczu 2011 r.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym zaplanowano kwotę 833.000,00 zł. Są to dotacje z Ministerstwa Sportu – kwota 333 tys. zł i Urzędu Marszałkowskiego – kwota 500 tys. zł na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Lubostroniu – realizacja II półroczu 2011 r.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan 11.669.820,00 wykonano 6.749.744,00 co stanowi 57,83 %
i stanowi 45,18% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan 10.775.909,27 wykonano 4.724.300,85 co stanowi 43,84 %
i stanowi 31,63% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** 7.567.021,00 wykonano 3.463.203,36 co stanowi 45,76%
i stanowi 23,19% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 23.413.700,00 wykonano 12.743.165,99 co stanowi 54,42 %
2. **Dochody majątkowe** na plan 6.599.050,27 wykonano 2.194.082,22 co stanowi 33,24 %
Z w/w wykonania kwota 2.064.247,73 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej (refundacja poniesionych nakładów w 2008 i 2009 roku) oraz 129.834,49 zł ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.285.989,00 zł, tj. 37,13% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 997.002,54 zł, tj. 28,78% dochodów własnych
- podatek rolny - 214.444,57 zł, tj. 6,19% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2011 r. po stronie dochodów na plan 30.012.750,27 zł wykonano 14.937.248,21 zł - co stanowi 49,76%.

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarski

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 5.507.606,00 zł wykonano 1.304.301,12 zł. Są to następujące wydatki:

- zakup worków do magazynu kryzysowego – 3.745,00 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 20.000,00 zł - wpłata w II półroczu.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – na plan 243.673,00 zł wydatkowano 243.672,12 zł
- realizacja inwestycji pn. budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³ - na plan w kwocie 500.000,00 zł wykonano 456.884,00 zł
- realizacja inwestycji pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórzna-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” – na plan w kwocie 4.099.933,00 zł wykonano 600.000,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.223.400,00 wydatkowano kwotę 1.093.008,95 zł.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 200.000,00 wykonano 170.907,15 zł (kostka brukowa i obrzeża, cement, masa do remontu dróg na zimno, piasek, kamień i paliwo do zagęszczarki – w tym 132.000,00 zł to zobowiązania z 2010 r.)
- zakup usług remontowych – na plan 417.331,00 wykonano 416.592,62 zł (w tym 320.000,00 zł to zobowiązania z 2010 r.)
- zakup usług pozostałych – na plan 269.000,00 wykonano 261.707,85 zł – w tym 40.000,00 to zobowiązania 2010 r. (zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe).
- realizacja inwestycji na plan 1.337.069,00 zł wykonano 243.801,33 zł – prace realizowane będą w II kwartale 2010 r.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.138.000,00 wydatkowano 720.663,43 zł.

W planach wydatków działu istotną kwotę stanowią koszty rozdziału 70001 związane z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie – na zaplanowanych 300.000,00 zł wydatkowano kwotę 186.365,00 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotycząca roku 2011.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 161.700,00 zł wykonano 82.615,62 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów świetlic wiejskich i mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągnika i kosiarki)
2. zakup energii – na plan 100 tys. wykonano 79.068,28 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 100.000,00 wykonano 42.689,21 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana instalacji wod.-kanalizac. i grzewczych w zasobach komunalnych)
4. zakup usług pozostałych – na plan 334.500,00. wykonano 315.626,57 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach)
5. wydatek inwestycyjny – zakup traktora i urządzenia czyszczącego ulice – na plan 138.300,00 zł wykonano 12.300,00 zł. – pozostałą część uregulowano w lipcu br.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 101.500,00 zł wydatkowano kwotę 68.446,00 zł,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy i projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabiszyn – 65.396,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 3.050,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.575.660,27 zł wydatkowano 2.091.504,92 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 57.988,00 zł na plan 107.700,00 zł.

Zaplanowane wydatki na diety radnych – rozdział 75022 to kwota 167.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe – z kwot tych wydatkowano odpowiednio 96.081,05 zł oraz 384,42 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.065.919,27 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2011 roku 1.730.816,16 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 787.297,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 101.533,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 156.078,68 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 21.163,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 57.314,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 137.336,32 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, mat. elektrycznych, budowlanych, środków czystości, paliwa do Forda, wydawnictw)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 90.358,80 zł
- zakup usług remontowych – 12.000,00
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 215.367,06 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji i opłat bankowych, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów i Dzienników Urzędowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie ubezpieczenia – wydatkowano 79.342,58 zł
- szkolenia – wydatkowano 15.636,72 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 27.142,43 zł
- ubezpieczenie mienia – 17.482,18 zł
- odsetki i koszty sądowe – 11.841,93 zł

W rozdziale 70056 dotyczącym spisów wydatkowano kwotę 11.041,00 zł na organizację spisu powszechnego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 223.000,00 zł, wydatkowano 195.194,29 zł.

- zakup materiałów 30.325,67 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, art. spożywcze na zabawy Gwiazdkowe i Dzień Dziecka organizowane w sołectwach w ramach Funduszu Sołeckiego)
- zakup usług pozostałych – 69.639,97 zł (na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”, wynajem busa na wyjazdy osób niepełnosprawnych na basen, usługi basenowe, usługi transportowe Klubu Seniorów „Tulipan”

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

W dziale tym na plan 2.189,00 wydatkowano kwotę 1.097,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców- 1.101,00 zł

**DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym na plan 134.000,00 wydatkowano 54.423,98 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 9.899,28 zł
- materiały i wyposażenie – 18.669,22 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, Koszule, rogatywki)
- zakup energii – 13.468,07 zł
- zakup usług zdrowotnych – 543,00 zł
- zakup usług pozostałych – 10.860,20 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 801,21 zł
- podróże służbowe – 183,00 zł

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

W dziale tym na plan 48.000,00 wydatkowano 29.021,36 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 150.000,00 wydatkowano 76.075,83 zł.

Są to :

1. Odsetki płacone do Banku Ochrony Środowiska od pobranego kredytu na sfinansowanie przejętego przez Gminę zadłużenia zlikwidowanego w 2007 roku zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – do spłaty pozostała 1 rata w wysokości 122.000,00 zł
2. Odsetki od występującego w ciągu roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 1.722.799,99 zł
4. Odsetki od pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 246.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty 2.460.000,00 zł.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 380.000,00 zł – pozostałość planu 156.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 90.000,00 zł) wykorzystano 4.000,00 zł – podwyższono plan wydatków w Dziale 01010 § 4210 w związku z zakupem worków do magazynu kryzysowego.

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 290.000,00 zł wykorzystano 220.000,00 zł (170.000,00 na zwiększenie wydatków związanych z odśnieżaniem w Dziale 60016 oraz 50.000,00 na zwiększenie planów na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy i projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabiszyn w Dziale 71004.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 9.907.750,00 zł wydatkowano kwotę 6.264.319,38 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	3.213.286,75
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	102.301,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	60.099,84
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznych w Nowym Dąbiu	25.900,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie w Lubostroniu	711.485,80
-koszty utrzymania gimnazjum	1.737.691,73
-koszty dowozu dzieci do szkół	251.803,26
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	256.855,39
-koszty dokształcania nauczycieli	199,26
-zakup tablic interaktywnych	32.897,35

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 4.765.956,08 zł, co stanowi 76,08 % (w I półroczu 2010 roku 72,73 %) wykonanych wydatków na oświatę. Około 336 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 264 tys. zakup usług pozostałych, 125 tys. zakup usług remontowych i 250 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 100.000,00 wydatkowano kwotę 50.220,56 zł.

Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (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).

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.718.892,00 wydatkowano kwotę 2.542.640,62 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	90.272,11
Wypłata świadczeń rodzinnych	1.586.382,63
Koszty obsługi stanowiska pracy	55.063,49
Składki zdrowotne od zasiłków	13.826,44

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	159.334,11
Wyplata dodatków mieszkaniowych	212.465,00
Wyplata zasiłków stałych	107.430,40
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	165.260,41
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	47.255,59
Działalność pozostała - dożywianie	105.350,44

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 573.153,00 wydatkowano kwotę 291.366,63 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 126.186,63 na zaplanowanych 272.889,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 300.264,00 wydatkowano kwotę 165.180,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.052.000,00 wydatkowano kwotę 924.625,39 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Dotacja podmiotowa dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	50.000,00
Koszty utrzymania czystości w mieście :	370.728,43
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	15.618,78
Koszty oświetlenia ulic:	484.145,38
Koszty związane z ochroną środowiska	4.132,80

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 637.600,00 wydatkowano kwotę 324.938,98 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 246 tys. zł – wykonano 161.450,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 195 tys. – wykonano 114.900,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne:

- budowa placu zabaw na Wyspie Parkowej w kwocie 42.416,18 zł – realizacja w lipcu
- budowa Amfiteatru na Wyspie Parkowej w Łabiszynie plan 120.000,00 zł wykonano 48.588,98 zł koniec realizacji lipiec br.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 1.429.000,00 zł wydatkowano 298.835,56 zł, tj. 20,91%.

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 108.500,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 11.216,61zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w Lubostroniu w kwocie 1.167.000,00 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2011 roku po stronie wydatków na plan 31.454.750,27 zł wykonano na poziomie 16.135.489,71 zł tj. 51,29%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 23.382.950,92 wykonanie 14.561.899,10 tj. 62,27%
Wydatki majątkowe: plan 8.071.799,35 wykonanie 1.573.590,61 tj. 19,49%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 9.999.930,00 zł wydatkowano 5.937.002,51 zł, co stanowi 59,37 % planu i 40,77 % w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 994.399,00 zł wydatkowano 563.051,00 co stanowi 56,62% planu i 3,86% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 150.000,00 wydatkowano 76.075,83 zł, co stanowi 50,71% planu i 0,52% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- realizacja inwestycji pn. budowa zbiornika wyrównawczego na sieci wodociągowej w Lubostroniu o pojemności 250 m³ - na plan w kwocie 500.000,00 zł wykonano 456.884,00 zł – tj. 91,37% planu
- realizacja inwestycji pn. „ Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo” – na plan w kwocie 4.099.933,00 zł wykonano 600.000,00 zł – tj. 14,63% planu
- realizacja inwestycji – modernizacja ulic w Łabiszynie – na plan 1.337.069,00 wykonano 243.801,33 tj. 18,23% planu
- zakup ciągnika rolniczego i urządzenia do czyszczenia ulic – na plan 138.300,00 wykonano 12.300,00 tj. 8,89% planu (100% wykonano w lipcu)
- realizacja zadania inwestycyjnego – budowa ORLIKA w Lubostroniu – 179.118,95
- zakupiono tablice interaktywne do szkół podstawowych – 32.897,35 (100% wykonania)
- budowa Amfiteatru i placu zabaw na Wyspie Parkowej – na plan 156.600,00 wykonano 48.588,98 tj. 31,02% planu

BUKMISTRZ
Jacek Jan Kaczmarek

INFORMACJA**O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2011 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	30.012.750,27	14.937.248,21
w tym:		
- dochody bieżące	23.413.700,00	12.743.165,99
- dochody majątkowe	6.599.050,27	2.194.082,22
WYDATKI	31.454.750,27	16.135.489,71
w tym:		
- wydatki bieżące	23.382.950,92	14.561.899,10
- wydatki majątkowe	8.071.799,35	1.573.590,61
NADWYŻKA/DEFICYT	- 1.442.000,00	- 1.198.241,50
FINANSOWANIE	1.442.000,00	1.742.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.460.000,00	2.460.000,00
z tego:		
-kredyt	2.460.000,00	2.460.000,00
-inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.018.000,00	718.000,00
z tego spłaty kredytów		432.000,00
pożyczek		286.000,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 794.075,83 zł, tj. 2,64% w stosunku do planowanych dochodów i 5,31% do wykonanych dochodów.

Rok 2011 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn planowany był deficyt budżetowy w wysokości 1.442.000,00 zł. Został on sfinansowany zaciągniętym kredytem w wysokości 2.460.000,00 zł. Pozostała część kredytu w wysokości 1.018.000,00 zł przeznaczona jest na spłatę rat kredytów i pożyczek wynikających z umów do spłaty w 2011 roku.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.430.000,00	714.491,46
W TYM:		
DOTACJA PODMIOTOWA	50.000,00	41.669,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	19.391,00	19.391,00
OGÓŁEM	1.449.391,00	733.882,46
KOSZTY OGÓŁEM	1.430.000,00	675.404,16
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2011 r.	19.391,00	39.087,30
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	19.391,00
OGÓŁEM	1.449.391,00	733.882,46

Ogólna kwota należności - 139.667,98 zł, z tego wymagalne - 119.059,31 zł

Ogólna kwota zobowiązań - 102.504,36 zł, z tego wymagalne – 100.066,30 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH

ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2010	STAN NA 30.06.2011	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	5.209.221,38	4.686.930,90	- 522.290,48
-kredyty i pożyczki długoterminowe	2.808.799,99	4.550.799,99	+1.742.000,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	2.400.421,39	136.130,91	- 2.264.290,48
-jednostek budżetowych	2.185.902,60	36.064,61	- 2.149.837,99
-zakład budżetowy	214.518,79	100.066,30	- 114.452,49
Na zobowiązania wymagalne składają się:	2.400.421,39	136.130,91	- 2.264.290,48
- usługi i dostawy	1.476.022,50	133.402,91	- 1.342.619,59
- pozostałe (ZUS)	924.398,89	0,00	- 924.398,89
- inne potrącenia	0,00	2.728,00	+ 2.728,00

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmalał o kwotę 522.290,48 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.11 zmniejszył się o 2.264.290,48 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.10.

Struktura zobowiązań: **97,09%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a tylko 2,91% to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2011 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 15,61 %.

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne – w kwocie 14.330,40 zł
- 710 Działalność usługowa – 18.900,00 zł
- 750 Administracja publiczna – 2.834,21 zł

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarek

**INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2011 ROKU.**

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **4.609.306,31 zł**, z tego 268.511,16 zł to gotówka, 2.448.612,54 zł to należności wymagalne i 1.869.116,24 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **2.719.308,85** – z czego 847.226,22 zł to należności wymagalne, 1.871.573,94 zł to pozostałe należności i 508,69 to gotówka.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności gółem wg przypisu na 2011 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	7.207,06	7.207,06
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	444.582,22	786.919,79
-sprzedaż mienia komunalnego	15.854,77	50.261,28
- odsetki od w/w tytułów	171.897,88	171.897,88
-podatek od nieruchomości	249.001,36	1.381.364,51
-podatek rolny	26.539,76	207.035,66
-podatek leśny	486,41	54.732,41
-podatek od środków transportowych	99.384,64	204.790,44
- odsetki od w/w tytułów	128.043,42	128.043,42
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	9.087,00	9.087,00

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości - 249 tys. zł. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

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

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

2. Należności **MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ** ogółem to kwota **1.484.170,39 zł** i jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 1.843,38 zł oraz 1.482.327,01 zł – należności wymagalne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** ogółem to kwota **264.235,41 zł** i jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **141.591,66 zł**, z czego 119.059,31 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 20.608,67(nadpłata podatku VAT) i gotówka 1.923,68 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota nalesności jaka winna wpłynąć do końca 2011 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **4.609.306,31 zł** (w tym 2.448.612,54 zł to należności wymagalne – z kwoty tej 1.482.327,01 zł to należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom).

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 119.059,31 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 847.226,22 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.482.327,01 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2011 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **4.686.930,90 zł**

Z powyższej kwoty 4.550.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 136.130,91 zł to zobowiązania przede wszystkim z tytułu dostaw towarów i usług.

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **136.130,91 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	36.064,61 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	33.336,61 zł
- potrącenia	2.7298,00 zł

2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	100.066,30 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług -	100.066,30 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 50.000,00 zł wykonano 30.444,88 zł.

Na plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano 30.444,88 zł (w tym 8.198,59 – stan środków pieniężnych na 30.06.11)

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Plan dotacji przedmiotowych przewidywał:
Dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dopłata do m³ ścieków w wysokości 50 tys. zł - wykonano 50 tys. zł, tj. 100% planu.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 257.899,- zł wykonano 128.20100,- tj. 49,70% planu.
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 250.500,- zł wykonano 108.500,00 tj. 52,79%:
- dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- Łabiszyński Dom Kultury – na plan 246 tys. zł wykonano 161.450,00 zł, tj. 65,63%
- Biblioteka Publiczna – na plan 195 tys. wykonano 114.900,- tj. 58,92%

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

1. W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 1.400,00 zrealizowano 4.968,74 i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 4.968,74 zł.

Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w Łabiszynie

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono 718.000,00 zł, z czego:
- 432.000,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym
- 250.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 36.000,00 zł – raty pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
– podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 500 tys. zł
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.01.11 na poziomie 7 % rocznego funduszu płac – zrealizowano.
6. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.442.000,00 zł i sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2011 roku w kwocie 1.018.000,00 zł – zrealizowano.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury
za I półrocze 2011 roku

Etaty: 2,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	249.000,00	164.600,00	66,10
W tym:			
Dotacja podmiotowa	246.000,00	161.450,00	65,63
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	-
Przychody ze sprzedaży usług	3.000,00	3.150,00	105,00
Koszty ogółem	249.000,00	161.007,09	64,66
W tym:			
Wynagrodzenia	120.000,00	70.392,46	58,66
W tym:			
Osobowe	70.000,00	39.790,41	56,84
Bezosobowe	30.000,00	18.861,05	62,87
Umowy o dzieło	20.000,00	11.741,00	58,70
Składki na bezp.spół.	10.000,00	7.214,63	72,14
Szkolenia	1.000,00	953,00	95,30
Badania lekarskie	200,00	0,00	-
Świadczenia urlopowe	3.010,00	2.467,30	81,97
Podróże służbowe	1.000,00	669,52	66,95
Materiały i usługi	107.790,00	77.190,48	71,61
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	35.000,00	23.340,87	66,68
- wyposażenie	10.000,00	8.708,37	87,08
- energia	47.000,00	35.507,41	75,54
- usługi telefon.	2.500,00	1.156,02	46,24
- usługi pocztowe	500,00	-	-
- konserwacja i naprawy	5.400,00	3.664,94	67,86
- wywóz nieczystości	5.000,00	3.573,95	71,47
- usługi transportowe	390,00	158,89	40,74
- programy dla dzieci	2.000,00	1.080,00	54,00
Pozostałe koszty	4.000,00	2.119,73	52,99
Amortyzacja	2.000,00	-	-

Informacja należnościach ŁDK – 1.500,00 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK – 4.224,00 zł , wymagalne - 0

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łabiszyn za I półrocze 2011 roku**

Etaty: 3,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	195.000,00	114.900,00	58,92
W tym:			
Dotacja podmiotowa	195.000,00	114.900,00	58,92
Koszty ogółem	195.000,00	111.314,79	57,08
W tym:			
Wynagrodzenia	120.000,00	64.872,67	54,06
W tym			
Osobowe	108.000,00	58.280,67	53,95
Bezosobowe	10.000,00	5.750,00	57,50
Umowy o dzieło	2.000,00	842,00	42,10
Składki na bezp.społ.	20.000,00	10.779,00	53,89
Szkolenia	600,00	329,00	54,83
Świadczenia urlopowe	3.600,00	2.916,28	81,00
Podróże służbowe	800,00	402,04	50,25
Materiały i usługi	44.000,00	28.672,14	65,16
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	15.000,00	9.571,42	63,81
- wydawnictwa, książki	6.000,00	3.960,82	66,01
- wyposażenie	3.000,00	2.710,00	90,33
- energia	14.000,00	9.226,31	65,90
- usługi telefon.	3.000,00	1.483,35	49,44
- usługi pocztowe	1.000,00	637,41	63,74
- usługi informatyczne	500,00	224,95	44,99
- konserwacja i naprawy	500,00	240,00	48,00
- usługi transportowe	1.000,00	617,88	61,78
Pozostałe koszty	4.000,00	3.343,66	83,59
Amortyzacja	2.000,00	-	-

Informacja należnościach Biblioteki – 1,000,00 zł

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 3.884,94 zł, w tym wymagalne - 0,00 zł


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

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

1. Należności ogółem 685.514,21 zł z czego 550.398,58 zł to gotówka na rachunku bankowym i 135.115,63 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego**DOCHODY**

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2010 roku	40.000,00	44.234,15	110,59
POZ	1.402.680,00	724.123,80	51,62
Stomatologia	132.000,00	65.750,30	49,81
Rehabilitacja	75.000,00	37.500,00	50,00
Dzierżawy	31.200,00	17.856,21	57,23
Pozostałe	26.000,00	9.730,63	37,43
Razem	1.706.680,00	899.195,09	52,69

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.250.500,00	573.691,25	45,88
Energia	54.500,00	20.687,70	37,96
Usługi obce	123.000,00	77.833,75	63,30
Dzierżawa	7.000,00	3.225,06	46,07
Utrzymanie samochodu sanit.	10.000,00	2.944,02	29,44
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	70.000,00	11.976,56	17,11
Sprzęt i mat. biurowe	30.000,00	3.459,58	11,32
Ubezpieczenia	10.000,00	0,00	-
Podróże służbowe	9.000,00	864,17	9,60
Podatki i opłaty	7.500,00	5.194,00	69,25
Prowizje bankowe	5.000,00	1.655,50	33,11
Szkolenia, prenumeraty	10.000,00	1.881,98	18,20
Remonty i konserwacje	60.112,00	19.848,25	33,02
Pozostałe koszty	60.068,00	17.105,77	28,48
Razem	1.706.680,00	740.367,59	43,39

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan 1.442.000,00 zł wykonano - **1.198.241,50 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.11 wielkość zadłużenia wyniosła **4.686.930,90 zł**, tj. **15,61%** w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
 - **97,09%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 - **2,91%** to zobowiązania wymagalne.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2011 roku 794.075,83 zł, tj. **2,64%** w stosunku do planowanych dochodów i **5,31%** do wykonanych dochodów.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - w roku 2011 zaplanowano tylko jedno przedsięwzięcie wieloletnie – projekt kładki nad Kanałem Noteckim w kwocie 51.000,00 zł – realizacja do końca br.
5. Zaciągnięte zobowiązania na podstawie upoważnień:
6. - zaciągnięto kredyt długoterminowy w wysokości 2.460.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.442.000,00 zł i sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających w 2011 roku w kwocie 1.018.000,00 zł – zrealizowano.

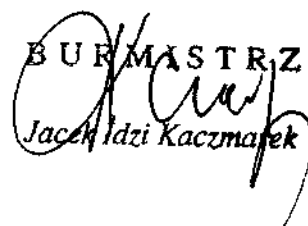
PODSUMOWANIE

Sytuacja finansowa Gminy Łabiszyn w porównaniu z końcem roku 2010 wydaje się być dużo lepsza. Na dzień 30 czerwca 2011 roku zadłużenie w wysokości 15,61% i jego struktura, gdzie 97,09% to zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów napawa umiarkowanym optymizmem. W budżecie zaplanowanych zostało wiele inwestycji, które realizowane będą w II półroczu br.

Wyniki I półrocza potęguje kumulacja wysokich opłat za dostawę energii (ceny prądu i gazu uległy znacznej podwyżce), bardzo wysokie koszty odśnieżania ulic i dróg na terenie Gminy, zwiększone koszty płacowe (wyplata tzw."13" i świadczeń z ZFŚS).

Dokonano planowanej regulacji rat kredytów i pożyczki zaciągniętych w poprzednich okresach.

Rytmicznie przekazywano dotacje i subwencje do jednostek organizacyjnych Gminy i stowarzyszeń.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2011 DO 30.06.2011 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 507 606,00	1 304 301,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 243 933,00	1 060 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 745,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 039 933,00	0,00
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	1 056 884,00
			Izby rolnicze	20 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	243 673,00	243 672,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 778,76	4 777,88
		4430	Różne opłaty i składki	238 894,24	238 894,24
600			Transport i łączność	2 223 400,00	1 093 008,95
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 400,00	1 093 008,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	170 907,15
		4270	Zakup usług remontowych	417 331,00	416 592,62
		4300	Zakup usług pozostałych	269 000,00	261 707,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 337 069,00	243 801,33
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 000,00	720 663,43
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	300 000,00	186 365,00
		4160	Pokrycie przejętych zobowiązań likwidowanych jednostkach	300 000,00	186 365,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 700,00	521 998,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 700,00	82 615,62
		4260	Zakup energii	100 000,00	79 068,28
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	42 689,21
		4300	Zakup usług pozostałych	334 500,00	315 626,57
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	500,00	405,58
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	452,40
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	2 000,00	1 140,77
	70095		Pozostała działalność	138 300,00	12 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	138 300,00	12 300,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	68 446,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	97 700,00	65 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 700,00	65 396,00
	71035		Cmentarze	3 800,00	3 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00
750			Administracja publiczna	3 575 660,27	2 091 504,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 700,00	57 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	34 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	3 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	96 465,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 000,00	96 081,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	384,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 065 919,27	1 730 816,15
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 400,00	787 297,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	101 533,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	134 627,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	21 451,32
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	12 706,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	57 314,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	137 236,22
		4260	Zakup energii	150 000,00	90 358,86
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 504,00

75056		4300	Zakup usług pozostałych	237 819,27	215 367,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 789,09
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	20 000,00	15 382,40
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 970,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	21 163,10
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	17 432,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 600,00	50 028,08
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	15 104,24
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	7 370,50
		4580	Pozostałe odsetki	7 800,00	3 417,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 054,31
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	15 636,72
			Spis powszechny i inne	11 041,00	11 041,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	5 600,00
		3040	Nagrody szczególne niezaliczone do wynagrodzeń	3 945,00	3 945,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	599,35	599,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96,65	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00
		4410	Nagrody szczególne niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00
	75095		Pozostała działalność	223 000,00	195 194,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	34 701,39
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	160 492,90
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 189,00	1 097,00
754	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 189,00	1 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 189,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	497,00
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 000,00	54 423,98
756			Ochotnicze straże pożarne	134 000,00	54 423,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	9 899,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	18 559,42
		4260	Zakup energii	20 000,00	13 488,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 860,23
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2000,00	801,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	117,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	66,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
757			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	48 000,00	29 021,36
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	48 000,00	29 021,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	29 021,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00
758			Obsługa długu publicznego	150 000,00	76 075,83
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	76 075,83
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	76 075,83
801			Różne rozliczenia	156 000,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	156 000,00	0,00
80101			Oświata i wychowanie	9 077 750,00	6 264 319,38
			Szkoły podstawowe	5 075 258,00	3 213 286,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	208 212,00	102 301,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 090,00	142 537,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 262 072,00	1 608 058,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 715,00	204 104,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 617,00	429 991,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	153 343,00	47 792,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	5 085,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 876,48	103 876,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	861,93
		4260	Zakup energii	280 314,00	234 512,70
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	102 386,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 599,00	513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 308,00	40 200,70
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 130,00	2 285,57

80103	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	4 000,00	2 081,35
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 583,00	1 971,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 920,00	5 440,91
	4430	Różne opłaty i składki	8 576,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 294,00	152 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	57 000,00	26 629,35
	4700	Szkolenia pracowników	9 350,00	595,10
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 062,00	1 953,31
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 772,00	60 099,84
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 687,00	25 900,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	2 402,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 954,00	22 828,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 311,00	3 177,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	5 063,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	727,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521,00	-
80104		Przedszkola	1 085 988,65	711 485,80
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 328,00	29 077,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 773,00	388 960,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	40 565,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 324,00	112 861,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 832,00	10 440,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 178,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	7 290,32
	4220	Zakup środków żywności	91 121,00	42 271,81
	4260	Zakup energii	20 000,00	5 178,10
	4270	Zakup usług remontowych	29 970,00	15 281,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 202,65	5 140,24
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 080,00	523,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	800,00	271,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	6,80
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 548,00	47 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	8 150,00	4 377,04
80110		Gimnazja	2 946 305,00	1 737 631,73
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 695,00	91 903,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 413,30	1 008 466,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 213,70	139 534,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 449,00	252 312,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	117 516,00	38 573,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	2 946,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 255,00	27 230,00
	4260	Zakup energii	107 236,00	95 988,47
	4270	Zakup usług remontowych	27 640,00	8 396,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 127,80
	4300	Zakup usług pozostałych	33 576,00	11 941,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 140,00	650,00
	4360	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 100,00	1 214,14
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 600,00	617,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 251,00	1 544,92
	4430	Różne opłaty i składki	5 306,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 809,00	50 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	15 005,00	5 544,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 986,00	251 803,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 321,00	16 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 981,00	5 180,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38851,00	30 644,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4020,00	1 372,93
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	200 171,77
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	331 493,00	256 855,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 077,00	119 512,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 912,00	13 217,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 408,00	30 130,94

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 583,00	4 099,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 769,00	14 012,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 967,00	61 201,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	69,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 573,08
		4270	Zakup usług remontowych	2 957,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 722,59
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	3 700,00	1 203,68
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	600,00	503,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 331,00	2 956,15
		4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 132,00	655,34
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	866,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 050,00	199,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	199,26
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	-
80195			Pozostała działalność	32 897,35	32 897,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 897,35	32 897,35
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	50 220,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	46 619,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	12 873,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 094,44
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 142,40
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	28 110,31
		4330	Zakup usług od innych jednostek	32 800,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	-
			Pomoc społeczna	4 718 892,00	2 542 640,62
852	85202		Domy pomocy społecznej	98 000,00	90 272,11
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	98 000,00	90 272,11
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 306 000,00	1 641 446,12
		3110	Świadczenia społeczne	3 176 900,00	1 586 382,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	18 903,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 939,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	19 931,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400,00	479,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 122,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 130,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	339,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 800,00	13 826,44
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 800,00	13 826,44
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	207 600,00	159 334,11
		3110	Świadczenia społeczne	207 600,00	159 334,11
85215			Dodatkowe świadczenia	250 000,00	212 465,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	212 465,00
85216			Zasiłki stałe	141 100,00	107 430,40
		3110	Świadczenia społeczne	141 100,00	107 430,40
85219			Ośrodki pomocy społecznej	353 714,00	165 260,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 500,00	104 972,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 288,00	15 570,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	19 656,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	2 356,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	3 815,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 014,00	5 136,32

		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 000,00	921,28
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 100,00	790,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 730,82
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	528,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 800,00	47 255,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	29 059,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 930,00	5 569,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	532,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 160,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	568,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 463,62
		4700	Szkolenia pracowników	300,00	-
85295			Pozostała działalność	255 878,00	105 350,44
		3110	Świadczenia społeczne	255 878,00	105 350,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	573 153,00	291 366,63
	85401		Świetlice szkolne	272 889,00	126 186,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 075,00	6 032,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 608,00	85 897,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 248,00	10 828,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00	18 624,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 512,00	3 037,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	1 565,49
		4260	Zakup energii	9 130,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 635,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	693,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	300 264,00	165 180,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	300 264,00	165 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 052 000,00	924 625,39
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	50 000,00	50 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 500,00	370 728,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	1 004,81
		4300	Zakup usług pozostałych	378 300,00	368 733,62
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	15 618,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	12 254,19
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	3 364,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	548 500,00	484 145,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	509 000,00	482 502,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 642,95
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	4 132,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 132,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 600,00	324 938,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 000,00	161 450,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	246 000,00	161 450,00
	92116		Biblioteki	195 000,00	114 900,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	195 000,00	114 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00
		2720	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	40 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	156 600,00	48 588,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 600,00	48 588,98
926			Kultura fizyczna i sport	1 429 000,00	298 835,56
	92601		Obiekty sportowe	1 167 000,00	179 118,95
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 167 000,00	179 118,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	262 000,00	119 716,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	205 500,00	108 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 060,00	6 620,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0
	4270	Zakup usług remontowych	2 440,00	2440
	4260	Zakup energii	5 000,00	655,99
		Razem	31 454 750,27	16 135 489,71

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Idzi Kaczmarek