

**ZARZĄDZENIE NR 120.31.2012
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 24 sierpnia 2012 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2012 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2012 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, i Nr 291, poz. 1707) **zarządza się, co następuje:**

- §1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Włóczyński
Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.761.154,00	1.760.768,00	99,98
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	73.000,00	10.046,82	13,76
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.132.000,00	448.787,12	39,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.600,00	57.998,00	53,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.245,00	1.123,00	50,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	7.463.191,00	3.309.057,32	44,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.087.178,00	7.527.132,00	57,51
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	132.000,00	42.672,45	32,32
852	POMOC SPOŁECZNA	4.129.202,00	2.191.291,80	53,07
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235.749,00	235.749,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	253.965,00	11.435,40	4,50
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	233.573,00	0,00	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	333.000,00	0,00	0
	OGÓŁEM:	28.945.357,00	15.597.560,91	53,89

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.443.659,47	1.365.130,70	94,56
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.843.000,00	534.668,08	29,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.101.679,12	574.445,23	52,14
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51.500,00	39.912,00	77,50
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.209.000,00	1.947.563,97	60,69
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.245,00	1.123,00	50,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.000,00	68.693,31	49,06
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	48.000,00	24.766,24	51,60
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	193.894,90	64,63
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	43.800,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.580.779,00	4.585.078,06	47,86
851	OCHRONA ZDROWIA	129.000,00	55.034,01	42,66
852	POMOC SPOŁECZNA	4.983.577,00	2.591.824,28	52,01
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	688.469,00	290.291,53	42,16
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.239.065,00	353.624,71	28,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.068.531,41	445.576,04	41,70
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	290.000,00	133.866,56	46,16
	OGÓŁEM:	26.162.305,00	13.205.492,62	50,48

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2012 r. zgodnie z Uchwałą XI/101/2011 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 26.125.428,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 24.793.428,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.332.000,00 zł przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2012 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz wpływu środków pochodzących z Unii Europejskiej za zrealizowaną w 2011 roku inwestycję wodociagową.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **28.945.357,00 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **26.162.305,00 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie została **2.783.052,00 zł** przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2012.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 1.761.154,00 zł wykonano 1.760.768,00 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie, gdzie na plan 1.000,00 otrzymano 614,25 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 309.102,00 - otrzymano 309.101,75 zł
- zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr PROW.I.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-Włodysławowo-Annowo” – kwota 1.451.052,00 zł – wykonanie 1.451.052,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 73.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 10.046,82 zł. Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego w kwocie 10.046,82 zł.

Wpływ dotacji celowej od Gminy Szubin w związku z podpisanym porozumieniem dotyczącym współfinansowania remontu drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości JĄBŁOWO PAŁUCKIE na dł. 2,27833 KM – realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.132.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 448.787,12 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 14.308,05 zł, co stanowi 71,54 % planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 145.000,- wykonano 69.664,79 zł, co stanowi 48,04% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 500.000,- wykonano 212.829,10 zł, co stanowi 42,56% planowanych wpływów
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 310.000,- wykonano 150.816,37 zł, co stanowi 48,65% planowanych wpływów
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 157.000,- zł wykonano 0,00 zł – II półrocze br.
- wykonanie odsetek należności z Działu – 1.168,81 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 107.600,- wykonano dochody w kwocie 57.998,- zł.
Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych.

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

W dziale tym na plan 2.245,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 1.123,00 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 7.463.191,00 wykonano dochody na kwotę 3.309.057,32 zł.

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

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i rat br./	% Wykonania planu
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	4.068,41	10.885,57	40,68
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.020.000,00	481.036,49	750.534,64	47,16
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.175.000,00	577.539,48	691.95,82	49,15
ROLNY OSOBY PRAWNE	122.000,00	36.701,50	43.140,00	30,08
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	360.000,00	227.413,46	216.860,48	63,17
LEŚNY OSOBY PRAWNE	145.000,00	63.711,00	5.180,00	43,94
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	4.900,00	3.191,10	2.546,53	65,12
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	14.000,00	8.801,00	5.180,00	62,86
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	240.000,00	129.124,35	237.067,94	53,80
OD SPADKÓW I DAROWIZN	35.000,00	43.880,80	12.590,25	125,37
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	3.214,10	0	107,14
OPLATA TARGOWA	1.000,00	217,60	0	21,76
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	216.000,00	111.602,05	0	51,91
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	25.000,00	20.570,22	144.028,47	82,28
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.532.291,00	1.434.192,00	2.098.099,00	40,60
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	15.000,00	9.737,00	112,77	64,91
WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	70.000,00	8.73,05	4.531,00	11,82
OPLATA SKARBOWA	40.000,00	14.432,00	0	36,08
OPLATA EKSPLOATACYJNA	310.000,00	22.751,46	0	7,34
WPLÝWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	120.000,00	104.108,50	0	86,76
OPLATA PLANISTYCZNA	5.000,00	4.491,75	0	89,84
Razem	7.463.191,00	3.309.057,32	4.279.881,47	44,34

W kwocie należności ogółem 4.279.881,47 zł - zaległości wynoszą: 601.097,84 zł,
tj. 14,04 %.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 2.195.000,- wykonano 1.058.575,97 - tj. 48,23%
- podatek rolny na plan 482.000,- wykonano 264.114,96 - tj. 54,80%.
- podatek od środków transportowych na plan 254.000,- wykonano 137.925,35 - tj. 54,30%.

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 350 upomnień na kwotę 252.585,39 zł
(podatek rolny – 118 upomnień na kwotę 56.880,85 zł
podatek od nieruchomości - 232 upomnienia na kwotę 195.704,54 zł)

W I półroczu 2012 r. wystawiono 126 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 54.552,29 zł.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 9 upomnień na kwotę 21.333,00 zł
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 10 wezwań na kwotę 5.889,62 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 73 wezwania na kwotę 289.479,20 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania – 99 wezwań na kwotę 4.382,81 zł

Wystawiono również 3 tytuły wykonawcze dotyczące podatku od środków transportowych na kwotę 13.453,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.12 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 39.506,67 zł. (wpłaty główne 35.609,45 + odsetki 12.914,14 + koszty wysłanego upomnienia 983,08), tj. 1,03% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.12 wyniosły 601.097,84, tj. 3,85% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 15,66% 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 3.532.291,- wykonano kwotę 1.434.192,- co stanowi **40,60%**.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 9.737,- zł, co stanowi 64,91%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.087.178,- zł otrzymano kwotę 7.527.132,00 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.245.560,- zł, tj. 61,54% planu 8.524.032,- zł,
- subwencja podstawowa- wykonano 2.142.378,- zł, tj. 50,00% planu 4.284.757,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 139.194,- zł, tj. 50,00% planu 278.389,- zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 132.000,- wykonano dochody w kwocie – 42.672,45 zł. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.129.202,00 wykonano dochody w kwocie **2.191.291,80 zł**.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.172.670,00 zł oraz wpływy własne – 16.285,80 zł i dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie na organizację prac społecznie użytecznych – 2.336,00 zł.

Są to następujące dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.753.235,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	15.408,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	76.080,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	9.000,00
-posiłek dla potrzebujących	82.000,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	141.000,00
- dotacja na zasiłki stałe	95.947,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	2.326,96
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	11.958,84
-wpływy z tyt. opłat w DPS	2.000,00
-dotacja z PUP na prace społ. użyteczne	2.336,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 235.749,00 otrzymano dochody w kwocie 235.749,00 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 253.965 zł otrzymano kwotę zł – 11.435,40 zł.

Są to następujące dochody:

- kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 11.435,40
- wpływy związane z wydanym przez Sąd Rejonowy w Szubinie nakazem płatniczym sygn. Akt INc 265/12 za odstąpienie od umowy odśnieżania Gminy w kwocie 43.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł
- wpływ dotacji w związku z podpisaną promesą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dotację na przedsięwzięcie pn. usuwanie odpadów zawierających azbest na kwotę 160.965,00 zł- wykonanie w II półroczu br.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowana jest dotacja w ramach PROW w kwocie 233.573,00 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem”- realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym zaplanowano kwotę 333.000,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu refundacja poniesionych wydatków na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” w Lubostroniu w 2011 r. – środki z Unii Europejskiej – realizacja w II półroczu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan 13.087.178,00 wykonano 7.527.132,00 co stanowi 57,52 %
i stanowi 48,26% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan 7.023.188,00 wykonano 4.231.529,75 co stanowi 60,25 %
i stanowi 27,13% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan 8.857.991,00 wykonano 3.838.899,16 co stanowi 43,34%
i stanowi 24,61% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 26.397.732,00 wykonano 13.995.692,54 co stanowi 53,02 %
2. **Dochody majątkowe** na plan 2.547.625,00 wykonano 1.601.868,37 co stanowi 62,88 %
Z w/w wykonania kwota 1.451.052,00 zł to dotacja ze środków Unii Europejskiej (refundacja poniesionych nakładów w 2011 r. na budowę wodociągu wiejskiego w obrębie Władysławowa) oraz 150.816,37 zł ze sprzedaży mienia komunalnego.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym
od osób fizycznych - 1.434.192,00 zł, tj. 37,36% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.058.575,97 zł, tj. 27,57% dochodów własnych
- podatek rolny - 264.114,95 zł, tj. 6,88% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2012 r. po stronie dochodów na plan 28.945.357,00 zł wykonano 15.597.560,91 zł - co stanowi 53,89%.

BURMISTRZ

Jacek Różycki Kaczmarek

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 1.443.659,47 zł wykonano 1.365.130,70 zł. Są to następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 8.000,00 zł - wykonano 311,98 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – na plan 309.102,00 zł wydatkowano 309.040,93 zł
- na wydatki związane z podłączeniem nieruchomości znajdujących się na terenie działek letniskowych we Władysławowie i Annowie wydano kwotę 319.180,12 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa i Annowa – wydatkowano Kwotę 195.756,61 zł (zadanie inwestycyjne)
- na kontynuację zadania inwestycyjnego - modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu w związku z budową w/w wodociągu Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno-Pszczółczyn-Wielki Sosnowiec-Władysławowo-Annowo i korzystaniem z tego ujęcia nowej nitki na plan w kwocie wydatkowano 540.780,24 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1.843.400,00 wydatkowano kwotę 534.668,08 zł.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 80.000,00 wykonano 78.189,09 zł (kruszywo do utwardzenia dróg wiejskich kostka, cement, do remontu dróg na zimno, piasek, kamień i paliwo do zagęszczarki)
- zakup usług remontowych – na plan 298.000,00 wykonano 84.469,25 zł (wyrównywanie dróg gminnych Annowo, Władysławowo, Pszczółczyn, Wielki Sosnowiec, Obórznia, remont częściowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście – w tym 23.000,00 zł to zobowiązania z 2011 r.)
- zakup usług pozostałych – na plan 50.000,00 wykonano 45.167,24 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe).
- realizacja inwestycji na plan 1.415.000,00 zł wykonano 326.842,50 zł – realizacja ulic Romantycznej i Nowy Rynek oraz droga w Jabłowie Pałuckim - prace realizowane będą w II kwartale 2010 r.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.101.679,12 wydatkowano 574.445,23 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 279.000,00 zł wydatkowano kwotę 107.527,00 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 101.700,00 zł wykonano 73.186,01 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągnika, Lublina i kosiarki)
2. zakup energii – na plan 103 tys. wykonano 61.720,38 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 190.000,00 wykonano 129.527,20 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana okien, wymiana instalacji wod.-kanalizac. i grzewczych w zasobach komunalnych, remont budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, budynku przy ul. Rynkowej 3)
4. zakup usług pozostałych – na plan 273.036,59 wykonano 146.188,52 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty

zarządu we wspólnotach, konserwacje kotłowni)

- 5. odszkodowanie za bezumowne użytkowanie terenu SUW Łabiszyn – 54.441,00 zł
- 6. wydatek inwestycyjny – parking przy ul. Rynkowej – na plan realizacja w II półroczu
- 7. wydatek inwestycyjny – monitoring Placu 1000-lecia w Łabiszynie – realizacja w II półroczu

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 51.500,00 zł wydatkowano kwotę 39.912,00 zł,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy i projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łabiszyn – 39.912,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 0 – realizacja w II półroczu

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.209.000,00 zł wydatkowano 1.947.563,97 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 169.500,00 zł oraz 500,00 zł na podróże służbowe krajowe i 20.000,00 zł na szkolenia – z kwot tych wydatkowano odpowiednio 95.736,27 zł oraz 138,18 zł i 0,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 2.728.400 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2012 roku 1.658.822,41 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 780.177,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 119.851,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 140.658,60 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 21.608,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 29.810,16 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 145.647,34 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, mat. elektrycznych, budowlanych użytych do remontu Sali sesyjnej i pomieszczeń biurowych, środków czystości, wydawnictw, druki, pojemniki kartonowe do archiwum, tonery, papier do ksero i drukarek, komputer, monitor i drukarka, mała kopiarka, meble biurowe, ubrania robocze)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 78.508,00 zł
- zakup usług remontowych – 2.800,00
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 165.013,32 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji i opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 28.413,00 zł
- szkolenia – wydatkowano 10.656,57 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 25.681,40 zł
- ubezpieczenie mienia – 23.336,00 zł
- odsetki i koszty sądowe – 11.295,71 zł
- dokończenie modernizacji kotłowni w Urzędzie – 47.418,58
- zakup kserokopiarki – 19.000,00 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 183.000,00 zł, wydatkowano 134.429,11 zł.

- zakup materiałów 14.687,87 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski)
- zakup usług pozostałych – 119.741,24 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 2.245,00 wydatkowano kwotę 1.123,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 140.000,00 wydatkowano 68.693,31 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Zaplanowana kwota 5.000,00 zł na „Utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych funkcjo na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym sfinansowania przyrządu do badania MULTITEST z zestawem końcówek” zostanie przekazana w II półroczu.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 10.353,50 zł
- materiały i wyposażenie – 28.584,12 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, Koszule, rogatki, drzwi, nagrody w konkursach, mat. budowlane do remontu holu, środki pianotwórcze)
- zakup usług remontowych – 4.551,00 zł – remont wozu bojowego
- zakup energii – 11.536,81 zł
- zakup usług zdrowotnych – 625,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.267,09 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.051,79 zł
- podróże służbowe – 1.813,00 zł
- ubezpieczenie – 2.911,00

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 24.766,24 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 300.000,00 wydatkowano 193.894,90 zł. Są to :

1. Odsetki od pożyczki płatniczej zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu do wysokości środków, które Gmina pozyskała z Unii Europejskiej na budowę wodociągu w obrębie Władysławowa – kwota 1.451.052,00 zł została przekazana na konto Gminy w dniu 26.06.12 i dnia 27.06.12 została spłacona.
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 1.172.799,99 zł
4. Odsetki od pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 174.000,00 zł

5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku
– do spłaty pozostało 2.115.000,00 zł
6. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie –
do spłaty pozostało – 1.558.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 230.000,00 zł – pozostałość planu 43.800,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 62.000,00 zł) wykorzystano 50.000,00 zł – podwyższono plan wydatków w Dziale 70005 § 4270 w związku z remontem kamienicy przy ul. Rynkowej, której groziła katastrofa budowlana.

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 168.000,00 zł wykorzystano 136.200,00 zł, tj.:

- 50.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4270 w związku z awaryjnym równaniem dróg na terenie gminy,
- 55.000,00 na zwiększenie wydatków w Dziale 01010 §6050 związanych z rozbudową sieci wodociągowej w obszarze Władysławowa
- 11.500,00 na zwiększenie planów w Dziale 92120 §2720 na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w Jabłównku
- 11.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 90003 §4300 na sfinansowanie wydatków związanych z odśnieżaniem
- 5.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 75023 §4300 na sfinansowanie wydatków związanych z opłatami pocztowymi
- 3.700,00 na zwiększenie planów w Dziale 80104 §4300 na sfinansowanie wydatków związanych z kosztami pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 9.580.779,00 zł wydatkowano kwotę 4.585.078,06 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	2.337.951,46
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	116.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	55.057,51
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznych w Nowym Dąbiu	26.600,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie w Lubostroniu	443.049,34
-koszty utrzymania gimnazjum	1.309.796,92
-koszty dowozu dzieci do szkół	192.915,74
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	239.635,63
-koszty doszkalania nauczycieli	6.671,46

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 3.354.188,42 zł, co stanowi 73,15 % wykonanych wydatków na oświatę. Około 327 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 247 tys. zakup usług pozostałych, 19 tys. zakup usług remontowych i 145 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 129.000,00 wydatkowano kwotę 55.034,01 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).

Kwota 9 tys. zł na zakup wideokolonoskopu zostanie przekazana w II półroczu.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.983.577,00 wydatkowano kwotę 2.591.824,28 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	56.723,58
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	3.103,34
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	92,20
Wypłata świadczeń rodzinnych	1.656.085,52
Koszty obsługi stanowiska pracy	90.836,39
Składki zdrowotne od zasiłków	16.714,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	151.678,01
Wypłata dodatków mieszkaniowych	178.875,50
Wypłata zasiłków stałych	93.908,40
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	168.781,87
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	44.032,29
Działalność pozostała - dożywianie	130.992,27

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 688.469,00 wydatkowano kwotę 290.291,53 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 97.010,38 na zaplanowanych 282.720,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 235.749,00 wydatkowano kwotę 131.281,15 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego stypendia za 2010 i 2011 rok w kwocie 62.000,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.239.065,00 wydatkowano kwotę 353.624,71 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Dotacja podmiotowa dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	0,00
Gospodarka odpadami	10.674,44
Odśnieżanie	46.356,51
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	3.330,44
Koszty utrzymania psów w schronisku	11.506,80
Koszty oświetlenia ulic:	261.124,98
Koszty związane z ochroną środowiska	20.631,54
Koszty usuwania odpadów zawierających azbest	0,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.068.531,41 wydatkowano kwotę 445.576,04 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 270 tys. zł – wykonano 177.200,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 210 tys. – wykonano 116.200,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: modernizację budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury na kwotę 375.031,41 zł - z czego 233.573,00 zł ze środków unijnych – wydatkowano 0,00 zł (realizacja w II półroczu).

W Dziale tym wydatkowano również 18.901,93 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów.

Kwotę 190 tys. zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych – wydatkowano 133.274,11 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 280.000,00 zł wydatkowano 133.866,56 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 100.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 9.969,59 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 11.459,74 oraz koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 12.437,23 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2012 roku po stronie wydatków na plan 26.162.305,00 zł wykonano na poziomie 13.205.492,62 zł tj. 50,48%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 23.239.716,12 wykonanie 12.075.694,69 tj. 51,96%

Wydatki majątkowe: plan 2.922.588,88 wykonanie 1.129.797,93 tj. 38,65%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 9.328.613,00 zł wydatkowano 4.553.177,55 zł, co stanowi 48,88 % planu i 37,7% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 999.399,00 zł wydatkowano 529.366,35 co stanowi 52,97% planu i 4,38% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 300.000,00 wydatkowano 193.894,90 zł, co stanowi 64,63% planu i 1,06% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- realizacja inwestycji – modernizacja ulic w Łabiszynie – na plan wykonano 295.821,00
- dokończenie modernizacji SUW Nowe Dąbie - 540.780,24
- dokończenie modernizacji kotłowni w Urzędzie Miejskim - 47.418,58
- zakup kserokopiarki - 19.000,00
- rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie Władysławowa - 195.756,61
- projekt Kładki nad Kanąłem Noteckim - 31.021,50

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kaczmarek

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2012 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	28.945.357,00	15.597.560,91
w tym:		
- dochody bieżące	26.397.732,00	13.995.692,54
- dochody majątkowe	2.547.625,00	1.601.868,37
WYDATKI	26.162.305,00	13.205.492,62
w tym:		
- wydatki bieżące	23.239.716,12	12.075.694,69
- wydatki majątkowe	2.922.588,88	1.129.797,93
NADWYŻKA	2.783.052,00	2.392.068,29
FINANSOWANIE	-2.783.052,00	-2.067.052,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	0,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
-inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	2.783.052,00	2.067.052,00
z tego spłaty kredytów	610.000,00	280.000,00
pożyczek	2.173.052,00	1.787.052,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2.260.946,90 zł, tj. 7,81% w stosunku do planowanych dochodów i 13,25% do wykonanych dochodów ogółem. Rok 2012 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 2.783.052,00 zł. Nadwyżka budżetowa ma sfinansować rozchody budżetu potrzebne na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wymagalność przypada na rok 2012. Na dzień 30.06.12 spłacono 74,27% zaplanowanej kwoty rozchodów budżetu oraz zrealizowano 85,95% zaplanowanej nadwyżki budżetowej.


Józef Józef Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.780.000,00	857.118,55
W TYM:		
DOTACJA PODMIOTOWA	60.000,00	0,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	38.286,19	38.286,19
OGÓŁEM	1.818.286,19	733.882,46
KOSZTY OGÓŁEM	1.780.000,00	782.008,59
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2012 r.	38.286,19	113.396,15
WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM	1.818.286,19	895.404,74

Ogólna kwota należności - **317.259,84 zł** z tego wymagalne - **261.507,56 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **209.609,93 zł**, z tego wymagalne - **142.204,36 zł**

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Jacek Kucharczyk

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2011	STAN NA 30.06.2012	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	8.060.223,28	7.633.540,60	- 426.682,68
-kredyty i pożyczki długoterminowe	7.201.851,99	5.134.799,99	- 2.067.052,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	858.371,29	2.498.740,61	+1.640.369,32
-jednostek budżetowych	799.438,32	2.356.536,25	+1.557.097,93
-zakład budżetowy	58.932,97	142.204,36	+ 83.271,39
Na zobowiązania wymagalne składają się:	858.371,29	2.498.536,25	+1.640.369,32
- usługi i dostawy	261.847,35	1.666.644,76	+1.404.797,41
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	596.523,94	1.332.095,85	+735.571,91

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmalał o kwotę 426.682,68 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.12 wzrósł o 1.640.369,32 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.11.

Struktura zobowiązań: **67,27%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a **32,73%** to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2012 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 26,37 %.

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 010 Rolnictwo i łowiectwo	19.283,60 zł
- 600 Drogi gminne – w kwocie	488.546,05 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	157.301,94 zł
- 710 Działalność usługowa –	11.712,00 zł
- 750 Administracja publiczna –	119.226,77 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	3.874,31 zł
- 756 Dochody od osób prawnych...	1.974,00 zł
- 801 Oświata i wychowanie	1.262.104,27 zł
- 851 Ochrona zdrowia	150,48 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	43.613,26 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241.981,35 zł
- 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	26.085,14 zł
- 926 Kultura fizyczna	683,38 zł

**INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2012 ROKU.**

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **6.020.006,14 zł**, z tego 601.977,73 zł to gotówka, 3.419.764,07 zł to należności wymagalne i 1.998.264,34 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **3.232.914,51** – z czego 957.528,85 zł to należności wymagalne, 1.942.353,09,94 zł to pozostałe należności i 333.032,57 to gotówka w kasie i na rachunku bankowym.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2012 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	4.457,20	4.457,20
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	471.555,04	724.337,36
-sprzedaż mienia komunalnego	18.068,98	41.775,92
- dzierżawa	14.616,83	83.879,15
- odsetki od w/w tytułów	226.841,33	226.841,33
-podatek od nieruchomości	301.806,72	1.441.630,46
-podatek rolny	23.706,11	260.000,48
-podatek leśny	572,53	65.755,53
-podatek od środków transportowych	115.567,44	204.790,44
- odsetki od w/w tytułów	144.028,47	144.028,47
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	4.531,00	17.234,02

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 301 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 ściągальność prowadzona przez komornika jest znikoma.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.203.311,88 zł** i jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 2.160,56 zł i inne należności w kwocie 471,66 zł oraz 2.200.727,66 zł – należności wymagalne - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** ogółem to kwota **261.038,36 zł** i jest to gotówka na rachunku bankowym.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to 322.693,39 zł, z czego 261.507,56 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 55.439,59(nadpłata podatku VAT) i gotówka 5.746,24 zł

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

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota nalesności jaka winna wpłynąć do końca 2012 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **6.020.006,14 zł** (w tym **3.419.764,07 zł** to nalesności wymagalne – z kwoty tej 2.200.727,66 zł to naleśności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części naleśnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – naleśności ściągálne w 0,5 %).

Na kwotę naleśności wymagalnych składają się:

- naleśności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 261.507,56 zł
- naleśności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 957.528,85 zł
- naleśności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części naleśnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 2.200.727,66 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2012 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **7.633.540,60 zł**

Z powyższej kwoty 5.134.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 2.498.740,61 zł to zobowiązania wymagalne (z czego 1.166.644,76 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 1.332.095,85 zł to zobowiązania wobec ZUS, US i potrącenia.

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **2.498.740,61 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	1.050.818,72 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	948.370,69 zł
- ZUS, US i potrącenia	102.448,03 zł
Miejski Zespół Oświaty	1.305.717,53 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	76.069,71 zł
- ZUS, US i potrącenia	1.229.647,82 zł

2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	142.204,36 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług -	142.204,36 zł

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kaczmarski

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 34.118,58zł.

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 34.118,58 zł (w tym 1.008,37 – stan środków pieniężnych na 30.06.12)

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 60 tys. zł – wykonano 0% planu.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 257.899,- zł wykonano 142.600,- tj. 55,29% planu.
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 180.000,- zł wykonano 100.000,00 tj. 55,55%:
- 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 270 tys. zł wykonano 176.600,00 zł, tj. 65,41%
- Biblioteka Publiczna – na plan 210 tys. wykonano 116.200,- tj. 55,33%
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 21.500,00 zł wykonano 18.901,93 tj. 87,91% planu.
6. Dotacja celowa dla Gminy Żnin na zakup wideokolonoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. NZOZ w Żninie – plan 9 tys. zł – wykonanie w II półroczu
7. Dotacja celowa dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na „Utworzenie powiatowego warsztatu sprzętu dróg oddechowych funkcjo na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym sfinansowania przyrządu do badania MULTITEST z zestawem końcówek” – w kwocie 5 tys. zł – wykonanie w II półroczu

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 2.958,96 i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 632,00 zł.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **2.067.052,00 zł**, z czego:
- 50.000,00 – rata kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
- 230.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielesko
- 300.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 36.000,00 zł – raty pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn
- 1.451.052,00 zł – spłata pożyczki płatniczej zaciągniętej w WFOŚiGW w Toruniu
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
– podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 600 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 01.01.12 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – zrealizowano.

**Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury
za I półrocze 2012 roku****Etaty: 2,75**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	275.000,00	180.030,00	65,46
W tym:			
Dotacja podmiotowa	270.000,00	176.600,00	65,41
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	0,00	0,00	-
Przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	3.430,00	68,60
Koszty ogółem	275.000,00	176.437,94	64,42
W tym:			
Wynagrodzenia	139.000,00	89.579,82	64,44
W tym:			
Osobowe	78.000,00	44.693,82	57,30
Bezosobowe	36.000,00	29.006,00	80,57
Umowy o dzieło	25.000,00	15.880,00	63,52
Składki na ubezp.spół.	18.000,00	10.082,40	56,01
Szkolenia	1.000,00	528,00	52,80
Badania lekarskie	500,00	105,00	21,00
Świadczenia urlopowe	4.000,00	-	0,00
Podróże służbowe	2.000,00	1.137,68	56,88
Materiały i usługi	110.500,00	71.502,83	64,71
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	30.000,00	20.066,85	66,89
- wyposażenie	6.000,00	2.505,64	41,76
- energia	45.000,00	37.123,79	82,49
- usługi telefon.	3.000,00	1.774,36	59,14
- usługi pocztowe	500,00	256,60	51,32
- konserwacja i naprawy	3.000,00	1.875,75	62,52
- wywóz nieczystości	6.000,00	4.004,64	66,74
- usługi transportowe	2.000,00	1.664,91	83,24
- programy dla dzieci	4.000,00	2.230,29	55,76
Pozostałe koszty	6.000,00	3.502,21	58,37
Amortyzacja	5.000,00	-	-

Informacja należnościach ŁDK – 4.098,21 zł, z tego na rachunku bankowym
1.688,21 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK – 30.484,56 zł, z tego dostawa rowerów wodnych
- 24.481,21 zł, ZUS – 4.677,35 zł i US 1.326,00 zł
Zobowiązania wymagalne – 0,00 zł

BURMISTRZ
Łukasz Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łabiszyn za I półrocze 2012 roku**

Etaty: 3,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	210.000,00	117.727,84	56,06
W tym:			
Dotacja podmiotowa	210.000,00	116.200,00	55,33
Pozostałe przychody	-	1.527,84	
Koszty ogółem	210.000,00	113.638,90	54,11
W tym:			
Wynagrodzenia	134.000,00	68.515,05	51,13
W tym			
Osobowe	124.000,00	63.925,05	51,55
Bezosobowe	8.000,00	3.850,00	48,12
Umowy o dzieło	2.000,00	740,00	37,00
Składki na ubezp.spół.	21.000,00	12.720,18	60,57
Szkolenia	1.500,00	706,00	47,07
Badania lekarskie	100,00	70,00	70,00
Podróże służbowe	1.600,00	574,76	35,92
Materiały i usługi	47.300,00	28.365,36	59,97
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	10.000,00	3.758,14	37,58
- wydawnictwa, książki	8.000,00	4.122,55	51,53
- wyposażenie	7.000,00	6.932,99	99,04
- energia	11.000,00	7.856,93	71,43
- usługi telefon.	3.000,00	2.166,51	72,21
- usługi pocztowe	2.300,00	666,78	28,99
- usługi informatyczne	3.000,00	2361,46	78,71
- konserwacja i naprawy	1.000,00	0,00	0,00
- usługi transportowe	2.000,00	500,00	25,00
Pozostałe koszty	3.000,00	2.687,55	89,58
Amortyzacja	1.500,00	-	-

Informacja należnościach Biblioteki – 6.257,22 zł, z tego 5.257,22 zł na rachunku bankowym

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 6.263,64 zł, z tego ZUS 5.346,64 zł i US 917,00 zł.

Zobowiązania wymagalne - 0,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Ładzi Kaczmarski

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

1. Należności ogółem 863.076,07 zł z czego 724.805,89 zł to gotówka na rachunku bankowym i 138.270,18 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego 2012 roku

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2011 roku	147.690,90	147.690,90	100,00
POZ	1.419.200,00	735.850,77	51,85
Stomatologia	133.980,00	66.988,90	50,00
Rehabilitacja	78.925,00	39.460,00	50,00
Dzierżawy	31.500,00	18.087,38	57,42
Pozostałe	6.000,00	4.151,00	69,19
Razem	1.817.295,90	1.012.229,45	55,70

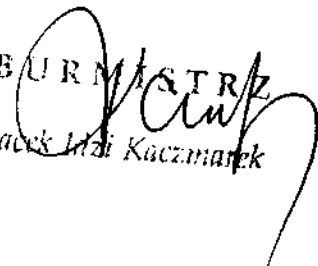
WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.300.000,00	595.772,45	45,83
Energia	49.500,00	22.863,04	46,19
Usługi obce	92.500,00	44.769,91	48,40
Dzierżawa	7.000,00	3.896,06	55,66
Utrzymanie samochodu sanit.	15.000,00	2.164,08	14,43
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	145.690,90	17.361,72	11,92
Sprzęt i mat. biurowe	20.000,00	2.256,59	11,28
Ubezpieczenia	12.000,00	0,00	-
Podróże służbowe	3.000,00	987,42	932,91
Podatki i opłaty	7.000,00	4.887,00	69,81
Prowizje bankowe	3.500,00	1.671,00	47,74
Szkolenia, prenumeraty	6.000,00	3.943,57	65,73
Remonty i konserwacje	80.000,00	9.886,04	12,36
Pozostałe koszty	70.105,00	18.652,09	28,48
Razem	1.817.295,90	729.110,97	40,12

BURMISTRZ
Jacek Ruciński
Jacek Ruciński Kaczmurek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan 2.783.052,00 zł wykonano – **2.392.068,29 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.12 wielkość zadłużenia wyniosła **7.633.540,60 zł**, tj. **26,37 %**,
w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
 - **67,27%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 - **32,73%** to zobowiązania wymagalne.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2012 roku
2.260.946,90 zł, tj. **7,81%** w stosunku do planowanych dochodów i **13,25%**
do wykonanych dochodów.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej
Prognozie Finansowej:
 - zrealizowano projekt wykonawczy kładki nad Kanalem Noteckim na kwotę
31.021,50 zł
 - dokończono rozpoczętą w 2011 r. modernizację kotłowni w budynku Urzędu
na kwotę 47.611,58 zł
 - dokończono rozpoczętą modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Dąbiu
na kwotę 540.780,24 zł
5. W I półroczu 2012 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.


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

PODSUMOWANIE

W myśl przepisów ustawy o finansach publicznych parametry Gminy dotyczące poziomu zadłużenia i spłat zobowiązań kredytowych i pożyczkowych są korzystne, ponieważ wynoszą odpowiednio 26,37% (przy dopuszczalnym progu 60%) oraz 7,81 % (przy dopuszczalnym progu 15%). W porównaniu do końca 2011 r. sytuacja globalna uległa poprawie – zmniejszyło się zadłużenie Gminy o około 400.000,00 zł. Pomimo tego odczuwalny jest coraz bardziej brak środków finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2012 zadłużenie wyniosło 7.633.540,60 zł, tj. 26,37% planowanych dochodów. Jednak struktura tego zadłużenia wzbudza duży niepokój, ponieważ 67,27% to kredyty i pożyczki, a 32,73% to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Nałożone na gminy nowe zadania (m. In. udział własny w wypłacanej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzenie częściowego finansowania zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu pieczy zastępczej, opłaty za naszych mieszkańców przebywających w Domach opieki Społecznej, coraz wyższe wypłaty dodatków mieszkaniowych) finansowane są z dochodów własnych, które jak widać z powyższego sprawozdania opisowego często stają się należnościami wymagalnymi trudnymi do egzekucji. Ponadto potrzeba współfinansowania zadań unijnych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wymusza na Gminie zapłatę w całości za zrealizowane zadanie i oczekiwanie na zwrot środków. W przypadku „ORLIKA” w Lubostroniu trwało to około roku.

Zwrócić należy również na trudności w sferze podatkowej. Lokalni przedsiębiorcy nie posiadają zleceń, zawęża się sfera handlu i usług, co ogranicza możliwości płatnicze podatników. Egzekucja komornicza nie przynosi oczekiwanego skutku, gdyż na ich kontach nie ma środków finansowych. Ponadto do budżetu Gminy nie wpłynęło 9,4% planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co zamyka się kwotą około 332 tys. zł.

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, utrzymanie przejezdności dróg zaopatrzenia rolniczego po wiosennych roztopach, zwiększone koszty płacowe (wypłata tzw. "13" i świadczeń z ZFŚS) oraz regulowanie zobowiązań wymagalnych z 2011 r.

Pomimo słabej płynności dokonano planowanej regulacji rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich okresach.

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

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2012 DO 30.06.2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 243 959,47	1 385 130,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 126 557,47	1 055 716,97
		4300	Zakup usług pozostałych	370 000,00	319 180,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 557,47	736 536,85
	01030		Łąby rolnicze	8 000,00	311,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	311,98
	01095		Pozostała działalność	309 102,00	309 101,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 061,07	6 060,82
		4430	Różne opłaty i składki	303 040,93	303 040,93
690			Transport i łączność	1 843 000,00	1 534 668,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 843 000,00	534 668,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	78 189,09
		4270	Zakup usług remontowych	298 000,00	89 469,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	45 167,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 000,00	326 842,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 679,00	574 445,23
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	279 000,00	107 527,00
		4160	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	279 000,00	107 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 679,12	466 918,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	73 186,01
		4260	Zakup energii	103 000,00	61 720,38
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	129 527,20
		4300	Zakup usług pozostałych	273 036,59	146 188,52
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	317,34
		4580	Pozostałe odsetki	2 638,37	2 638,37
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	46 226,80	45 826,80
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 077,36	6 337,65
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	3 000,00	1 175,96
	70095		Pozostała działalność	95 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	51 500,00	39 912,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	39 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	39 912,00
	71035		Opłaty	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 209 000,00	1 947 593,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	57 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	37 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	4 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	7 900,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00	96 314,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 500,00	95 736,27
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	138,18
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	440,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 728 400,00	1 658 822,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	695,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381 000,00	779 481,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	119 851,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	116 082,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	24 575,72
		4140	Wpłaty na PFRON	36 000,00	12 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	29 810,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	145 647,34
		4260	Zakup energii	100 000,00	78 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	2 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	852,00

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	165 013,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	6 039,30
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	28 000,00	13 749,49
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	14 000,00	5 892,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	21 608,97
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	23 336,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	1 150,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	13 773,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 000,00	8 801,30
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	144,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 200,00	11 295,71
	4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	10 656,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 418,58
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00
75095		Pozostała działalność	183 000,00	134 428,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 687,87
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	119 741,24
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 245,00	1 123,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	2 245,00	1 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 245,00	621,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	502,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przed wypadkami	140 000,00	68 683,31
	75411	Komendy Powiatowe, Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	0,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje	5 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 000,00	68 683,31
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 353,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	28 584,12
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 536,81
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	4 551,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	625,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	7 267,09
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2000,00	1051,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3400,00	1813,00
	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	2911,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, jednostek fizycznych i oddziałów jednostek nieposiadających osobowości prawnej	48 000,00	24 766,24
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	48 000,00	24 766,24
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	48 000,00	29 766,24
757		Obsługa papierów publicznych	300 000,00	193 894,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st	300 000,00	193 894,90
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów	300 000,00	193 894,90
758		Różne rozliczenia	43 800,00	0,00
	75818	Rezerwy	43 800,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 580 775,00	4 585 078,06
	80101	Szkoły podstawowe	4 970 708,00	2 337 951,46
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	208 212,00	116 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 100,00	117 664,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528 732,00	1 254 729,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 600,00	166 536,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	619 000,00	125 693,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	17 138,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	1 959,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 400,00	68 744,69
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	-
	4260	Zakup energii	296 200,00	166 453,23
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	9 031,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 300,00	68 621,18
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	2 242,00
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	5 700,00	1 670,21
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 700,00	910,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	3 861,20
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 659,00	145 950,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	68 500,00	65 087,24
	4580	Pozostałe odsetki	23 500,00	2 936,53
	4700	Szkolenia pracowników	8 800,00	3 585,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 837,00	65 667,51
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej	49 687,00	26 600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	2 138,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 400,00	20 747,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	2 674,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	2 492,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	404,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-
80104		Przedszkola	1 084 690,00	443 049,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000,00	23 462,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 200,00	263 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00	37 550,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 550,00	50 903,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	3 853,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 298,84
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	36 636,27
	4260	Zakup energii	15 000,00	8 015,97
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	959,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	6 986,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 100,00	373,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	1 200,00	278,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	41,79
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 800,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-
80110		Gimnazja	2 749 400,00	1 308 786,92
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 000,00	75 948,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 500,00	807 286,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 000,00	109 253,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	95 628,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	11 567,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	21 183,03
	4260	Zakup energii	192 000,00	151 043,45
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	8 901,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	475,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	19 492,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	390,00
	4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 500,00	1 621,99
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 900,00	593,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 080,19
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	13 500,00	360,78
80113		Dowódzenie uczniów do szkół	220 000,00	192 915,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 321,00	15 811,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 095,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	33 510,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	139 697,95
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	480 569,00	239 635,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 110,00	102 238,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	18 985,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	18 220,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	2 643,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	9 872,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 400,00	62 948,05
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 514,54
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	101,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	8 816,59
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 500,00	988,87

	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 500,00	309,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 480,33
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	4 475,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	42,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	3 859,00	3 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 640,00	6 671,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	402,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	557,54
	4300	Zakup usług pozostałych	34 880,00	5 711,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	-
851		Ochrona zdrowia	129 000,00	55 034,01
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	53 414,01
	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	-
85196		Pozostała działalność	9 000,00	-
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje	9 000,00	-
852		Pomoc społeczna	4 983 577,00	2 591 824,28
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	5 000,00	3 163,34
	4330	Zakup usług przez jst	5 000,00	3 103,34
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00	56 723,58
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	75 000,00	56 723,58
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	92,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	92,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 441 000,00	1 746 921,91
	3110	Świadczenia społeczne	3 285 000,00	1 656 085,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 800,00	38 502,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	33 744,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1660,00	499,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 234,38
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 283,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	92,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	698,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 708,00	16 714,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 708,00	16 714,91
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	221 000,00	151 878,01
	3110	Świadczenia społeczne	221 000,00	151 878,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	380 000,00	178 875,50
	3110	Świadczenia społeczne	380 000,00	178 875,50
85216		Zasiłki stałe	167 614,00	93 908,40
	3110	Świadczenia społeczne	167 614,00	93 908,40
85219		Ośrodki pomocy społecznej	340 414,00	168 781,87
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 310,00	2 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	111 488,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	17 554,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	19 634,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 278,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 781,36
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 414,00	2 741,54
	4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	1 800,00	961,82
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 500,00	791,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 835,17
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	113,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-

	4700	Szkolenia pracowników	2 090,00	1 231,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 485,00	44 032,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	31 144,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 993,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 820,00	440,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
85295		Pozostała działalność	224 376,00	130 992,27
	3110	Świadczenia społeczne	224 376,00	130 992,27
854		Opieka nad zabytkami	688 469,00	240 291,38
85401		Świetlice szkolne	282 720,00	97 010,38
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	4 898,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 920,00	69 032,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	8 861,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	6 500,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	879,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	716,06
	4260	Zakup energii	12 300,00	5 176,26
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	430,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	515,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	485 749,00	193 281,15
	2910	Zwrot dotacji	170 000,00	62 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 749,00	131 281,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	289 065,00	36 524,74
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00
	2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	60 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	121 000,00	10 674,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	10 674,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi	172 000,00	48 356,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	56 356,51
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	15 618,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 674,44
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	756,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	11 506,80
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	11 506,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 100,00	261 124,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	207 000,00	106 478,09
	4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	152 401,64
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	245,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	50 000,00	20 831,54
		za korzystanie ze środowiska		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	994,52
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 637,02
90095		Pozostała działalność	160 965,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 965,00	0,00
92		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 531,41	445 578,04
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 031,41	177 280,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	176 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 458,41	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z Unii Europejskiej	233 573,00	0,00
92116		Biblioteki	210 000,00	118 200,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	118 200,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 500,00	18 901,93
	2720	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	21 500,00	18 901,93
92195		Pozostała działalność	190 000,00	133 274,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	37 886,90

		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	95 387,21
926			Kultura fizyczna i sport	290 000,00	133 886,56
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	12 437,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 270,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 166,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	250 000,00	121 429,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	100 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	11 459,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	9969,59
			Razem	26 162 305,00	13 205 492,62

BURMISTRZ

Jacek Jędrzej Kaczmarek