

BURMISTRZ ŁABISZYNA

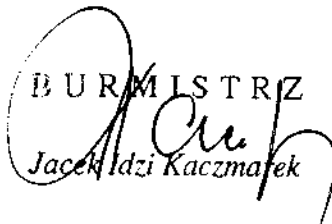
**ZARZĄDZENIE NR 120.27.2013
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 28 sierpnia 2013 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2013 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ **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 2013 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322.816,42	321.954,96	99,73
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	329.000,00	19.406,52	5,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	920.000,00	458.773,21	49,87
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.600,00	55.449,00	51,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.252,00	1.130,00	50,18
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	8.729.1319,12	3.642.208,74	41,72
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.322.618,00	7.538.715,28	56,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	130.925,60	91.430,75	69,80
852	POMOC SPOŁECZNA	4.563.620,00	2.540.105,29	55,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	270.000,00	270.000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	145.849,68	54.683,59	37,49
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	230.000,00	0,00	0
	OGÓŁEM:	29.075.320,82	14.995.357,34	51,57

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351.316,42	332.673,22	94,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.960.000,00	585.941,66	29,89
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	703.100,00	506.547,04	72,04
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.500,00	10.233,60	24,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.333.348,13	1.934.475,97	58,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.252,00	1.130,00	50,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	140.000,00	67.934,92	48,52
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	53.300,00	39.220,00	73,58
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	330.000,00	165.261,16	50,08
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	49.000,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.965.354,60	5.329.003,28	48,60
851	OCHRONA ZDROWIA	120.000,00	51.299,49	42,74
852	POMOC SPOŁECZNA	5.451.920,00	2.980.094,59	54,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	628.080,00	283.688,91	4,17
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.697.849,68	519.303,67	30,59
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.183.500,00	913.258,16	77,16
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	268.000,00	130.215,34	48,59
	OGÓŁEM:	27.278.520,83	13.850.281,01	50,77

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2013 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/176/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2012 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 27.240.002,12 zł, a po stronie wydatków w kwocie 25.443.202,13 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 1.796.799,99 zł przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2013 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji z Ministerstwa Finansów.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **29.075.320,82 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **27.278.520,83 zł**. Nadwyżka budżetu w kwocie została **1.796.799,99 zł** przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2013.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 322.816,42 zł wykonano 321.954,96 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 1.500,00 otrzymano 638,54 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – na plan 321.316,42 - otrzymano 321.316,42 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 329.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 19.406,52 zł - dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

Wpływ dotacji z Unii Europejskiej w ramach PROW na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim – realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 920.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 458.773,21 zł.

Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 14.386,19 zł, co stanowi 71,93 % planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 150.000,- wykonano 78.478,37 zł, co stanowi 52,32% 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 219.370,08 zł, co stanowi 43,87% planowanych wpływów
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 250.000,- wykonano 138.650,42 zł, co stanowi 55,46% planowanych wpływów
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 0,- zł wykonano 7.215,00 zł – II półrocze br.
- wykonanie odsetek należności z Działu – 673,15 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 55.449,- 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 2.252,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 1.130,00 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 8.729.139,12 wykonano dochody na kwotę 3.642.208,74 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2013 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i raty przypadające w br./	% Wykonania planu
WPLYWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	4.973,64	11.528,03	49,74
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.050.000,00	511.111,66	781.411,98	48,68
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.350.000,00	712.602,44	800.245,01	52,78
ROLNY OSOBY PRAWNE	100.000,00	43.903,00	47.165,00	43,90
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	500.000,00	241.891,38	230.718,67	48,38
LEŚNY OSOBY PRAWNE	130.000,00	64.051,00	63.547,00	49,27
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	3.344,20	2.724,80	66,88
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	7.206,00	5.844,00	49,04
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	290.000,00	144.997,00	237.067,94	50,00
OD SPADKÓW I DAROWIZN	40.000,00	10.928,50	1.906,25	27,32
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	1.283,06	0	42,77
OPLATA TARGOWA	1.000,00	0	0	0,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	221.000,00	106.948,00	0	48,39
ODSETKI OD WAW PODATKÓW	25.000,00	16.886,52	154.710,30	67,55
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.785.000,00	1.579.562,00	2.205.438,00	41,73
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	19.139,12	16.862,91	129,86	88,10
WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	40.000,00	5.714,54	0	14,28
OPLATA SKARBOWA	30.000,00	13.414,00	0	44,71
OPLATA EKSPLOATACYJNA	120.000,00	46.384,36	0	38,65
WPLYWY ZA ZEZW.SPRED.ALKOHOLU	120.000,00	109.989,53	0	91,66
WPLYWY Z OPLAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	875.000,00	155,00	874.845,00	0,02
Razem	8.729.139,12	3.642.208,74	5.417.281,84	41,72

W kwocie należności ogółem 5.417.281,84 zł - zaległości wynoszą: 540.382,03 zł, tj. 9,98 %.

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 2.400.000,- wykonano 1.223.714,10 - tj. 50,99%
- podatek rolny na plan 600.000,- wykonano 285.794,38 - tj. 47,63%.
- podatek od środków transportowych na plan 305.000,- wykonano 152.203,00 - tj. 49,90%.

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 141 upomnień na kwotę 155.664,80 zł
(podatek rolny – 48 upomnień na kwotę 79.388,70 zł
podatek od nieruchomości - 93 upomnienia na kwotę 76.276,10 zł)

W I półroczu 2013 r. wystawiono 91 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych na kwotę 68.439,66 zł.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 23 upomnienia na kwotę 55.708,00
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 20 wezwań na kwotę 11.138,45 zł
- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 20 wezwań na kwotę 116.220,44 zł
- z tytułu wieczystego użytkowania – 21 wezwań na kwotę 3.993,52 zł

Wystawiono również 8 tytułów wykonawczych dotyczących podatku od środków transportowych na kwotę 32.251,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.13 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 33.900,81 zł. (wpłaty główne 30.980,12 + odsetki 2.084,49 + koszty wysłanego upomnienia 836,20 zł), tj. 0,81 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.13 wyniosły 540.382,03 zł tj. 3,6% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 12,90% 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 3.785.000,- wykonano kwotę 1.579.562,- co stanowi 41,73%

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 19.139,12 wykonano w wysokości 16.862,91 zł, co stanowi 88,11%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.322.618,- zł otrzymano kwotę 7.538.715,28 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.249.872,- zł, tj. 60,00% planu 8.749.340,- zł,
- subwencja podstawowa- wykonano 2.138.418,- zł, tj. 50,00% planu 4.276.841,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 148.218,- zł, tj. 50,00% planu 296.437,- zł
- odsetki od zlikwidowanego konta bankowego – 2,28 zł
- odszkodowanie od ubezpieczyciela – 2.205,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 130.925,60 wykonano dochody w kwocie – 91.430,75 zł. Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 40.505,15 zł oraz wpływ środków na konto Zespołu Szkół w Lubostroniu z tytułu dofinansowania na realizację Partnerskiego Projektu Szkół Comenius umowa Nr 2011-1-TRI-COM06-27357 4 w kwocie 50.925,60 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.563.620,00 wykonano dochody w kwocie 2.540.105,29 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.526.451,00 zł oraz wpływy własne – 13.654,29 zł.

Są to następujące dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.834.446,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	16.083,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	79.848,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	7.196,00
-posiłek dla potrzebujących	75.378,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	390.000,00
- dotacja na zasiłki stałe	123.500,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	2.505,76
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	10.148,53
-wpływy z tyt. opłat w DPS	1.000,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 270.000,00 otrzymano dochody w kwocie 270.000,00 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 145.849,68 zł otrzymano kwotę zł – 54.683,59 zł.

Są to następujące dochody:

- kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 11.088,95
- 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 95.849,68 zł- wykonanie 43.594,64 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W Dziale tym planowana jest dotacja z PROW w kwocie 160.000,00 zł działanie „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Remont budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury wraz z zapleczem” oraz „Oświetlenie Wyspy Parkowej lampami solarnymi” - realizacja w II półroczu br.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan 13.322.618,00 wykonano 7.536.508,00 co stanowi 56,57% planu i stanowi 50,26% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan 5.913.263,70 wykonano 3.268.366,66 co stanowi 55,27% planu i stanowi 21,80% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan 9.839.439,12 wykonano 4.190.482,68 co stanowi 42,59% i stanowi 27,94% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 28.286.320,82 wykonano 14.849.491,92 co stanowi 52,50 %
2. **Dochody majątkowe** na plan 789.000,00 wykonano 145.865,42 co stanowi 18,48 %

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.579.562,00 zł, tj. 37,69% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.223.714,10 zł, tj. 29,19% dochodów własnych
- podatek rolny - 264.114,95 zł, tj. 6,82% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2013 r. po stronie dochodów na plan 29.075.320,82 zł wykonano 14.995.357,34 zł - co stanowi 51,57%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 351.316,42 zł wykonano 332.673,22 zł. Są to następujące wydatki:

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 10.000,00 zł - wykonano 3.227,00 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – na plan 321.316,42 zł wydatkowano 321.316,42 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1.960.000,00 wydatkowano kwotę 585.941,66 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 170.000,00 wykonano 65.649,27 zł (próg zwalniający, znaki drogowe, lustro, tablice informacyjne, farby do malowania pasów, gruz do utwardzenia dróg w: Jeżewicach dz. Nr 87, Ojrzanowie dz. Nr 43/1 i Władysławowie dz. Nr 103, 155, 159) – 5.695,67 to zobowiązania z 2012 r.
- zakup usług remontowych – na plan 360.000,00 wykonano 259.918,45 zł (wyrównywanie dróg gminnych Ojrzanowo, Obielewo, Łabiszyn-Wieś, Jeżewo, Władysławowo, Jeżewice, Smogorzewo, Wielki Sosnowiec, roboty wykonane przy awarii kanalizacji deszczowej przy ul. Farnej, remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście – w tym 67.584,51 zł to zobowiązania z 2012 r.)
- zakup usług pozostałych – na plan 30.000,00 wykonano 15.901,00 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, przepust w Jabłowie)
- realizacja inwestycji na plan 1.061.000,00 zł wykonano 244.472,94 zł – realizacja modernizacji ulicy Powst. Wlkp. i 3-go Maja –dalsze prace realizowane będą w II kwartale 2013 r. Zakupiono również plug do odśnieżania i ładowacz czołowy.
- zaplanowano również dofinansowanie do remontu drogi powiatowej w Ojrzanowie – realizacja w II półroczu

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 703.100,00 wydatkowano 506.547,04 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 112.000,00 zł wydatkowano kwotę 85.854,00 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 139.000,00 zł wykonano 97.694,33 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Policji, zakup stołów konferencyjnych i krzeseł oraz mebli biurowych i kuchennych dla Łabiszyńskiego Domu Kultury, ławki na place zabaw, paliwo do ciągnika, Lublina i kosiarki)
2. zakup energii – na plan 100 tys. wykonano 68.265,50 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 80.000,00 wykonano 34.623,85 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana okien, wymiana instalacji wod.-kanalizac. i grzewczych w zasobach komunalnych oraz remont świetlicy w Jeżewicach)
4. zakup usług pozostałych – na plan 258.000,00 wykonano 212.179,96 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach, konserwacje kotłowni)
5. wynagrodzenia bezosobowe – na plan 8.000,00 wykonano 6.329,06

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 41.500,00 zł wydatkowano kwotę 10.233,60 zł,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 10.233,60 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 0 – realizacja w II półroczu

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.333.348,13 zł wydatkowano 1.934.475,97 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 55.449,00 zł na plan 107.600,00 zł.

Zaplanowane wydatki na diety radnych – rozdział 75022 to kwota 170.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe i 3.000,00 zł na szkolenia i usługi obce – z kwot tych wydatkowano odpowiednio 79.514,91 zł oraz 58,50 zł i 400,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 2.890.348,13 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2013 roku 1.651.306,14 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 802.673,51 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 124.148,88 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 155.674,62 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 16.317,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 17.928,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 165.215,92 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, środków czystości, wydawnictw, druki, tonery, papier do ksero i drukarek, komputery, monitor i drukarka, mała kopiarka, ubrania robocze, sprzęt nagłaśniający, programy księgowe, materiały do obsługi widowiska historycznego II Łabiszyńskich Spotkań z Historią)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 84.978,37 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 160.510,61 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, pokaz pirotechniczny, wynajem sprzętu na II Łabiszyńskie Spotkania z Historią)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 45.291,00 zł
- szkolenia – wydatkowano 7.037,20 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 18.819,08 zł
- ubezpieczenie mienia – 15.218,00 zł
- zakup siłowni plenerowej – 34.103,00

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 161.400,00 zł, wydatkowano 147.707,42 zł.

- zakup materiałów 23.977,95 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup artykułów spożywczych na spotkania w sołectwach i dla Klubu Seniora Tulipan)
- zakup usług pozostałych – 123.729,47 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 2.252,00 wydatkowano kwotę 1.130,00 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 67.934,92 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 7.635,00 zł
- materiały i wyposażenie – 30.298,24 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, koszule, naszywki, środki czystości, woda, sznury galowe, kosiarka, węże, trzewiki)
- zakup energii – 16.984,77 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.155,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.506,12 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 1.237,32 zł
- podróże służbowe – 267,37 zł
- ubezpieczenie – 3.028,00

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 53.300,00 wydatkowano 39.220,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 300.000,00 wydatkowano 165.261,16 zł. Są to :

1. Odsetki od występującego w ciągu roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 422.799,99 zł
3. Odsetki od pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do spłaty pozostało 0,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osiejsku – do spłaty pozostało 1.750.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.386.000,00 zł
6. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 2.460.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 189.000,00 zł – pozostałość planu 49.000,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 60.000,00 zł) wykorzystano 20.000,00 zł – podwyższono plan wydatków w Dziale 60016 § 4210 w związku z zakupem gruzu do wypełnienia nierówności po sezonie zimowym.

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 129.000,00 zł wykorzystano 120.000,00 z tj.:

- 40.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4270 w związku z katastrofalnym stanem drogi we Władysławowie po wiosennych roztopach.
- 10.000,00 na zwiększenie wydatków w Dziale 75095 §4210 w związku z wydatkami poszczególnych sołectw na organizację Dni Dziecka.
- 40.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4210 na zakup gruzu utwardzającego drogi transportu rolniczego
- 30.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 92195 §4170 na sfinansowanie występów artystów na Wyspie Parkowej

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 10.965.354,60 zł wydatkowano kwotę 5.329.003,28 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	2.567.819,74
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	140.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	60.046,22
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznych w Nowym Dąbiu	26.600,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu w tym:	503.504,77
modernizacja dachu na Przedszkolu w Łabiszynie	13.505,40
-koszty utrzymania gimnazjum	1.621.863,43
-koszty dowozu dzieci do szkół	224.180,38
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	302.234,93
-koszty dokształcania nauczycieli	3.871,10
- realizacja Partnerskiego Projektu Szkół Comenius umowa Nr 2011-1- TRI-COM06-27357 4	45.482,71

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 3.950.572,13 zł, co stanowi 74,13 % wykonanych wydatków na oświatę. Około 384 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 314 tys. zakup usług pozostałych, 56 tys. zakup usług remontowych i 122 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 120.000,00 wydatkowano kwotę 51.299,0491 zł.

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

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.451.920,00 wydatkowano kwotę 2.980.094,59 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	48.073,45
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	7.945,75
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	85,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	1.695.165,38
Koszty obsługi stanowiska pracy	121.255,37
Składki zdrowotne od zasiłków	16.401,70
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	414.258,15
Wypłata dodatków mieszkaniowych	213.839,00
Wypłata zasiłków stałych	122.820,10
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	189.301,07
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	45.765,64
Działalność pozostała - dożywianie	105.183,98

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 628.080,00 wydatkowano kwotę 283.688,91 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 121.984,21 na zaplanowanych 277.080,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 351.000,00 wydatkowano kwotę 155.575,00 zł. Zwrócono do Urzędu Wojewódzkiego odsetki od wypłaconych stypendiów za 2010 i 2011 rok w kwocie 6.129,70 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.697.849,68 wydatkowano kwotę 519.303,67 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami

25.534,00

Odśnieżanie

147.565,62

Koszt utrzymania zieleni w mieście:	19.641,39
Koszty utrzymania psów w schronisku	23.953,74
Koszty oświetlenia ulic:	242.130,16
Koszty związane z ochroną środowiska	16.884,12
Koszty usuwania odpadów zawierających azbest	43.594,64

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.183.500,00 wydatkowano kwotę 913.258,16 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 280 tys. zł – wykonano 183.350,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 210 tys. – wykonano 114.200,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: modernizację budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury na kwotę 402.250,00 zł - z czego 210.000,00 zł ze środków unijnych – wydatkowano 401.695,15 zł – inwestycję zakończono.

W Dziale tym zaplanowano również kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów – realizacja w II półroczu.

Kwotę 152 tys. zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych – wydatkowano 124.863,56 zł.

Zrealizowano również budowę zadaszenia nad Amfiteatrem na Wyspie Parkowej – w kwocie 92.250,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 268.000,00 zł wydatkowano 130.215,34 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 104.245,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 8.512,98 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 11.781,04 oraz koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 5.176,32 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2013 roku po stronie wydatków na plan 27.278.520,83 zł wykonano na poziomie 13.850.281,01 zł tj. 50,77%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 25.046.469,70 wykonanie 13.067.355,07 tj. 55,30%

Wydatki majątkowe: plan 2.232.051,13 wykonanie 782.925,94 tj. 35,08%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 10.571.993,00 zł wydatkowano 5.277.766,88 zł, co stanowi 49,92 % planu i 40,39% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.004.400,00 zł wydatkowano 568.395,00 co stanowi 56,59% planu i 4,35% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 330.000,00 wydatkowano 165.261,16 zł, co stanowi 50,08% planu i 1,26% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- realizacja inwestycji – modernizacja ulic w Łabiszynie – 244.472,94
- siłownia plenerowa na Wyspie Parkowej – 34.103,00
- Plac zabaw w Smogorzewie – 13.505,40
- modernizacja budynku Łabiszyńskiego Domu Kultury – 398.594,60
- dach nad widownią na Wyspie Parkowej – 92.250,00

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA**O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2013 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	29.075.320,82	14.995.357,34
w tym:		
- dochody bieżące	28.286.320,82	14.849.491,92
- dochody majątkowe	789.000,00	145.865,42
WYDATKI	27.278.520,83	13.850.281,01
w tym:		
- wydatki bieżące	25.046.469,70	13.067.355,07
- wydatki majątkowe	2.232.051,13	782.925,94
NADWYŻKA	1.796.799,99	1.145.076,33
FINANSOWANIE	-1.796.799,99	-810.000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	0,00	0,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
-inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.796.799,99	810.000,00
z tego spłaty kredytów	902.000,00	362.000,00
pożyczek	894.799,99	448.000,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 975.261,16 zł, tj. 3,35 % w stosunku do planowanych dochodów i 6,5 % do wykonanych dochodów ogółem.

Rok 2013 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości 1.796.799,99 zł. Nadwyżka budżetowa ma sfinansować rozchody budżetu potrzebne na spłaty rat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, których wymagalność przypada na rok 2013.

Na dzień 30.06.13 spłacono 45,08 % zaplanowanej kwoty rozchodów budżetu oraz zrealizowano 63,73 % zaplanowanej nadwyżki budżetowej.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.850.000,00	836.676,82
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	118.860,87	118.860,87
INNE ZWIĘKSZENIA	0	118.860,87
OGÓŁEM	1.968.860,87	1.074.398,56
KOSZTY OGÓŁEM	1.780.000,00	838.826,91
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2013 r.	118.860,87	218.571,65
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM	1.968.860,87	1.074.398,56

Ogólna kwota należności - **268.792,11 zł** z tego wymagalne - **201.039,33 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **60.288,87 zł**, z tego wymagalne - **33.631,46 zł**

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2012	STAN NA 30.06.2013	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	7.326.235,66	7.593.532,36	+ 267.296,70
-kredyty i pożyczki długoterminowe	6.918.799,99	6.108.799,99	- 810.000,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	407.435,67	1.484.732,37	+ 1.077.296,70
-jednostek budżetowych	407.435,67	1.451.100,91	+ 1.043.665,24
-zakład budżetowy	0,00	33.631,46	+ 33.631,46
Na zobowiązania wymagalne składają się:	407.435,67	1.484.732,37	+ 1.077.296,70
- usługi i dostawy	92.553,63	488.824,94	+ 396.271,31
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	314.882,04	995.907,43	+ 681.025,39

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 267.296,70 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2013 wzrósł o 1.077.296,70 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2012.

Struktura zobowiązań:

80,45% to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

19,55% to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2013 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 26,12 %.

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne – w kwocie	230.548,06 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	96.327,71 zł
- 750 Administracja publiczna –	116.247,01 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	955,38 zł
- 801 Oświata i wychowanie	882.066,39 zł
- 851 Ochrona zdrowia	35,00 zł
- 852 Pomoc społeczna	1.778,20 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	39.882,34 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77.464,83 zł
- 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	2.505,00 zł
- 926 Kultura fizyczna	3.290,99 zł

BURMISTRZ


 Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2013 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **4.182.385,10 zł**, z tego 43.812,63 zł to gotówka, 2.010.446,49 zł to należności wymagalne i 2.128.125,98 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **3.026.190,16** – z czego 959.473,06 zł to należności wymagalne, 2.065.565,05 zł to pozostałe należności i 1.152,05 to gotówka w kasie i na rachunku bankowym.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2013 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.699,44	3.699,44
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	392.195,09	660.162,09
-sprzedaż mienia komunalnego	17.859,90	41.054,43
- dzierżawa	10.302,63	86.817,68
- odsetki od w/w tytułów	228.044,27	228.044,27
-podatek od nieruchomości	370.619,99	900.619,99
-podatek rolny	30.578,37	277.883,67
-podatek leśny	14,50	66.271,80
-podatek od środków transportowych	125.095,24	278.963,24
- odsetki od w/w tytułów	154.710,30	154.710,30
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	12.853,03	13.434,28

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 370 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 **872.575,26 zł** i jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 22.641,16 zł i 849.934,10 zł – należności wymagalne – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (Fundusz Alimentacyjny)

3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** ogółem to kwota **9.951,01 zł** i jest to gotówka na rachunku bankowym.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to 273.668,67 zł, z czego 201.039,33 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności 62.560,93 (nadpłata podatku VAT) i gotówka 10.068,41 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota nalesności jaka winna wpłynąć do końca 2013 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **4.182.385,10 zł** (w tym **2.010.446,49 zł** to nalesności wymagalne)

Na kwotę nalesności wymagalnych składają się:

- nalesności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 201.039,33 zł
- nalesności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 959.473,06 zł
- nalesności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 849.934,10 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2013 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **7.593.532,36 zł**.

Z w/w kwoty 6.108.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 1.484.732,37 zł to zobowiązania wymagalne (z czego 488.824,94 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 995.907,43 zł to zobowiązania wobec ZUS, US i potrącenia).

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **1.484.732,37 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	529.152,18 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	454.956,15 zł
- ZUS, US i potrącenia	74.196,03 zł
Miejski Zespół Oświaty	27.276,39 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	54,00 zł
- ZUS, US i potrącenia	27.222,39 zł
Zespół Szkół w Łabiszynie	687.053,87 zł
- ZUS, US i potrącenia	687.053,87 zł
Zespół Szkół w Lubostroniu	147.194,20 zł
- ZUS, US i potrącenia	147.194,20 zł
Szkoła Podstawowa w Ojrzeńowie	60.424,27 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	183,33 zł
- ZUS, US i potrącenia	60.240,94 zł

2. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	33.631,46 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług -	33.631,46 zł

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 30.586,85zł.

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 31.936,85 zł (w tym 3.194,78 – stan środków pieniężnych na 30.06.13)

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 279.400,- zł wykonano 166.600,- tj. 59,63% planu.
2. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 180.000,- zł wykonano 104.245,00 tj. 57,91%:
- dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- Łabiszyński Dom Kultury – na plan 280 tys. zł wykonano 183.350,00 zł, tj. 65,48%
- Biblioteka Publiczna – na plan 210 tys. wykonano 114.200,- tj. 54,38%
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 25.000,00 zł wykonano 0,00 – realizacja w II półroczu.
6. Dotacja celowa dla Powiatu Żnin – dofinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie – 30.000,00 zł – realizacja w II półroczu.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 2.805,71 i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 299,95 zł.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **810.000,00 zł**, z czego:
- 72.000,00 – rata kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
- 250.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielsko
- 400.000,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 48.000,00 zł – raty pożyczki na zakup wozu bojowego dla OSP Łabiszyn
- 40.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
– dnia 22.01.2013 podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 700 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

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury
za I półrocze 2013 roku**

Etaty: 2,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	285.000,00	186.739,33	65,52
W tym:			
Dotacja podmiotowa	280.000,00	181.800,00	65,41
Przychody ze sprzedaży usług	5.000,00	4.939,33	98,79
Koszty ogółem	285.000,00	186.011,89	65,27
W tym:			
Wynagrodzenia	150.000,00	86.624,63	57,75
W tym:			
Osobowe	90.000,00	45.254,63	50,28
Bezosobowe	38.000,00	29.590,00	77,87
Umowy o dzieło	22.000,00	11.780,00	53,54
Składki na ubezpiecz. społ.	22.000,00	10.465,85	47,57
Szkolenia	2.500,00	1.690,00	67,60
Badania lekarskie	185,00	35,00	18,92
Świadczenia urlopowe	4.000,00	-	0,00
Podróże służbowe	1.000,00	668,55	66,85
Koszty stałe:	113.000,00	88.921,41	78,69
Mat. biurowe, gosp.	24.415,00	20.716,37	84,85
wyposażenie	8.000,00	7.880,40	98,50
energia	50.000,00	42.986,45	85,97
usługi telefon.	3.000,00	1.459,49	48,65
usługi pocztowe	400,00	284,55	71,14
konserwacja i naprawy	6.000,00	4.218,33	70,30
wywóz nieczystości	6.000,00	3.217,32	53,62
usługi informatyczne	2.000,00	1.551,03	77,55
usługi transportowe	1.000,00	763,22	76,32
programy dla dzieci, ubezpieczenia	5.000,00	3.450,70	69,01
Pozostałe koszty ZAIKS	500,00	-	-
Amortyzacja	3.000,00	-	-

Informacja należnościach ŁDK – 1.536,28 zł, z tego na rachunku bankowym 36,28 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK – 11.417,70 zł, z tego ZUS 3.313,22 zł i US 1.022,00 zł

Zobowiązania wymagalne – 6.819,48 zł z tytułu dostaw robót i usług.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Łabiszyn za I półrocze 2013 roku**

Etaty: 3,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	210.500,00	124.555,96	59,17
W tym:			
Dotacja podmiotowa	210.000,00	116.750,00	55,46
Inne dotacje	500,00	1.000,00	200,00
Pozostałe przychody	-	4.236,83	-
Środki z fundacji „Akademia Orange dla bibliotek	-	3.569,13	-
Koszty ogółem	210.500,00	123.527,71	58,68
W tym:			
Wynagrodzenia	130.000,00	69.203,66	52,23
W tym			
Osobowe	118.000,00	63.303,66	53,65
Bezosobowe	8.000,00	5.000,00	62,50
Umowy o dzieło	4.000,00	900,00	22,50
Składki na ubezpiecz. społ.	25.000,00	12.934,17	51,74
Szkolenia	1.500,00	569,00	37,93
Badania lekarskie	100,00	65,00	65,00
Podróże służbowe	1.600,00	635,60	39,72
- Mat. biurowe, gosp.	7.500,00	5.444,25	72,59
- wydawnictwa, książki	9.000,00	6.743,45	74,93
- wyposażenie	10.000,00	10.179,65	101,80
- energia	10.000,00	8.191,18	81,91
- usługi telefon.	3.000,00	1.779,47	59,31
- usługi pocztowe i rtv	2.300,00	612,63	26,64
- usługi informatyczne	3.000,00	2.369,15	78,90
- konserwacja i naprawy	1.000,00	427,20	42,72
- usługi transportowe	2.000,00	1.000,00	50,00
Pozostałe koszty	3.000,00	3.373,30	112,44
Amortyzacja	1.500,00	-	-

Informacja należnościach Biblioteki – 1.043,46 zł, z tego 43,46 zł na rachunku bankowym

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 4.362,33 zł, z tego ZUS 53.487,95 zł i US 646,00 zł.

Zobowiązania wymagalne – **98,38 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 740.701,75 zł z czego 605.469,76 zł to gotówka na rachunku bankowym i 135.231,99 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego na 30.06.2013

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2012 roku	73.452,62	73.452,62	100,00
POZ	1.425.000,00	723.562,10	50,78
Stomatologia	120.582,00	62.638,40	51,95
Rehabilitacja	78.925,00	39.463,00	50,00
Dzierżawy	30.000,00	19.295,82	64,32
Pozostałe	7.998,38	5.322,00	66,53
Razem	1.735.958,00	923.733,94	53,21

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.330.000,00	603.172,50	45,35
Energia	49.500,00	24.582,08	49,66
Usługi obce	96.500,00	46.058,89	47,73
Dzierżawa	7.000,00	3.225,06	46,07
Utrzymanie samochodu sanit.	12.000,00	2.430,08	20,25
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	45.000,00	14.501,54	32,22
Sprzęt i mat. biurowe	13.000,00	6.508,23	50,06
Ubezpieczenia	12.000,00	0,00	-
Podróże służbowe	5.000,00	944,69	18,89
Podatki i opłaty	7.000,00	5.246,00	74,94
Prowizje bankowe	4.000,00	1.692,40	42,31
Szkolenia, prenumeraty	8.000,00	3.567,59	44,59
Remonty i konserwacje	75.000,00	31.088,25	41,45
Pozostałe koszty	71.958,00	27.554,96	38,29
Razem	1.735.958,00	770.572,27	44,38

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan 1.796.799,99 zł wykonano **1.145.076,33 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.13 wielkość zadłużenia wyniosła **7.593.532,36 zł**, tj. **26,12 %**.
w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
- **80,45%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
- **19,55%** to zobowiązania wymagalne.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2013 roku
975.261,16 zł, tj. **3,35%** w stosunku do planowanych dochodów i **6,50%**
do wykonanych dochodów ogółem.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
- nie realizowano przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 r.
5. W I półroczu 2013 r. nie zaciągnięto kredytu ani pożyczki.

PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca 2012 r. sytuacja globalna uległa nieznacznemu pogorszeniu – zwiększyło się zadłużenie Gminy o 267.296,70 zł. Potęguje to coraz bardziej odczuwalny brak środków finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2013 zadłużenie wyniosło 7.593.532,36 zł, tj. 26,12% planowanych dochodów. Jednak struktura tego zadłużenia wzbudza niepokój, ponieważ 80,45% to kredyty i pożyczki, a 19,55% to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Nalożone na gminy w poprzednich latach 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.

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 8,27% planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co zamyka się kwotą około 313 tys. zł.

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 Idzi Kaczmarek

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2013 DO 30.06.2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i leśnictwo	351 316,42	332 673,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	8 129,80
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 129,80
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 227,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 227,00
	01095		Pozostała działalność	321 316,42	321 316,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,31	9 001,89
		4430	Różne opłaty i składki	315 016,10	315 016,10
600			Transport i łączność	1 960 000,00	585 941,66
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	30 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 930 000,00	585 941,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	65 649,27
		4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	259 918,45
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 000,00	244 472,94
		6057	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	309 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	703 100,00	506 547,04
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	112 000,00	85 854,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	112 000,00	85 854,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 100,00	420 693,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 329,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	68 265,50
		4260	Zakup energii	113 000,00	99 624,56
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	34 623,85
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	212 179,96
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	428,04
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	1 172,30
710			Działalność usługowa	41 500,00	10 233,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	10 233,60
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 233,60
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 333 348,13	1 934 475,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 600,00	55 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	34 650,00
		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	15 500,00	6 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	161 589,47
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	161 589,47
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	58,50
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 890 348,13	1 651 306,14
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 351,12	802 673,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 148,88	124 148,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	131 946,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00	23 727,71
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	13 531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 928,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00	165 215,92
		4260	Zakup energii	110 000,00	84 978,37
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	160 510,61
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	2 158,65
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	28 000,00	11 547,83
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	15 000,00	5 112,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 597,00	16 317,03
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	15 218,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	18 475,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	13 285,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 123,28
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	183,51
		4700	Szkolenia pracowników	20 000,00	7 037,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 948,13	34 103,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	34 103,00	0,00
75095			Pozostała działalność	161 400,00	147 707,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400,00	23 977,95
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	123 729,47
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 252,00	1 130,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 252,00	1 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,00	611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	519,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	67 934,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	67 934,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	7 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	30 298,34
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 984,77
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 506,12
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2500,00	1060,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900,00	267,37
		4430	Różne opłaty i składki	12000,00	3028,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
			Opłaty od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	53 300,00	39 220,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	53 300,00	39 220,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	39 955,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 265,00
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	165 261,16
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	165 261,16
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00	165 261,16
758			Różne rozliczenia	49 000,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	49 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 986 354,60	5 329 003,28
	80101		Szkoły podstawowe	5 765 540,00	2 567 819,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	140 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	120 015,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 198 854,00	1 464 002,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	191 941,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 700,00	209 693,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	23 255,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 164,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	43 776,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	-
		4260	Zakup energii	298 200,00	187 175,38
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00	39 029,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	57 692,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	1 462,40
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	5 700,00	1 917,01
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 400,00	739,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	3 369,30
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	73 200,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	32 300,00	876,76

80103	4580	Pozostałe odsetki	14 300,00	6 387,89
	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	900,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	127 950,00	60 046,22
	2540	Dolacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 400,00	26 600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 219,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	23 160,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 627,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 657,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	733,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	46,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	-
		Przedszkola	1 057 580,00	503 504,77
80104	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 000,00	22 847,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 180,00	303 087,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	36 819,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	45 354,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	4 041,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	8 989,97
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	34 212,21
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 534,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	18 019,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 100,00	280,58
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	1 200,00	256,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	486,04
80110	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	10 000,00
	6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	13 505,40
		Gimnazja	3 031 964,00	1 621 863,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	80 022,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746 364,00	958 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	125 286,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 000,00	138 309,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	13 603,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	20 760,60
	4260	Zakup energii	245 000,00	189 305,60
	4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	16 364,42
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	395,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	40 349,37
80113	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	431,80
	4360	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 500,00	2 120,75
	4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 500,00	1 002,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 956,88
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	31 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	224 180,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 738,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	37 076,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	181 765,22
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	499 015,00	302 234,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 515,00	125 104,80
80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 485,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	29 801,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 981,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	50 437,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 095,00	40 630,97
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 756,70
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	184,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 705,00	13 677,74

	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 600,00	1 253,66
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	458,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 263,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 642,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	7 800,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 500,00	471,99
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	307,64
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	1 078,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 380,00	3 871,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	347,26
	4300	Zakup usług pozostałych	40 630,00	3 523,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	83,60
80195		Pozostała działalność	50 925,60	45 482,71
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,60	5 393,90
	4221	Zakup środków żywności	2 000,00	1 922,76
	4301	Zakup usług pozostałych	2 000,00	706,14
	4411	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 800,00	36 669,49
	4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	790,42
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	51 299,49
85153		Zwalczanie narkomanii	2 158,00	2 157,19
	4300	Zakup usług pozostałych	2 158,00	2 157,19
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 842,00	49 142,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 525,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 410,52
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 952,91
	4300	Zakup usług pozostałych	48 842,00	24 253,43
	4330	Zakup usług od innych jednostek	24 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
852		Pomoc społeczna	5 451 920,00	2 980 094,59
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	13 000,00	7 945,75
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	13 000,00	7 945,75
85202		Domy pomocy społecznej	135 000,00	48 073,45
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	135 000,00	48 073,45
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	85,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	1 816 420,75
	3110	Świadczenia społeczne	3 300 500,00	1 695 165,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 600,00	30 446,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	69 753,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	390,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 171,41
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	123,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 115,56
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	187,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 187,86
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 300,00	940,80
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	738,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 700,00	16 401,70
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 500,00	15810,69
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 200,00	591,01
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	617 500,00	414 258,15
	3110	Świadczenia społeczne	617 500,00	414 258,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	357 000,00	213 839,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 000,00	213 839,00
85216		Zasiłki stałe	129 300,00	122 820,10
	3110	Świadczenia społeczne	129 300,00	122 820,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 328,00	189 301,07
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 329,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 600,00	116 012,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	18 950,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 500,00	23 867,60

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 835,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00	2 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 480,43
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	173,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 348,00	5 487,98
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2 500,00	986,53
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 000,00	804,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 893,04
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	141,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	2 916,04
	4570	Odsutki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800,00	442,61
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	299,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 800,00	45 765,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 035,00	58 497,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	9 420,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	931,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 318,82
	4300	Zakup usług pozostałych	780,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 478,00	3 464,11
85295		Pozostała działalność	208 492,00	105 183,98
	3110	Świadczenia społeczne	208 492,00	105 183,98
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2,00	283 688,91
85401		Świetlice szkolne	277 080,00	121 984,21
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	5 304,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 980,00	90 620,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	9 860,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	11 746,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 192,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
	4260	Zakup energii	12 300,00	77,36
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 182,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 000,00	181 704,70
	2910	Zwrot dotacji	6 130,00	6 129,70
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	344 870,00	155 575,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 697 849,88	519 303,67
90002		Gospodarka odpadami	854 000,00	25 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	599 000,00	25 534,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	182 000,00	147 565,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	147 565,62
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	19 641,39
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 666,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	17 396,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	579,01
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	23 953,74
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 953,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	242 130,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	246 448,61
	4260	Zakup energii	180 000,00	95 075,73
	4270	Zakup usług remontowych	208 000,00	146 934,32
	4580	Pozostałe odsutki	1 000,00	120,11
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	18 884,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	16 884,12
90095		Pozostała działalność	95 849,68	43 594,64
	4300	Zakup usług pozostałych	95 849,68	43 594,64
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 183 500,00	913 258,18
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	684 250,00	581 944,80
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	183 350,00

		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 250,00	189 063,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki UE	210 000,00	209 531,36
92116			Biblioteki	210 000,00	114 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	114 200,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
		4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamieric	25 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	215 000,00	202 085,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	48 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 750,00	26 919,99
		4300	Zakup usług pozostałych	54 250,00	49 193,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250,00	92 250,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki z UE	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	268 000,00	130 215,34
92601			Obiekty sportowe	32 000,00	5 176,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 176,32
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	236 000,00	125 039,02
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	104 245,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 781,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0
		4260	Zakup energii	10 000,00	8512,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0
			Razem	27 278 520,83	13 850 281,01

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