

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE NR 120.41.2014
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 25 sierpnia 2014 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2014 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379 i 411/
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 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	322.547,50	321.982,27	99,82
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	580.000,00	44.647,86	7,70
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981.000,00	608.946,80	62,07
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.500,00	57.975,00	51,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	46.472,00	43.449,00	93,50
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	8.897.784,12	4.014.247,29	45,12
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.407.386,00	7.712.500,00	57,52
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	430.311,60	221.055,55	51,37
852	POMOC SPOŁECZNA	4.380.916,39	2.590.949,89	59,14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	290.000,00	290.000,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50.000,00	19.972,03	97,94
	OGÓŁEM:	29.500.416,89	15.927.335,69	53,99

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	451.047,50	350.628,57	77,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.646.800,00	1.390.955,32	52,55
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	753.100,00	404.432,11	53,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41.500,00	17.515,20	42,18
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.726.150,00	2.139.995,35	57,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	46.472,00	43.449,00	93,50
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130.000,00	93.302,29	71,77
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	65.000,00	40.290,00	61,98
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	306.200,00	125.683,87	41,05
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	72.139,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.146.327,00	6.577.805,72	54,15
851	OCHRONA ZDROWIA	150.000,00	67.731,91	45,15
852	POMOC SPOŁECZNA	5.346.727,39	3.056.387,75	57,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	657.080,00	228.495,08	34,77
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.727.000,00	793.544,14	45,95
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.086.974,00	853.542,27	78,52
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	472.900,00	180.149,35	38,09
	OGÓŁEM:	29.825.416,89	16.383.907,93	54,93

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2014 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/237/2013 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 27.962.707,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 27.162.707,00 zł.

Zaplanowana nadwyżka budżetu w kwocie 800.000,00 zł przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2014 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 2014 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **29.500.416,89 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **29.825.416,89 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **325.000,00 zł** zaplanowano pokryć z emisji obligacji przeznaczona została na spłaty zobowiązań kredytowych i pożyczkowych przypadających na rok 2014.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 322.547,50 zł wykonano 321.982,27 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie, gdzie na plan 1.500,00 otrzymano 1.076,45 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 321.047,50 - otrzymano 320.905,82 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 580.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 44.647,86 zł - dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

Wpływ dotacji z Unii Europejskiej w ramach PROW na budowę kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w kwocie 430.000,00 – realizacja w II półroczu br.

Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej w Ojrzanowie w kwocie 120.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 981.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 608.946,80 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 13.899,30 zł, co stanowi 69,50 % planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 160.000,- wykonano 67.513,54 zł, co stanowi 42,20% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 550.000,- wykonano 206.292,34 zł, co stanowi 37,51% planowanych wpływów
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 250.000,- wykonano 315.736,47 zł, co stanowi 126,29% planowanych wpływów
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 0,- zł wykonano 4.607,00 zł
- wykonanie odsetek należności z Działu – 898,15 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 112.500,- wykonano dochody w kwocie 57.975,- 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 46.472,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 43.449,00 zł na wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.131,00 zł
- przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 2.061,00 zł
- przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego – 40.257,00 zł

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 8.897.784,00 wykonano dochody na kwotę 4.014.247,29 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2014 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i raty przypadające w br./	% Wykonania planu
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	4.292,33	8.842,49	42,92
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.200.000,00	530.957,21	762.192,00	44,25
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.450.000,00	698.268,45	887.390,81	48,16
ROLNY OSOBY PRAWNE	100.000,00	46.604,00	45.170,00	46,60
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	450.000,00	232.800,04	243.113,51	51,73
LEŚNY OSOBY PRAWNE	130.000,00	58.729,00	58.268,00	45,18
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	3.034,10	2.706,20	60,68
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	6.704,00	5.606,80	44,69
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	290.000,00	149.066,70	304.136,24	51,40
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	3.471,00	20,00	17,36
OPŁATA PRODUKTOWA	3.000,00	0	0	0,00
OPŁATA TARGOWA	1.000,00	0	0	0,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	221.000,00	120.400,20	- 337,00	54,48
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	35.000,00	16.373,99	165.700,00	46,78
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	3.697.784,00	1.637.875,00	2.059.909,00	44,29
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	8.155,03	-380,57	40,78
WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	20.000,00	19.452,94	0	97,26
OPŁATA SKARBOWA	30.000,00	15.535,00	0	51,78
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	250.000,00	30.367,05	0	12,15
WPLÝWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	150.000,00	115.101,45	0	76,73
WPLÝWY Z OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	800.000,00	317.059,80	423.359,00	39,63
Razem	8.897.784,00	4.014.247,29	4.965.696,48	45,12

W kwocie należności ogółem 4.965.696,48 zł - zaległości wynoszą: 652.698,59 zł,
tj. 13,14 %.

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 2.650.000,- wykonano 1.229.225,66 - tj. 46,39%

- podatek rolny na plan 550.000,- wykonano 279.404,04 - tj. 50,80%.

- podatek od środków transportowych na plan 305.000,- wykonano 155.770,70 - tj. 51,07%.

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 395 upomnień na kwotę 301898,90 zł

(podatek rolny – 119 upomnień na kwotę 95.556,80 zł

podatek od nieruchomości - 276 upomnień na kwotę 206.342,10 zł)

W I półroczu 2014 r. wystawiono 26 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych na kwotę 25.944,60 zł.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 14 upomnień na kwotę 47.236,00

- z tytułu opłat za odpady komunalne – wysłano 140 wezwań na kwotę 17.693,00 zł

- z tytułu czynszu za mieszkania komunalne – 66 wezwań na kwotę 363.171,43 zł

- z tytułu wieczystego użytkowania – 58 wezwań na kwotę 7.226,12 zł

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.14 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 10.116,33 zł. (wpłaty główne 8.692,96 + odsetki 1.106,57 + koszty wysłanego upomnienia 316,80 zł), tj. 0,21 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.14 wyniosły 652.698,59 zł tj. 4,09% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 13,74% 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 3.697.784,- wykonano kwotę 1.637.875,- co stanowi **44,29%**

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 13.407.386,- zł otrzymano kwotę 7.712.500,00 zł. Są to następujące wpływy:

-subwencja oświatowa - wykonano 5.380.312,- zł, tj. 61,54% planu 8.743.001,- zł,

-subwencja podstawowa- wykonano 2.195.298,- zł, tj. 50,00% planu 4.390.601,- zł

-subwencja wyrównawcza - wykonano 136.890,- zł, tj. 50,00% planu 273.784,- zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 430.311,00 wykonano dochody w kwocie 221.055,55 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroni i Łabiszynie w kwocie 45.902,55 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego w kwocie 161.868,00 zł i na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 13.285,00 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.380.916,39 wykonano dochody w kwocie 2.590.949,89 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.572.409,09 zł i 4.382,40 z Powiatowego Urzędu Pracy w Żninie oraz wpływy własne – 14.158,40 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.822.800,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	12.060,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	77.160,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	13.831,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	114.456,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	396.200,00
- dotacja na zasiłki stałe	129.900,00
-dotacja na dodatki energetyczne	6.002,09
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	3.500,88
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	9.457,52
-wpływy z tyt. opłat w DPS	1.200,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. prac społ. użytecznych	4.382,40

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 290.000,00 otrzymano dochody w kwocie 290.000,00 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 50.000,00 zł otrzymano kwotę zł – 19.972,03 zł.

Są to następujące dochody związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan **13.407.386,00** wykonano **7.712.500,00** co stanowi **57,52%** planu i stanowi 48,42% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan **6.009.346,89** wykonano **3.465.774,31** co stanowi **57,67%** planu i stanowi 21,76% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan **10.083.684,00** wykonano **4.748.951,38** co stanowi **47,10%** i stanowi 29,82% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 28.700.416,89 wykonano **15.606.882,22** co stanowi **54,38 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 800.000,00 wykonano **320.343,47** co stanowi **40,04 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.637.875,00 zł, tj. 34,49% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.229.225,66 zł, tj. 25,88% dochodów własnych
- podatek rolny - 279.404,04 zł, tj. 5,88% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2014 r. po stronie dochodów na plan 29.500.416,89 zł wykonano 15.927.225,69 zł - co stanowi 53,99%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 451.047,50 zł wykonano 350.628,57 zł. Są to następujące wydatki:

- opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg powiatowych, mapy do celów projektowych na dz. Nr 44, 203/4 i 203/6 w Łabiszynie oraz wymiana sieci wodociągowej w m. Nowe Dąbie – razem 25.598,51 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolnicze - wykonano 4.124,24 zł.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – na plan 321.047,50 zł wydatkowano 320.905,82 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.646.800,00 wydatkowano kwotę 1.390.955,32 zł. Są to wydatki na:

- umowę zlecenie – 2.371,43 zł – remont ciągnika
- zakup materiałów - na plan 154.000,00 wykonano 115.055,64 zł (znaki drogowe, tablice informacyjne, farby do malowania pasów, gruz do utwardzenia dróg w m. Łabiszyn Wieś, Jeżewice, Ojrzanowo, Obielewo, Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Załachowo, Jabłówko, Pszczółczyn, Jabłowo Pałuckie.
- zakup usług remontowych – na plan 200.000,00 wykonano 128.421,16 zł (wyrównywanie dróg gminnych w m. Wielki Sosnowiec, Władysławowo, Jeżewice, Nowe Dąbie, Ostatkowo, Klotyldowo, Jabłowo Pałuckie, remont częściowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście
- zakup usług pozostałych – na plan 156.000,00 wykonano 74.686,18 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, odbudowa rowów)
- realizacja rozpoczętych inwestycji: ul. Spółdzielcza, Żnińska, Bankowa – 89.602,35 zł
- wykonano projekt modernizacji drogi w Ojrzanowie dz. Nr 88 – na kwotę 8.653,50 zł
- zakończono modernizację ul. Nadrzecznej – 190.821,62 zł
- zrealizowano modernizację ul. Słonecznej – 40.117,72 zł
- zakończono realizację inwestycji pn. Kładka nad Kanałem Noteckim – 714.544,72 zł
- zakupiono wykaszarkę oraz włókę do równania – razem 26.682,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 753.100,00 wydatkowano 404.432,11 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 – wydatkowano kwotę 65.827,71,00 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym rozliczono w/w układ ratalny.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 120.000,00 zł wykonano 81.993,77 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągnika i Lublina, roletki do szpitala w Żninie, opony do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw)
2. zakup energii – na plan 119 tys. wykonano 64.148,59 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 70.000,00 wykonano 19.000,00 zł – zapłata za remont elewacji budynku przy Placu 1000-lecia 6 – w części dot. Gminy i remonty pieców w mieszkaniach komunalnych
4. zakup usług pozostałych – na plan 160.000,00 wykonano 65.190,87 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy traktorów i Lublina)
5. wynagrodzenia bezosobowe – na plan 12.000,00 wykonano 5.509,03 zł.
6. Wpłaty do wspólnot – na plan 200.000,00 zł wykonano 100.622,09 zł
7. Odszkodowania – na plan 5.000,00 zł wykonano 1.982,61 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 41.500,00 zł wydatkowano kwotę 17.515,20 zł;

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 17.515,20 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza – wydatkowano 0 – realizacja w II półroczu

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 3.726.150,00 zł wydatkowano 2.139.995,35 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 57.975,00 zł na plan 112.500,00 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 85.612,79 zł oraz 300,00 zł i 409,54 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.089.650,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2014 roku 1.715.000,35 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 804.719,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 115.659,41 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 174.158,93 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 18.257,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 14.065,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.632,84 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, środków czystości, wydawnictw, druki, tonery, papier do ksero i drukarek, komputery, gabloty ogłoszeniowe, ławki)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 74.038,42 zł
- zakup usług remontowych – elewacja Urzędu – 29.058,80 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 241.871,26 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 39.655,73 zł
- szkolenia – wydatkowano 5.145,00 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 25.653,47 zł
- ubezpieczenie mienia – 26.342,73 zł
- modernizacja dachu na Urzędzie – 29.520,00

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 350.000,00 zł, wydatkowano 280.697,67 zł.

- zakup materiałów – 36.028,42 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup artykułów spożywczych na spotkania w sołectwach i dla Klubu Seniora Tulipan)
- zakup usług pozostałych – 244.669,25 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 organizacja Spotkań seniorów na Wyspie Parkowej)

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

W dziale tym na plan 46.472,00 wydatkowano kwotę 43.449,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, organizację wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Łabiszynie oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 130.000,00 wydatkowano 93.302,29 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 7.837,00 zł
- umowy zlecenia – 4.000,00 zł
- materiały i wyposażenie – 29.084,95 zł (materiały elektryczne, budowlane, paliwo, buty specjalistyczne, koszule, naszywki, środki czystości, woda, sznury galowe, kosiarka, węże)
- zakup energii – 12.103,38 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.155,00 zł
- zakup usług remontowych – remiza w Łabiszynie – 21.321,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 585,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.598,83 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism, transport)
- zakup usług telefonii komórkowej – 922,13 zł
- szkolenia – 3.850,00

Zaplanowano również kwotę 10.000,00 zł - dotacja dla Komendy Powiatowej Policji na zakup paliwa.

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 65.000,00 wydatkowano 40.290,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 306.200,00 wydatkowano 125.683,87 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 222.799,99 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 1.433.030,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 886.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 2.311.970,00 zł
6. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 1.500.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 220.000,00 zł – pozostałość planu 72.139,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej w kwocie 70.000,00 zł w I półroczu nie korzystano.

Z rezerwy B3urmistrza w planowanej wysokości 150.000,00 zł wykorzystano 147.861,00 zł, tj.:

- 50.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 92109 §6050 – budowa Świetlicy w JabłóWKu
- 7.861,00 zł na sfinansowanie wkładu własnego w prace społecznie użyteczne - Dział 85295 §2330
- 90.000,00 na zwiększenie planów w Dziale 60016 §4210 i §4300 na zakup gruzu utwardzającego drogi transportu rolniczego i transport tego gruzu

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 12.146.327,00 zł wydatkowano kwotę 6.577.805,72 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	3.273.351,62
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	160.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	75.074,65
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznych w Nowym Dąbiu	29.600,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	686.303,34
-koszty utrzymania gimnazjum	1.968.697,04
-koszty dowozu dzieci do szkół	240.474,55
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	323.876,65
-koszty dokształcania nauczycieli	9.421,87

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 5.262.975,16 zł, co stanowi 80,01 % wykonanych wydatków na oświatę. Około 288 tys. zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody, 314 tys. zakup usług pozostałych i 118.300,00 wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 150.000,00 wydatkowano kwotę 67.731,91 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 5.346.727,39 wydatkowano kwotę 3.056.387,75 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	77.993,4518
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	18.460,07
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	503,07
Wypłata świadczeń rodzinnych	1.701.886,31

Koszty obsługi stanowiska pracy	117.464,36
Składki zdrowotne od zasiłków	12.010,28
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	435.273,29
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	159.707,14
Wypłata zasiłków stałych	128.788,20
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	196.254,68
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	61.300,06
Działalność pozostała - dożywianie	146.747,11

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 657.080,00 wydatkowano kwotę 228.495,08 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 156.245,08 na zaplanowanych 287.080,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 370.000,00 wydatkowano kwotę 72.250,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 1.727.000,00 wydatkowano kwotę 793.544,14 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka odpadami	377.528,88
Odśnieżanie	71.053,46
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	41.388,48
Koszty utrzymania psów w schronisku	31.162,12
Koszty oświetlenia ulic	268.516,26
Koszty związane z ochroną środowiska	3.894,94

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.086.974,00 wydatkowano kwotę 853.542,27 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 300 tys. zł – wykonano 182.200,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 220 tys. – wykonano 133.300,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: kontynuacja budowy Świetlicy Wiejskiej w Jabłównie – wydatkowano 164.472,14 zł. Poprawiono również infrastrukturę na Wyspie Parkowej poprzez zakup i montaż kontenera socjalnego, budowę drugiej mariny, utwardzenie parkingu i dojścia do amfiteatru, zakup ławek – na kwotę 154.423,67 zł. Zakupiono również 5 szt. Rowerów wodnych oraz 4 kajaki – na kwotę 33.507,13 zł oraz mikser cyfrowy i 2 kolumny – na kwotę 25.528,00.

W Dziale tym zaplanowano również kwotę 25.000,00 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów – wydatkowano 24.600,00 zł.

Kwotę 139.974,00 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich oraz organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej oraz III Łabiszyńskich Spotkań z Historią – wydatkowano 135.511,33 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 472.900,00 zł wydatkowano 180.149,35 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 69.800,00 zł, na wydatki związane z zakupem materiałów i usług remontowych związanych z przygotowaniem stadionu do organizacji Dożynek Wojewódzkich – 76.868,50 zł, zakup energii - 1.751,24 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 13.896,03 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 11.437,47 zł oraz na projekty związane z budową siłownia plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu – 1.314,00 zł i usługi obce – 5.082,11 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2014 roku po stronie wydatków na plan 29.825.416,89 zł wykonano na poziomie 16.363.907,93 zł tj. 54,93%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 26.725.016,89 wykonanie 14.884.107,08 tj. 55,69%

Wydatki majątkowe: plan 3.100.400,00 wykonanie 1.479.800,85 tj. 47,73%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 11.712.627,00 zł wydatkowano 6.610.632,58 zł, co stanowi 39,27 % planu i 44,41% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.016.000,00 zł wydatkowano 599.500,00 zł co stanowi 59,01% Planu i 4,03% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 306.200,00 zł wydatkowano 125.683,87 zł , co stanowi 41,05% planu i 0,84% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- | | |
|--|------------|
| - realizacja rozpoczętych inwestycji: ul. Spółdzielcza, Żnińska, Bankowa | 89.602,35 |
| - wykonano projekt modernizacji drogi w Ojrzeńcu dz. Nr 88 | 8.653,50 |
| - zakończono modernizację ul. Nadrzecznej | 190.821,62 |
| - zrealizowano modernizację ul. Słonecznej | 40.117,72 |
| - zakończono realizację inwestycji pn. Kładka nad Kanałem Noteckim | 714.544,72 |
| - zakup wykaszarki oraz włóki do równania – | 26.682,00 |
| - modernizacja dach na budynku Urzędu | 29.520,00 |
| - mapa do celów projektowych, wypis z rejestru gruntów, zmiany w projekcie | 1.929,00 |
| - świetlica w Jabłowie | 164.472,14 |
| - infrastruktura na Wyspie Parkowej | 154.423,67 |
| - zakup kajaków i rowerów wodnych | 33.507,13 |
| - zakup miksera cyfrowego i kolumn | 25.528,00 |

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2014 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	29.500.416,89	15.927.225,69
w tym:		
- dochody bieżące	28.700.416,89	15.606.882,22
- dochody majątkowe	800.000,00	320.343,47
WYDATKI	29.825.416,89	16.363.907,08
w tym:		
- wydatki bieżące	26.725.016,89	14.884.107,08
- wydatki majątkowe	3.100.400,13	1.479.800,85
DEFICYT	-325.000,00	-436.682,24
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.000.000,00	0,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
- inne źródła – emisja obligacji	1.000.000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	675.000,00	525.000,00
z tego spłaty kredytów	475.000,00	425.000,00
pożyczek	200.000,00	100.000,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 650.683,87 zł, tj. 2,21 % w stosunku do planowanych dochodów i 4,09 % do wykonanych dochodów ogółem. Rok 2014 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowany został deficyt budżetowy w wysokości 325.000,00 zł. Deficyt ma być sfinansowany z emisji obligacji.

Na dzień 30.06.14 spłacono 77,78 % zaplanowanej kwoty rozchodów budżetu oraz zrealizowano 134,36 % zaplanowanego deficytu.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

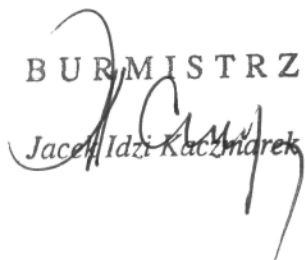
INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.850.000,00	900.707,69
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	119.349,91	276.496,97
INNE ZWIĘKSZENIA	0	157.147,06
OGÓŁEM	1.969.349,91	1.334.351,72
KOSZTY OGÓŁEM	1.850.000,00	873.758,27
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2014 r.	119.349,91	303.446,39
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM	1.969.349,91	1.334.351,72

Ogólna kwota należności - **308.922,42 zł** z tego wymagalne - **233.886,36 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **62.239,18 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2013	STAN NA 30.06.2014	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	8.033.961,22	6.705.991,33	- 1.327.969,89
-kredyty i pożyczki długoterminowe	6.878.799,99	6.353.799,99	- 525.000,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	1.155.161,23	352.191,34	- 802.969,89
-jednostek budżetowych	1.155.161,23	352.191,34	- 802.989,89
-zakład budżetowy	0,00	0,00	-
Na zobowiązania wymagalne składają się:	1.155.161,23	352.191,34	- 802.989,89
- usługi i dostawy	134.920,40	176.034,26	+ 41.113,86
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	1.020.240,83	176.157,08	- 844.083,75

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmniejszył się o kwotę 1.327.969,89 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2014 zmniejszył się o 802.989,89 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2013.

Struktura zobowiązań:

94,75% to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek

5,25% to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2014 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 22,73 %.

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne –	90.670,55 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa	12.037,80 zł
- 750 Administracja publiczna –	16.541,35 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1.257,54 zł
- 801 Oświata i wychowanie	168.628,53 zł
- 851 Ochrona zdrowia	13.200,00 zł
- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10.973,54 zł
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.317,01 zł
- 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	3.367,00 zł
- 926 Kultura fizyczna	998,02 zł

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2014 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **5.004.752,03 zł**, z tego 144.729,00 zł to gotówka, 2.324.557,03 zł to należności wymagalne i 2.535.466,00 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **3.551.774,86** – z czego 1.082.347,03 zł to należności wymagalne, 2.469.427,83 zł to pozostałe należności i 0,40 to gotówka w kasie.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2014 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.360,23	3.360,23
-czynsze mieszkaniowe., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	385.711,35	666.599,68
-sprzedaż mienia komunalnego	15.895,17	36.735,90
- dzierżawa	20.512,00	81.520,61
- odsetki od w/w tytułów	282.758,41	282.758,41
-podatek od nieruchomości	404.145,98	1.653.501,10
-podatek rolny	290.647,67	277.883,67
-podatek leśny	777,70	60.984,20
-podatek od środków transportowych	125.095,24	309.868,34
- odsetki od w/w tytułów	165.461,00	165.461,00
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	9.497,20	9.497,20

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości – 404 tys. zł oraz czynsze mieszkaniowe – 385 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 należnych Gminie, ich ściągalność prowadzona przez komornika jest znikoma.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.017.713,50 zł** i jest to gotówka 9.389,86 i 1.008.323,64 zł – należności wymagalne – nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (Fundusz Alimentacyjny)
3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** ogółem to kwota **78.575,59 zł** i jest to gotówka na rachunku bankowym.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **356.687,56 zł**, z czego 233.886,36 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków, 66.038,17 zł pozostałe należności (nadpłata podatku VAT) i gotówka 56.763,15 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności jaka winna wpłynąć do końca 2013 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **4.860.023,03 zł** (w tym **2.324.557,03 zł to należności wymagalne**)

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 233.886,36 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 1.082.347,03 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.008.323,64 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2014 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **6.705.991,33 zł.**

Z w/w kwoty 6.353.799,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 352.191,34 zł to zobowiązania wymagalne (z czego 176.034,26 zł z tytułu dostaw towarów i usług i 176.157,08 zł to zobowiązania wobec ZUS i potrącenia).

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **352.191,34 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	172.589,27 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	172.589,27 zł
Zespół Szkół w Łabiszynie	174.235,09 zł
- ZUS i potrącenia	172.577,08 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	1.658,01 zł
Zespół Szkół w Lubostroniu	5.366,98 zł
- potrącenia	5.366,98 zł


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 24.472,81 zł.

Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 24.472,81 zł (w tym 1.891,26 – stan środków pieniężnych na 30.06.14)

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 281.000,- zł wykonano 189.600,- tj. 67,47 % planu.
2. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 180.000,- zł wykonano 69.800,00 zł tj. 38,78%:
- 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 300.000,00 zł wykonano 182.200,00 zł, tj. 60,67% planu
- Biblioteka Publiczna – na plan 220.000,00 zł wykonano 133.300,- tj. 60,59% planu
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 25.000,00 zł wykonano 24.600,00 zł, tj. 98,40% planu
6. Dotacja celowa dla Policji – dofinansowanie zakupu paliwa na plan 10.000,00 zł – wydatkowano 0,00 zł – realizacja w II półroczu.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 3.624,38 zł i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 123,50 zł.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **675.000,00 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
- 40.000,00 zł – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
– dnia 22.01.2014 podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 800 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 dla pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych od 01.01.14 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.

BURMISTRZ ŁABISZYNA**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
Łabiszyńskiego Domu Kultury
za I półrocze 2014 rok**

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 2,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	305.000,00	182.900,00	59,97
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	303.000,00	182.200,00	60,13
1.1	- dotacja podmiotowa	300.000,00	182.200,00	
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	
2.	przychody własne	2.000,00	700,00	35,00
2.1	-wynajem sali, oprawa muzyczna	1.500,00	700,00	
2.2	-darowizny	-	-	
2.3	-pozostałe przychody	500,00	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	305.000,00	181.566,19	59,53
1.	Koszty rodzajowe ogółem	188.500,00	112.929,03	59,91
	w tym:			
	Wynagrodzenia	165.000,00	100.557,29	60,94
	w tym:			
1.1	osobowe	90.000,00	54.423,29	
1.2	bezosobowe	50.000,00	29.842,00	
1.3	umowy o dzieło	25.000,00	16.292,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	23.500,00	12.371,74	52,64
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	20.000,00	12.371,74	
3.	Świadczenie urlopowe	3.500,00	-	
4.	Koszty stałe instytucji	116.500,00	68.637,16	58,92
	w tym:			
4.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości ,paliwo itp.	30.000,00	16608,25	
4.2	nieczystości płynne	8.000,00	3.861,00	
4.3	wyposażenie	10.000,00	8.275,18	
4.4	energia elektryczna, gaz i woda	38.000,00	28.092,10	
4.5	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	3.500,00	2.027,20	
4.6	usługi pocztowe i RTV	1.500,00	283,70	
4.7	usługi informatyczne	2.000,00	1.489,53	
4.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	5.000,00	1.888,05	
4.9	transport	2.000,00	550,00	
4.10	szkolenia	2.000,00	-	
4.11	badania lekarskie	500,00	30,00	
4.12	podróże służbowe	1.000,00	808,92	
4.13	pozostałe koszty (prowizje, ubezpieczenia, przedstawienia itp.)	7.000,00	4.501,83	
4.14	opłata ZAIKS	1.000,00	221,40	
4.15	amortyzacja	5.000,00	-	

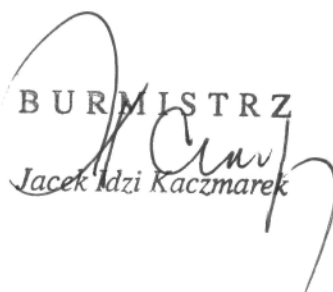
Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji		-
-rachunek bieżący	754,54	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	754,54	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne:		
ZUS-	3.995,88	-
US -	1.267,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	5.262,88	-

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2014 rok

Dział, rozdział : 921.92116

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	220.000,00	134.030,47	60,92
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność			
1.1	- dotacja podmiotowa	220.000,00	133.300,00	
1.2.	- pozostałe dotacje: a)Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, b)Biblioteka Narodowa	- -	- -	
2.	przychody własne	-	730,47	
2.1	-środki finansowe z fundacji pozarządowej Orange na program pn. „ Akademia Orange dla bibliotek”.	-	730,47	
2.2	-pozostałe przychody	-	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	220.000,00	132.592,40	60,27
1.	Koszty rodzajowe ogółem	154.000,00	97.267,29	63,16
	w tym:			
	Wynagrodzenia	125.000,00	82.102,04	65,68
	w tym:			
1.1	osobowe	120.000,00	76.602,04	
1.2	bezosobowe	12.000,00	3.500,00	
1.3	umowy o dzieło	3.000,00	2.000,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	29.000,00	15.165,25	52,29
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	25.000,00	15.165,25	
3.	Świadczenie urlopowe	4.000,00	-	
4.	Koszty stałe instytucji	66.000,00	35.325,11	53,52
	w tym:			
4.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	8.000,00	7.906,47	
4.2	wydawnictwa, książki	10.000,00	8.305,49	
4.3	wyposażenie	8.000,00	3.102,28	
4.4	energia elektryczna, gaz i woda	15.000,00	6.974,09	
4.5	usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej	4.000,00	1.632,44	
4.6	usługi pocztowe i RTV	2.000,00	828,93	
4.7	usługi informatyczne	5.000,00	2.369,15	
4.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	1.500,00	-	
4.9	transport	2.000,00	372,60	
4.10	szkolenia	1.300,00	140,00	
4.11	badania lekarskie	205,00	200,00	
4.12	podróże służbowe	1.000,00	526,40	
4.13	pozostałe koszty(prowizje, opłaty skarbowe, itp.)	6.000,00	2.962,26	
4.14	amortyzacja	2.000,00	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	-	-
-rachunek bieżący	842,98	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	842,98	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4.256,11	-
US -	660,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	4.916,11	-

BURMISTRZ

Jacek Jaki Kaczmarek

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

1. Należności ogółem 759.277,42 zł z czego 629.745,61 zł to gotówka na rachunku bankowym i 129.531,81 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego na 30.06.2014

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2013 roku	54.711,00	54.711,53	100,00
POZ	1.390.000,00	697.705,85	50,19
Stomatologia	120.582,00	61.304,10	50,84
Rehabilitacja	78.925,00	39.463,00	50,00
Dzierżawy	31.000,00	12.241,72	39,49
Pozostałe	11.000,00	5.811,00	52,83
Razem	1.686.218,00	871.237,20	53,21

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.340.000,00	597.997,20	44,63
Energia, ciepło, woda	46.500,00	17.920,70	38,54
Usługi obce	96.500,00	50.009,81	51,82
Dzierżawa	6.460,00	3.225,06	49,92
Utrzymanie samochodu sanitarnego	10.000,00	2.709,20	27,09
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	39.000,00	17.058,26	43,74
Sprzęt i mat. biurowe	11.000,00	2.798,71	25,44
Ubezpieczenia	10.000,00	0,00	0,00
Podróże służbowe	4.000,00	769,07	19,23
Podatki i opłaty	6.000,00	5.147,00	85,78
Prowizje bankowe	3.500,00	1.639,30	46,84
Szkolenia, prenumeraty	10.000,00	1.703,10	17,03
Remonty i konserwacje	50.000,00	13.671,44	27,34
Pozostałe koszty	53.258,00	29.098,66	54,64
Razem	1.686.218,00	743.747,51	44,11

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan – 325.000,00 zł wykonano – **436.682,24 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.14 wielkość zadłużenia wyniosła **6.705.991,33 zł**, tj. **22,73 %**.
w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
- **94,75%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
- **5,25%** to zobowiązania wymagalne.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2014 roku 650.683,87 zł,
tj. 2,21 % w stosunku do planowanych dochodów i 4,09 % do wykonanych dochodów ogółem.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
- dokończono modernizacją ul. Nadrzecznej
- dokończono budowę Kładki nad Kanałem Noteckim

PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca 2013 r. sytuacja globalna uległa polepszeniu – zmniejszyło się zadłużenie Gminy o kwotę 1.327.969,89 zł. Zauważalny jest jednak brak środków finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2014 zadłużenie wyniosło 6.705.991,33 zł, tj. 22,73% planowanych dochodów. Struktura tego zadłużenia, w stosunku do końca roku 2013 - kiedy zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek wynosiło 85,62% i zobowiązania wymagalne wzbudza niewielki optymizm, ponieważ 94,75% to kredyty i pożyczki, a tylko 5,25% to zobowiązania wobec dostawców towarów i usług, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędu Skarbowego.

Nałożone 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 uwagę 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 około 211 tys. zł planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2014 DO 30.06.2014 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 047,50	350 628,57
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 600,00	25 598,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	25 598,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 400,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 124,24
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 124,24
	O1095		Pozostała działalność	321 047,50	320 905,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 295,05	6 295,05
		4430	Różne opłaty i składki	314 752,45	314 610,77
600			Transport i łączność	2 646 800,00	1 390 955,32
	60016		Drogi publiczne gminne	2 646 800,00	1 390 955,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 371,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	115 055,64
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	128 421,16
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	74 686,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 800,00	613 739,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	430 000,00
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	27 000,00	26 681,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	753 100,00	404 432,11
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	66 000,00	65 827,71
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	66 000,00	65 827,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	687 100,00	338 604,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 509,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	81 993,77
		4260	Zakup energii	119 000,00	64 148,59
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	65 190,87
		4370	Opłaty tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	157,44
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	200 000,00	100 622,09
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	1 982,61
710			Działalność usługowa	41 500,00	17 515,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	17 515,20
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 515,20
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 726 150,00	2 139 995,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 500,00	57 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	33 465,00
		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	1 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	2 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	86 322,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	85 612,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	409,54
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 089 650,00	1 715 000,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 000,00	804 719,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000,00	115 659,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00	156 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	18 009,93
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	13 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 993,62	14 065,33

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	99 632,84
		4260	Zakup energii	100 000,00	74 038,42
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	29 058,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 750,00	241 871,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00	4 317,30
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	23 000,00	16 840,72
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	11 000,00	4 495,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 257,41
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	26 342,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 706,38	18 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	21 353,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	928,46
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	184,92
		4700	Szkolenia pracowników	12 500,00	5 145,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 900,00	29 520,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednos	8 300,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	350 000,00	280 697,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	36 028,42
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	244 669,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 472,00	43 449,00
	75101		Urzędu naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 253,00	1 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	415,00
	75109		Wybory do rad gmin	3 962,00	2 061,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	696,00	269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	182,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	20,00
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	80,00	80,00
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	40,00	40,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 257,00	40 257,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 340,00	15 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 198,48	18 198,48
		4300	Zakup usług pozostałych	248,40	248,40
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	470,12	470,12
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	150,00	150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	67 934,92
	75405		Powiatowe Komendy Policji	10 000,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	10 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	93 302,29
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 900,00	7 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 100,00	29 084,95
		4260	Zakup energii	16 500,00	12 103,38
		4270	Zakup usług remontowych	21 321,00	21 321,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 679,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	13 598,83
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2500,00	922,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	1750,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3050,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	4100,00	3850,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	65 000,00	40 290,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000,00	40 290,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	40 290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	306 200,00	125 683,87
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	306 200,00	125 683,87
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	306 200,00	125 683,87
758			Różne rozliczenia	72 139,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	72 139,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 146 327,00	6 577 805,72
	80101		Szkoły podstawowe	6 418 016,00	3 273 351,62

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	160 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	152 028,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 139,00	1 776 604,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00	243 439,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 176,00	487 145,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	45 292,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	2 586,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00	41 956,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	-
		4260	Zakup energii	298 200,00	145 248,03
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00	6 371,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	35 846,75
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	848,11
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	5 700,00	1 500,54
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 400,00	987,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	6 247,74
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	67 800,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	72 800,00	55 604,50
		4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	1 477,59
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	55 000,00	41 424,49
		4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	-
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 575,00	75 074,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	29 600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 657,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	29 260,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	3 627,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 575,00	7 126,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	803,32
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	2 000,00
80104			Przedszkola	1 280 736,00	686 303,34
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	31 610,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 876,00	404 457,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 800,00	59 743,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 240,00	95 281,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	11 239,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 198,78
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	37 727,67
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 922,62
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 400,00	27 137,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w ruchomej publ. sieci telef.	1 100,00	360,20
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekom. w stacjonarnej sieci telefon.	1 200,00	86,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	11,70
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	11 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 500,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-
80110			Gimnazja	3 130 000,00	1 968 697,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	91 521,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 484,00	1 112 573,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	162 689,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	292 472,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	13 603,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 416,00	20 760,60
		4260	Zakup energii	210 000,00	189 305,60
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	16 364,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	40 349,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	431,60

		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	37 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35 600,00	26 127,10
		4580	Pozostałe odsetki	2 400,00	863,12
		4610	Koszty egzekucji komorniczej	40 000,00	33 590,72
80113			Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00	240 474,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 080,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	43 600,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	2 142,86
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	189 651,54
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 000,00	323 876,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 720,00	143 046,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 441,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	52 343,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 534,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	49 158,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 275,00	31 127,23
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 763,51
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 705,00	13 364,41
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 600,00	1 303,97
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	1 200,00	438,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 339,15
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	-
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 100,00	1 345,82
		4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	55,17
		4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	1 579,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	3 871,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	1 328,30
		4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	8 084,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	-
80195			Pozostała działalność	200 000,00	615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	615,00
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	67 731,91
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	972,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	66 759,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	9 630,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	7 482,39
		4260	Zakup energii	10 000,00	1 012,17
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	48 634,60
		4330	Zakup usług od innych jednostek	30 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
852			Pomoc społeczna	5 346 727,39	3 056 387,75
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	30 000,00	18 460,07
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	30 000,00	18 460,07
	85202		Domy pomocy społecznej	120 100,00	77 993,18
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	120 100,00	77 993,18
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	503,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	503,07
		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	3 411 750,00	1 819 350,67
		2910	Zwrot dotacji	2250	2171
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 200,00	1 701 886,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 800,00	32 297,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 700,00	62 997,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	401,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 450,00	2 676,22
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	135,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	9 278,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	140,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 300,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	718,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	20 000,00	12 010,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 300,00	12010,28
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	700,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	449 099,00	435 273,29
		3110	Świadczenia społeczne	449 099,00	435 273,29
85215			Dodatki mieszkaniowe	409 979,39	159 707,14
		3110	Świadczenia społeczne	409 779,81	159 589,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199,58	117,69
85216			Zasiłki stałe	129 900,00	128 788,20
		3110	Świadczenia społeczne	129 900,00	128 788,20
85219			Ośrodki pomocy społecznej	393 828,00	196 254,68
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	174,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 500,00	133 221,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	19 122,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	25 286,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 863,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 999,49
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 028,00	3 586,10
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 500,00	1 645,36
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 000,00	704,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 788,98
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	62,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 600,00	61 300,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00	32 804,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 467,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 060,00	8 021,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	849,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	582,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 000,00
85295			Pozostała działalność	267 171,00	146 747,11
		3110	Świadczenia społeczne	264 552,00	145 291,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619,00	1 456,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	657 080,00	228 495,08
85401			Świetlice szkolne	287 080,00	156 245,08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	6 876,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 517,00	109 001,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00	13 175,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	24 280,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 910,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
		4260	Zakup energii	11 300,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	3 663,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	370 000,00	72 250,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	370 000,00	72 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 727 000,00	793 544,14
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	60 000,00
		6050	Wdatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
90002			Gospodarka odpadami	800 000,00	377 528,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	377 528,88

90003		Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	71 053,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	5 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 476,09
	4300	Zakup usług pozostałych	183 825,00	64 402,37
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00	41 388,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 970,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	37 372,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 045,30
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	31 162,12
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	31 162,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	473 000,00	268 516,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	209 000,00	95 075,73
	4270	Zakup usług remontowych	245 800,00	146 934,32
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	16 635,70
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	181,52
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	16 884,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	226,54
	4270	Zakup usług remontowych	68 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 668,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 086 974,00	853 542,27
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000,00	346 672,14
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	182 200,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	164 472,14
92116		Biblioteki	220 000,00	133 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 000,00	133 300,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	24 600,00
	4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	25 000,00	24 600,00
92195		Pozostała działalność	369 974,00	348 970,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 032,38
	4300	Zakup usług pozostałych	48 974,00	47 542,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	154 423,67
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	72 000,00	59 035,13
926		Kultura fizyczna i sport	472 900,00	180 149,35
92601		Obiekty sportowe	39 000,00	11 437,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 671,68
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	1 765,79
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	69 800,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 869,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	42210,79
	4260	Zakup energii	12 900,00	1751,24
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	34657,71
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	1314
		Razem	29 825 416,89	16 383 907,93

BURMISTRZ
Jaścek Idzi Kaczmarek