

**ZARZĄDZENIE NR 120.61.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2018 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz. 62,1000,1366/ **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 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018 roku
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2018 roku

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372.026,87	370.172,65	97,44
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	158.278,72	162.224,00	102,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.150.384,00	582.502,37	50,63
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	0,00	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98.500,00	45.300,10	45,99
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.670,00	1.338,00	50,11
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	10.693.808,00	5.181.908,51	48,46
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.157.457,00	8.672.518,25	57,22
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	507.977,97	276.989,80	54,53
852	POMOC SPOŁECZNA	1.251.481,74	763.992,98	61,05
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	158.760,00	158.760,00	100,00
855	RODZINA	11.379.800,72	6.147.611,47	54,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.219.416,08	1.096.010,79	49,38
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	247.416,19	55.802,00	22,55
	OGÓŁEM:	43.399.477,29	23.515.130,93	54,18

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za I półrocze 2018 roku

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	737.026,87	441.877,06	59,95
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.961.291,83	1.316.695,31	33,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	981.000,00	517.207,09	52,72
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	61.500,00	36.211,20	58,88
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.900.214,52	2.971.606,28	60,64
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.670,00	1.338,00	50,11
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	200.500,00	75.407,02	37,61
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	73.000,00	41.458,00	56,79
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	146.072,83	48,69
758	REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	186.000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.109.260,45	6.419.685,15	57,79
851	OCHRONA ZDROWIA	180.000,00	81.785,76	45,44
852	POMOC SPOŁECZNA	2.448.319,74	1.314.018,07	53,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	521.377,00	351.228,40	67,37
855	RODZINA	11.541.600,72	6.179.007,26	53,54
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.325.819,16	2.096.635,06	63,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	2.592.922,00	1.035.723,61	39,94
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	276.475,00	129.421,87	46,81
	OGÓŁEM:	43.399.477,29	23.155.377,97	53,35

**S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
za I półrocze 2018 roku**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2018 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/254/2017 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2017 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 42.250.000,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 42.250.000,00 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 1.300.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2018 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 2018 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów i wydatków planowany był w kwocie **43.399.477,29 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 372.026,87 zł wykonano 30.172,65 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 5.000,00 otrzymano 3.145,78 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - otrzymano 367.025,87 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 158.278,72 zł wykonano dochody na kwotę 162.224,00 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 112.224,00 zł i wpływ darowizny celowej na dofinansowanie modernizacji drogi w Jeżewicach.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.150.384,00 zł wykonano dochody na kwotę 582.502,37 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 22.132,85 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 145.173,47 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 113.743,63 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - 296.194,99 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 4.982,44
- wykonanie odsetek należności z Działu – 274,99 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy plan -1.500,00 zł, realizacja II półrocze.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 98.500,00 zł - wykonano dochody w kwocie 45.300,10 - 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 2.670,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 1.338,00 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 10.693.808,00 wykonano dochody na kwotę 5.181.908,51 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2018 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM - nadpłaty	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	20.000,00	4.949,36	12.212,75	24,75
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.300.000,00	571.602,57	718.822,76	43,97
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.650.000,00	983.727,04	1.095.539,38	59,62
ROLNY OSOBY PRAWNE	85.000,00	41.556,00	40.759,00	48,89
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	480.000,00	253.093,95	232.851,60	52,73
LEŚNY OSOBY PRAWNE	160.000,00	79.960,00	79.270,00	49,98
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	3.815,00	3.175,50	63,58
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	5.148,00	5.147,00	34,32
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	400.000,00	149.933,22	392.722,29	37,48
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	6.756,00	0,00	33,78
OPLATA PRODUKTOWA	1.000,00	0,00	0,00	-
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	460.000,00	160.797,00	0,00	34,96
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	30.000,00	10.437,84	143.603,00	34,79
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZN.	5.413.808,00	2.610.832,00	0,00	48,23
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	50.000,00	12.521,65	- 1.176,12	128,98
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	80.000,00	63.033,86	7.805,38	78,79
OPLATA SKARBOWA	50.000,00	18.155,75	0	36,61
OPLATA EKSPLOATACYJNA	250.000,00	50.605,68	0	20,24
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	180.000,00	127.088,59	0	70,60
OPLATA ADIACENCKA	40.000,00	26.895,00	25.530,00	67,23
	3.000,00	1.000,00	0,00	33,33
Razem	10.693.808,00	5.181.908,51	2.858.537,77	48,46

W kwocie należności ogółem 2.858.537,77 zł - zaległości wynoszą: 691.331,72, tj. 24,18%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 13.533,92 zł.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 2.950.000,- wykonano 1.555.329,61 - tj. 52,72%

-podatek rolny na plan 565.000,- wykonano 294.649,65 - tj. 52,15%.

-podatek od środków transportowych na plan 415.000,00 wykonano 155.081,22 - tj. 37,37%.

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 175 upomnień na kwotę 228.309,79 zł - podatki rolny, od nieruchomości i transportowy

- wysłano 369 upomnień na kwotę 180.284,64 za opłaty za odpady komunalne

- wysłano 92 wezwania do zapłaty na kwotę 337.805,71 zł (dzierżawa – 2 wezwań na kwotę 8.429,96 zł, użytkowanie wieczyste – 27 wezwania na kwotę 9.346,10 zł oraz czynsze mieszkaniowe – 63 wezwania na kwotę 320.029,65 zł)

- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 98.721,08 zł

W I półroczu 2018 wystawiono 174 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 104.621,02 zł (podatek transportowy – 2 na kwotę 16.256,00 i 174,00 zł odsetek, podatek od nieruchomości – 39 na kwotę 34.121,03 zł i odsetki na kwotę 3.221,00 zł, podatek rolny – 12 na kwotę 8.923,00 zł i odsetki na kwotę 156,00 zł oraz za odpady komunalne – 121 na kwotę 45.320,99 i odsetki na kwotę 913,00 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.18 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 47.547,43 zł – były to 4.409,46 kwoty głównej za odpady komunalne, 12.099,71 kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 28.309,41 kwoty głównej od podatków rolnego i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to 1.639,01 zł i koszty upomnień – 1.089,84 zł)

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – 1.999,83 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 49.547,26 zł, tj. 0,71% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 30.06.18 wyniosły 691.331,72 zł tj. 2,94% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 9,85% 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 5.413.808,- wykonano kwotę 2.610.832,- co stanowi **48,23%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 50.000,00 zł wykonano w wysokości 12.521,65 zł, co stanowi 25,04%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 15.157.487,- zł wykonano kwotę 8.672.518,26 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.833.552,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 2.768.310,- zł
- subwencja równoważąca - wykonano 70.656,- zł
- odsetki – 0,26 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 507.977,97 zł wykonano dochody w kwocie 276.999,80 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 67.817,50 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 98.640,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 131.456,50 zł i kwoty ERASMUS PLUS dla szkół w Lubostroniu i Łabiszynie – razem 119.051,91 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1.251.481,74 wykonano dochody w kwocie 763.992,98 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie zł, wpływ z PUP – 3.110,40 zł oraz wpływy własne – 14745.885,74.996,84 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	24.968,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	90.219,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	77.151,00
-dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	63.227,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	298.134,00
-dotacja na zasiłki stałe	189.122,00
-dotacja na dodatki energetyczne	3.064,74
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	8.996,84
-wpływy z tyt. opłat w DPS	6.000,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac społ. Użytecznych	3.110,40

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 158.760,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 11.379.800,72 wykonano dochody w kwocie 6.147.611,47 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 3.888.267,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.229.337,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 14.817,59
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 149,88
- dotacja na wspieranie rodziny - 15.020,00

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 2.219.416,08 zł otrzymano kwotę – 1.096.010,79 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 662.522,16 zł
- odsetki od w/w opłat – 4.207,46 zł
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 21.620,88 zł
- wpłatą przez zakład budżetowy ZW i K nadwyżki środków obrotowych – 466,76 zł
- wpływ środków z WFOŚ i GW w Toruniu uporządkowanie azbestu na terenie gminy – 55.772,76 zł oraz na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 r. na terenie Gminy Łabiszyn - kwota 37.046,40 zł.
- dofinansowanie ze środków europejskich zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie – plan w kwocie 620.000,00 – realizacja w II półroczu 2018 r.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 247.399.477,29 – otrzymano 55.802,00 - dofinansowanie ramach PROW za zrealizowane w 2017 r. siłownie zewnętrzne i plac zabaw w Nowym Dąbiu, Władysławowie i Jeżewie.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 8.672.518,00 na 15.157.457,00 planu, co stanowi 57,22%
2. **Dotacje** – wykonano 7.826.695,70 na 14.581.352,65 planu, co stanowi 53,68%
3. **Dochody własne** – wykon. 7.015.917,23 na 13.660.667,64 planu, co stanowi 51,36%

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 42.076.677,10 wykonano **23.158.151,50** co stanowi **55,04%**
2. **Dochody majątkowe** na plan 1.322.800,19 wykonano **356.979,43** co stanowi **26,99%**

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2018 r. po stronie dochodów wykonano w kwocie 23.515.130,93 zł na plan 43.399.477,29 zł - co stanowi 54,18%.

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 737.026,87 zł wykonano 441.877,06 zł. Wykonano m.in. sieci wodociągowe – 69.669,45 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 5.180,74 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 367.026,87 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym na plan 3.961.291,83 wydatkowano kwotę 1.316.695,31 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 232.409,78 zł (znaki drogowe, wiaty przystankowe, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 499.296,71 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 168.302,31 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne)
- realizacja inwestycji: dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia, modernizacja ulic Jana Pawła II i Szubińskiej, modernizacja drogi w Ojrzanowie - Jeżewo, Jeżewicach i budowy parkingu przy ul. Bankowej, parkingu przy ul. Poznańskiej oraz montaż ogrodzenia i bram przy parkingu ul. Nadnoteckiej – razem wydatki inwestycyjne – 368.615,70 zł
- zakupiono koparkę – wykonano 47.355,00 zł
- zrealizowano ostateczną kwotę dotacji celowej do Powiatu – dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławie w 2017 r. w kwocie 715,81 zł
- dofinansowanie do modernizacji drogi w Jabłowie Płuckim w kwocie 200.000,00 zł nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 981.000,00 wydatkowano 517.207,09 zł. Wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 126.164,14 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizac., okien i drzwi wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw, przyczep, ciągników)
2. zakup energii – wykonano 44.146,68 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu, pelletu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 65.144,52 zł – remont budynku i elewacji przy ul. Szubińskiej
4. zakup usług pozostałych – 164.110,07 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków, usługa koparką na plaży)
5. wynagrodzenia bezosobowe – 18.607,78 zł.
6. wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 88.662,69 zł
7. odszkodowania za brak mieszkań socjalnych – 2.622,21,00 zł
8. podatek od nieruchomości komunalnych – 984,00 zł
9. wydatek inwestycyjny – budowa w Kontenera dworcowego – PKS – 9.739,59 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 61.500,00 zł wydatkowano kwotę 36.211,20 zł.,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 58.299,20 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 0,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.900.214,52 zł wydatkowano 2.971.606,28 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 45.297,00 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej - na diety radnych – rozdział 75022 79.550,67 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.767.200, zł. Z kwoty tej do 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 2.342.092,37 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.166.191,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 180.311,45 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 245.731,90 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 20.287,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.424,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 110.612,73 zł (m.in. zakup art. biurowych –, środków czystości – 12.467,75, wyposażenie – 50.097,21, paliwo – 22.831,61, wydawnictwa – 15.341,69)
- zakup środków żywności – 5.487,87 zł
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 64.425,14 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 326.602,50 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 103.772,62 zł
- szkolenia – wydatkowano 8.489,71 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 17.836,42 zł
- ubezpieczenie mienia – 32.973,53 zł

W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek (MZO) zaplanowano wydatki 570.879,00 – wykonano 243.304,06 zł – były to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne, koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 315.635,52 zł, wydatkowano 261.362,18 zł.

- zakup materiałów – 55.859,39 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup akcesoriów na spotkania w sołectwach)
- zakup usług pozostałych – 199.494,93 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”)
- kwota 6.007,86 zł – to wynagrodzenie z obciążeniami ZUS koordynatora ZIT refundowane z Urzędu Miasta Bydgoszcz.

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

W dziale tym na plan 2.670,00 wydatkowano kwotę 1.338,00,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 200.500,00 wydatkowano 75.407,02 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 5.314,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 505,00 zł
- materiały i wyposażenie – 41.356,10 zł
- zakup energii – 12.456,35 zł
- zakup usług zdrowotnych – 815,00 zł

- zakup usług pozostałych – 11.886,32 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
 - ubezpieczenie – 3.074,00
 - wydatki inwestycyjne – 6.304,32 zł (zakup pilarki do drewna i budowa garażu)
- Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 22.000,00 zł i Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej – 7.000,00 zł – dokonane zostaną w II półroczu.

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 73.000,00 wydatkowano 41.458,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 300.000,00 wydatkowano 146.072,83 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 355.255,00 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.300.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 573.745,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 725.000,00zł
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 450.000,00 zł.

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości **192.000,00 zł** wykorzystano:

- 125.000,00 zł na wydatki w Rozdziale 92195 par. 6050 kwota 95.000,00 – infrastruktura sportowa na wsiach oraz brama wjazdowa i piwnice na Wyspie Parkowej oraz par. 2810 – dotacja dla Narodowej Fundacji Strzeleckiej w Bydgoszczy.
- 60.000,00 zł na dotacje celowe na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi - R 90005 par. 2830
- 7.000,00 zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75411 par. 2300 wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – wkład Gminy w budowę i wyposażenie Sali dydaktycznej Ognik

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości **118.000,00 zł** wykorzystano:

- 21.500,00 zł na zabezpieczenie środków na wypłatę za akcje dla strażaków biorących udział w wielodniowym gaszeniu pożaru na terenie zakładu produkującego paliwa alternatywne – 75412 par. 3030
- 50.000,00 zł na awaryjną przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Lubostroniu w związku z jej niedrożnością – 90001 par. 6050 o 40.000,00 zł i par. 4530 o 10.000,00 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 11.109.260,45 zł wydatkowano kwotę 6.419.685,15 zł, tj. 57,79%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	3.120.221,66 153.840,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	67.380,84 28.000,00

-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.111.018,71
-koszty utrzymania gimnazjum	1.323.661,97
-koszty dowozu dzieci do szkół	235.110,23
-koszty dokształcania nauczycieli	4.000,47
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	39.209,70
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	422.468,95
koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	48.192,85
- wydatki związane z realizacją projektów Erasmus Plus w ZS Łabiszyn	48.419,77
- wydatek inwestycyjny – winda dla osób niepełnosprawnych, modernizacja toalet i dach w ZS Łabiszyn ul. Nadnotecka – w II półroczu	0,00

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 4.394.832,90 zł i wypłatę „13” – 526.925,76 zł

Wydatkowano również:

- 242.360,90 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 104.483,21 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 181.840,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 243.238,29 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 231.625,20 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 146.000,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 180.000,00 wydatkowano kwotę 81.785,76 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 2.448.319,74 wydatkowano kwotę 1.314.018,07 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	195.787,46
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.929,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.222,76

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	327.319,76
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	56.088,62
Zasiłki stałe	187.755,12
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	288.317,95
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	134.822,26
Pomoc państwa w dożywianiu	92.540,70
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	8.336,00

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 521.377,00 wydatkowano kwotę 351.228,40 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 190.788,40

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 160.440,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W Dziale tym na plan 11.541.600,72 wydatkowano kwotę 6.179.007,26 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+	3.888.286,52
Świadczenia rodzinne	2.214.187,25
Karta Dużej Rodziny	149,88
Wspieranie rodziny	24.456,23
Rodziny zastępcze	51.927,38

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 3.325.819,16 wydatkowano kwotę 2.096.635,06 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Budowa zbiornika retencyjnego i pomp. II st. Na SUW w Łabiszynie

Etap I (płatności w 2018 roku)

902.786,29

Gospodarka wodno-ściekowa

50.876,58

Gospodarka odpadami

532.908,22

Odśnieżanie

19.352,52

Koszt utrzymania zieleni w mieście:

45.696,33

Koszty utrzymania psów w schronisku

19.813,44

Koszty oświetlenia ulic

393.056,49

Zadanie inwestycyjne – tablica pokazująca zanieczyszc. powietrza

19.892,03

Koszty związane z ochroną środowiska

37.927,24

Koszty związane z usuwaniem azbestu

92.819,16

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 2.592.922,00 wydatkowano kwotę 1.035.723,61 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 340.000,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 150.000,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne: projekt budowy Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – wydatkowano 0,00 zł – realizacja zadania w II półroczu. Zakupiono siłownię plenerową przy ul. Nowej – 18.000,00 zł, nieruchomość przy ul. Mickiewicza – 56.123,83, sprzęt nagłaśniający, figurę pawia i rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej – razem 80.508,49 zł.

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, VI Łabiszyńskie Spotkania z Historią, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, Festynów Rodzinnych, Festiwalu Latawców, Pleneru Malarskiego, Biegu Świętojańskiego itp. – wydatkowano 648.144,56 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne – budowa miejsc rekreacyjnych w Nowym Dąbiu, Jeżewie i Władysławowie na kwotę 102.474,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 276.475,00 zł wydatkowano 129.421,87 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 105.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii, usług i materiałów - 7.399,59 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 6.617,35 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 10.404,93 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2018 r. po stronie wydatków na plan 43.399.477,29 zł wykonano na poziomie 23.155.377,97 zł tj. 53,35%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 37.909.854,48 wykonanie 21.502.409,78 tj. 56,72%

Wydatki majątkowe: plan 5.489.622,81 wykonanie 1.652.968,19 tj. 30,11%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 12.802.532,00 zł wydatkowano 7.627.887,57 zł, co stanowi 59,58 % planu
- na dotacje – na plan 1.570.480,00 zł wydatkowano 796.840,00 zł co stanowi 50,74%
- obsługa długu – na plan 300.000,00 zł wydatkowano 146.072,83 zł , co stanowi 48,69%

Wydatki majątkowe w kwocie 1.652.968,19 zł:

- sieć wodociągowa Władysławowo, Smerzyn, Ojranowo	62.826,44
- zakończenie modernizacji ul. Szubińskiej	21.795,60
- projekt modernizacji ul. Sienkiewicza	6.000,00
- modernizacja ul. Odrodzenia	16.176,64
- modernizacja drogi w Lubostroniu	279.568,06
- projekt modernizacji drogi w Jeżewicach	7.380,00
- projekt modernizacji drogi w Nowym Dąbiu	16.974,00
- rozpoczęcie modernizacji ul. Nadnoteckiej etap I i Nowego Rynku	20.721,40
- zakup koparki	47.355,00
- rozpoczęcie budowy kontenera dworcowego	6.765,00
- zakup macierzy dysków dla Urzędu	14.299,98
- adaptacja strychu budynku przedszkola na cele dydaktyczne	119.053,13
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławowie	715,81

- sensor jakości powietrza	19.434,00
- I etap "Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na SUW oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap, w Łabiszynie"	726.684,66
- II etap "Budowa II st. filtracji wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej II etap	40.893,58
- rozbudowa oświetlenia ul. Bydgoska	28.068,42
- budowa Świetlicy w Smogorzewie	1.230,00
- plac rekreacyjno-sportowy w Lubostroniu	64.344,38
- zakup sprzętu nagłaśniającego	28.585,20
- zakup sprzętu rekreacyjnego	25.369,89
- projekt i model tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości i 100-lecie wybuchu Powstania Wielkopolskiego	3.600,00
- modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza	430,50
- infrastruktura Wyspa Parkowa	94.696,50

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kuczmarek

INFORMACJA**O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 30.06.2018 r.**

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	43.399.477,29	23.515.130,93
w tym:		
- dochody bieżące	42.076.677,10	23.158.151,50
- dochody majątkowe	1.322.800,19	356.979,43
W tym ze sprzedaży majątku	400.000,00	296.194,99
WYDATKI	43.399.477,29	23.155.377,97
w tym:		
- wydatki bieżące	37.909.854,48	21.502.409,78
- wydatki majątkowe	5.489.622,81	1.652.968,19
Wynik budżetu	0,00	359.752,96
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	265.247,04
z tego:		
- kredyt	1.500.000,00	0,00
- inne źródła	0,00	265.247,04
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	625.000,00
z tego spłaty kredytów	1.300.000,00	625.000,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 771.072,83 zł, tj. 3,2% do wykonanych na dzień 30.06.18 oraz 1,77% do dochodów zaplanowanych.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2018 rok jest zrównoważony, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano nadwyżkę w wysokości 359.752,96 zł, która sfinansowała częściowo rozchody budżetu, pozostała kwota 265.247,04 finansująca rozchody budżetu pochodziła z debetu w rachunku bieżącym.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.300.000,00 został zaciągnięty na początku lipca br.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 30.06.2018 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	1.930.000,00	915.621,91
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	180.829,87	180.829,87
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.110.829,87	1.096.451,78
KOSZTY RAZEM	1.930.000,00	949.146,18
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 r.	180.829,87	146.838,84
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	466,76
OGÓŁEM	2.110.829,87	1.096.451,78

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 528.779,26
- materiały i wyposażenie – 95.522,21
- energia – 165.768,85
- usługi remontowe – 55.800,78
- usługi obce – 32.291,78
- podróże służbowe – 1.520,30
- odpis na ZFŚS – 15.266,00
- opłata marszałkowska – 54.197,00

Kwota należności netto - **197.380,30 zł**, z tego wymagalne - **62.578,50 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **103.998,06 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**na 30.06 2018 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2017	STAN NA 30.06.2018	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	9.616.241,87	10.615.903,87	+ 999.662,00
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	9.078.874,18	8.453.874,18	-625.000,00
- debet w rachunku bieżącym	537.367,69	1.989.260,23	+ 1.451.892,54
-zobowiązania wymagalne w tym:	0,00	172.769,46	+172.769,46
-jednostek budżetowych	0,00	172.769,46	+172.769,46
-zakład budżetowy	0,00	0,00	-
Na zobowiązania wymagalne składają się:	0,00	0,00	-
- usługi i dostawy	0,00	172.769,46	+172.769,46
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	0,00	0,00	-

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 999.662,00 zł. W 2018 Gmina zamierza zaciągnąć kredyt długoterminowy w wys. 1.300.000,00 zł na spłatę rat kredytów przypadających w roku bieżącym.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 w kwocie 172.769,46 dotyczą Rozdziału 01010 – 15.692,89, 70005 – 1.106,85, 75023 – 3.524,64, 90015 – 41.225,22.

Zwiększył się poziom wykorzystanego debetu w rachunku bieżącym do kwoty 1.989.260,23 zł.

Struktura zobowiązań:

- 98,37 % - zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji
- 1,63 % - zobowiązania wymagalne

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2018 r. do planowanych dochodów to wynosi ono 24,46 %.

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2018 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **6.341.988,21 zł**, z tego 74.004,98 zł to gotówka, 3.149.724,13 zł to należności wymagalne i 3.118.259,10 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **4.235.749,48** – z czego 1.249.692,63 zł to należności wymagalne, 2.983.457,30 zł to pozostałe należności i 2.599,55 to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne
-wieczyste użytkowanie gruntów	7.685,19
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	205.452,13
-sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
- opłaty za media	187.516,66
-karta podatkowa	12.212,75
-podatek od nieruchomości	433.738,46
-podatek rolny	34.170,18
-podatek leśny	1.245,90
-podatek od środków transportowych	193.435,83
-inne opłaty lokalne	16.530,00
-opłaty za odpady komunalne	175.157,23

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości, czynszach mieszkaniowych, podatku od środków transportowych i opłatach za wywóz odpadów komunalnych. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.838.331,75 zł** – jest to gotówka 878,75 zł i 1.837.453,00 zł – należności wymagalne.
3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** to gotówka **15,71 zł**
4. Należności **Zespołu Szkół w Łabiszynie** to gotówka **17.029,05 zł**
5. Należności **Zespołu Szkół w Lubostroniu** to gotówka **25,32 zł**

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **250.836,90 zł**, z czego 62.578,50 zł to należności wymagalne, 134.801,80 – należności za usługi dostawy wody i poboru ścieków i gotówka 53.456,60 zł

BURMISTRZ
Jacek Józef Kuczmarski

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na 30.06.2018 r.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności na 30.06.2018 r. to **6.341.988,21 zł** (w tym **3.149.724,13 zł** to **należności wymagalne**)

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.249.692,63 – zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 1.837.453,00 – zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 62.578,50 – zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30.06.2018 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **10.615.903,87 zł.**

W/w kwota to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i obligacji wyemitowanych przez Gminę – 8.453.874,18 zł, debetu w rachunku bieżącym – 1.989.260,23 zł i zobowiązania wymagalne – 172.769,46 zł.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 4.715,57 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 4.675,97 zł. Przekazano również kwotę 59.034,79 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i za udostępnienie danych osobowych zrealizowano 62,00 zł i przekazano do KPUW 58,90

Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – przekazano 181.840,00 zł - 58,57 % planu
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – przekazano 105.000,00 zł – 52,50 % planu
 - 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:
 - Ł D K – przekazano 340.000,00 zł – 52,31% planu
 - Biblioteka Publiczna – przekazano – 150.000,00 zł – 50,00 % planu
4. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych:
 - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej – 715,81 zł – 0,36 % planu, pozostałość do wykonania w II półroczu
 - obsługa programu ZIT – 1.232,00 zł
5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - Narodowa Federacja Strzelecka w Bydgoszczy – 30.000,00 zł – do wykonania II Półrocze
 - dotacja na restaurowanie zabytkowego Kościoła pw. Św. Mikołaja – wykonano 20.000,00 zł
 - dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 60.000,00 zł – do realizacji w II półroczu

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

1. Należności ogółem 1.152.390,95 zł, z czego 993.192,74 zł to gotówka na rachunku bankowym i 159.198,21 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **625.000,00 zł**
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 29.12.2017 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 2.000.000,00 zł do dnia 31.12.2018 r.
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 01.01.18 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów w roku 2018 w wysokości 1.300.000,00 zł – do wykonania w II półroczu.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Wykonano nadwyżkę w wysokości **359.752,96 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.18 wielkość zadłużenia wyniosła **10.615.903,87 zł**, tj. **24,46 %**.
w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
- 98,37 % - zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji
- 1,63 % - zobowiązania wymagalne
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2018 roku to kwota 771.072,83 zł, tj. 3,2 % w stosunku do wykonanych dochodów i 1,77 % do Zaplanowanych dochodów.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
- dokończono inwestycję "Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na SUW oraz budowa sieci kanalizacyjnej **I etap**, w Łabiszynie" – kwota wydatków wykonanych w roku 2018 - 726.684,66 zł – jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych programu RPO
5. Wpływ środków unijnych:
- wpłynęły środki z budżetu unijnego związane z realizacją projektu w ramach PROW, tj.: siłownie zewn. i plac zabaw w Nowym Dąbiu, Władysławowie i Jeżewie – która została zakończona w roku poprzednim – kwota 55.802,00 zł

PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca roku 2017 r. sytuacja globalna jest niezła. Zauważalne symptomy braku środków finansowych (zobowiązania wymagalne na poziomie 172 tys. zł) w II półroczu zostaną zniwelowane.

Na początku lipca został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wys. 1.300.000,00 zł na spłatę rat kredytów przypadających w roku 2018r. – do 30.06.18 spłaty rat regulowane były z dochodów.

W II półroczu na konto Gminy wpłyną środki z Funduszy Europejskich za realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa zbiornika retencyjnego i pomp. II st. Na SUW w Łabiszynie – ETAP I – kwota 480 tys. zł.

Gmina liczy również na zwiększone wpływy z tytułu udziału w PIT, co w znacznym stopniu zmniejszy korzystanie z debetu w rachunku bieżącym.


BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2018 rok**

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

Nazwa i adres instytucji

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

wpłynęło 2018-07-26

dot. załączników

podpis

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 4,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	650000,00	340000,00	52,30
	w tym:			
I.	Przychody na działalność podstawową	650000,00	340000,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	650000,00	340000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	650000,00	340000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	650000,00	356199,43	54,79
II	Koszty w układzie rodzajowym	638000,00	356199,43	
1.	Wynagrodzenia	320000,00	164497,71	
1.1	wynagrodzenia osobowe	220000,00	112627,30	
1.2	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	100000,00	51870,41	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	60050,00	24034,29	
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	55000,00	24034,29	
2.2	świadczenie urlopowe	5050,00	-	
3.	Koszty stałe instytucji	257950,00	167667,43	
	w tym:			
3.1	mat. biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości, art. spożywcze, paliwo itp.	70000,00	38310,30	
3.2	wyposażenie	15000,00	4167,76	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	35000,00	28890,81	
3.4	usługi telekomunikacyjne	5000,00	2719,75	
3.5	nieczystości płynne	6000,00	3585,60	
3.6	usługi informatyczne	2700,00	1842,54	
3.7	konserwacje i naprawy (kotłownia)	4000,00	2103,30	
3.8	transport	22000,00	18750,00	
3.9	szkolenia	850,00	350,00	
3.10	badania lekarskie	400,00	90,00	
3.11	podróże służbowe	2000,00	1046,31	

	opłaty ZAIKS, prowizje itp.			
III	Wynik finansowy za 2018	-	-	
IV	Amortyzacja	12000,00	-	

Dane uzupełniające:

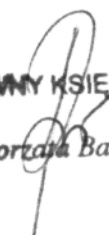
I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	-	-
-rachunek bieżący	25,50	-
Pozostałe	2000,00	-
RAZEM	2025,00	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	14145,52	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	11395,07	-
US -	2786,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	530,00	-
RAZEM	28856,59	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Banaszak

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

Dyrektor Jednostki

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury

Ewelina Matkowska

Łabiszyn, dnia 26.07.2018

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2018 rok**

URZĄD MIASTKI W LIBISZYNIE
2018-07-26
wzayh
ileść załączników
podpis

BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Dr Juliana Gerpe , ul. Parkowa 1, 89-210 Libiszyn

Etaty: 3,25

Dział, rozdział : 921.92116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	300000,00	150000,00	50,00
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	300000,00	150000,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	300000,00	150000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	300000,00	150000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
2.1	-pozostałe przychody	-	-	
2.2	-środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	300000,00	149538,15	49,84
II.	Koszty w układzie rodzajowym	290000,00	149538,15	
1.	Wynagrodzenia	163500,00	94729,51	
1.1	wynagrodzenia osobowe	140000,00	86519,51	
1.2	bezosobowe z tyt. umowy zleceń/dzieło	23500,00	8210,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	36900,00	17790,50	
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	33000,00	17790,50	
2.2	świadczenie urlopowe	3900,00	-	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	89600,00	37018,14	
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości	22800,00	7535,25	
3.2	wydawnictwa, książki -w tym : sfinansowane z Biblioteki Narodowej	15000,00	11638,31 2625,61	
3.3	wyposażenie	20000,00	1293,06	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	500,00	35,38	
3.5	usługi telekomunikacyjne	3000,00	1734,35	
3.6	usługi pocztowe i RTV	1000,00	483,95	
3.7	usługi informatyczne	7000,00	4329,78	
3.8	transport	2000,00	1000,00	
3.9	szkolenia	1000,00	300,00	

3.10	badania lekarskie	300,00	255,00	
3.11	podróże służbowe	2000,00	394,46	
3.12	pozostałe koszty	15000,00	8018,60	
III	Wynik finansowy za 2018	-	-	
IV	Amortyzacja	10000,00	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji		-
-rachunek bieżący	865,44	-
Pozostałe	1500,00	-
RAZEM	2365,44	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1853,87	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4607,56	-
US -	858,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	7319,43	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

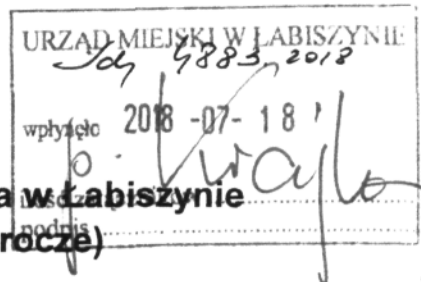
Małgorzata Banaszak

Łabiszyn 26.07.2018

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŁABISZYN**
im. dr Juliana Gerpe
 89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
 tel. 052 384-41-28 NIP 562-10-17-815

Kierownik Jednostki:

KIEROWNIK
 Biblioteki Publicznej
 Miasta i Gminy
mgr Grażyna Błaszczewicz



**Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie
za okres styczeń - czerwiec 2018 roku (I półrocze)**

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2017 R	56 000,00	56 273,01	100,49
POZ	1 620 000,00	815 689,71	50,35
STOMATOLOGIA	145 200,00	74 724,83	51,46
REHABILITACJA	131 490,00	70 871,70	53,90
DZIERŻAWY	21 000,00	10 308,95	49,09
POZOSTAŁE	18 000,00	9 226,12	51,26
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	1 991 690,00	1 037 094,32	52,07

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie
Izabela Kubkowska

Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie

za okres styczeń - czerwiec 2018 roku (I półrocze)

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

WYDATKI

MIĘDZYGODOWIE 4883, 2018
wpisano 2018-07-18
ileść załączników
podpis

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 360 000,00	604 265,60	44, 43
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	38 500,00	21 281,33	55, 28
w tym:			
woda	2 700,00	2 982,83	110, 48
energia cieplna	24 300,00	13 171,66	54, 20
energia elektryczna	11 500,00	5 126,84	44, 58
USŁUGI OBCE (RAZEM)	326 770,00	124 160,58	38, 00
laboratorium	45 000,00	24 265,10	53, 92
usługi protetyczne	22 000,00	11 255,00	51, 20
rtg, usg	26 880,00	11 938,00	44, 41
usługi pralnicze	500,00	95,45	19, 09
utilizacja odpadów	10 000,00	5 000,06	50, 00
usługi pocztowe, telefoniczne	13 000,00	4 274,22	32, 88
usługi medyczne (kontrakty)	209 390,00	67 332,75	32, 16
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	7 200,00	3 594,06	49, 92
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	8 000,00	3 397,14	42, 46
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	42 220,00	14 528,98	34, 40
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	9 500,00	4 834,41	50, 89
UBEZPIECZENIA	15 000,00	10 303,05	68, 69
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	714,98	17, 87
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	5 700,00	5 451,00	95, 68
PROWIZJE BANKOWE	3 800,00	1 663,30	43, 77
SZKOLENIA, PRENUMERATY	8 000,00	2 311,20	28, 89
REMONTY I KONSERWACJE	41 600,00	34 941,00	83, 99
POZOSTAŁE KOSZTY	121 400,00	59 362,37	48, 90
RAZEM	1 991 690,00	890 809,00	44, 73

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

Izabela Kubińska

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2018 DO 30.06.2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	737 026,87	441 877,06
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	355 000,00	69 669,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	716,81
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 212,37
		4530	VAT	30 000,00	4 913,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	62 826,44
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	5 180,74
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	15 000,00	5 180,74
	01095		Pozostała działalność	367 026,87	367 026,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 196,61	7 196,61
		4430	Różne opłaty i składki	359 830,26	359 830,26
600			Transport i łączność	3 961 291,83	1 316 695,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 715,81	715,81
		6300	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jst.	200 715,81	715,81
	60016		Drogi publiczne gminne	3 760 576,02	1 315 979,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320 000,00	232 409,78
		4270	Zakup usług remontowych	552 576,02	499 296,71
		4300	Zakup usług pozostałych	387 000,00	168 302,31
		4530	VAT	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 431 000,00	368 615,70
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	50 000,00	47 355,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 000,00	517 207,09
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 000,00	510 442,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 607,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	126 164,14
		4260	Zakup energii	60 000,00	44 146,68
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	65 144,52
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	164 110,07
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	220 000,00	88 662,69
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	984,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	2 622,21
	70095		Pozostała działalność	170 000,00	6 765,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	6 765,00
710			Działalność usługowa	61 500,00	36 211,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	36 211,20
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	36 211,20
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 900 214,52	2 971 606,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 500,00	45 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	28 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 416,00	3 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	2 235,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	734,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	555,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 000,00	79 550,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	79 550,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 800,46	4 019 495,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	11 166,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 067 000,00	1 162 191,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 500,00	180 311,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 000,00	218 403,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00	26 731,90
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	20 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	25 424,07
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 487,87

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 000,00	110 612,73
		4260	Zakup energii	98 000,00	64 425,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	937,50
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	326 602,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	17 836,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	37 000,00	20 287,28
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	32 973,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	45 796,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000,00	36 713,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	392,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	21,90
		4610	Odszkodowania	14 200,00	8 343,88
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	8 808,20
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 299,98
75085			Wspólna obsługa jednostek budżetowych	109 700,00	108 611,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 286,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 625,00	119 605,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 213,00	20 298,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 867,00	29 969,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 352,00	1 458,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	35 465,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	13 436,89
		4260	Zakup energii	6 000,00	777,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 519,00	9 425,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 915,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 426,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	68,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 003,00	5 837,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	9 000,00	2 213,01
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
75095			Pozostała działalność	315 635,52	261 362,18
		2319		1 500,00	1 232,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	3 251,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	1 084,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	336,07
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	103,26
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	55 859,39
		4300	Zakup usług pozostałych	240 735,52	199 494,93
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 670,00	1 338,00
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 670,00	1 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670,00	338,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	191 500,00	187 566,60
	75405		Komendy Powiatowe Policji	22 000,00	0,00
		2300	Wpłaty na Fundusz Policji	22 000,00	0,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	0,00
		2300	Wpłaty na Fundusz PSP	7 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 500,00	75 407,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 500,00	5 314,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	41 356,10
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 456,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 886,32
		4410	Podróże służbowe pracowników	2 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 074,00
756			Dochody osób prawnych i jedn. Niepos. osobowości prawnej	73000	41458
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73 000,00	41 458,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	146 072,83

		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	146 072,83
758	75818		Różne rozliczenia finansowe	185000	0
		4810	Rezerwy	185000	0
801	80101		Szkoły podstawowe	5 319 475,00	3 120 221,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	153 840,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 269,00	12 535 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 692,23	1 867 902,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 698,77	277 698,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 794,00	349 672,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 332,00	38 639,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 626,00	3 954,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 972,00	51 171,14
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 994,00	882,36
		4260	Zakup energii	256 803,00	164 403,52
		4270	Zakup usług remontowych	7 670,00	408,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 922,00	619,05
		4300	Zakup usług pozostałych	127 805,00	31 876,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 430,00	4 422,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 059,00	1 454,69
		4430	Różne opłaty i składki	7 989,00	963,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 640,00	42 301,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 544,00	4 127,48
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 359,00	40,84
		4580	Pozostałe odsetki	725,00	42,46
		4700	Szkolenia pracowników	14 151,00	450,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	123 290,00	27 380,34
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 480,00	28 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 044,00	2 131,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 096,36	34 641,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,64	3 397,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 844,00	4 503,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00	472,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	759,74
		4260	Zakup energii	2 785,00	115,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	279,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1393,00	1 147,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279,00	111,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 701,00	2 100,00
80104			Przedszkola	1 769 327,00	1 111 018,71
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 574,00	36 074,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 178,96	562 990,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 048,04	76 048,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 290,00	100 552,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 485,00	13 534,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,00	16 408,23
		4220	Zakup środków żywności	98 564,00	60 811,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 319,00	16,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 319,00	-
		4260	Zakup energii	22 418,00	14 795,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	699,00	81,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 980,00	3 803,38
		4330	Zakup usług od innych jst	170 000,00	80 090,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 791,00	729,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 133,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 699,00	29,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 870,00	25 845,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 021,00	155,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	217,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	132,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	706,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	119 053,13
80110			Gimnazja	2 142 468,00	1 323 661,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 403,00	51 305,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 946,15	828 324,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 267,85	122 267,85

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 846,00	158 664,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 544,00	17 766,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 319,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 602,00	14 000,32
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	603,00	247,90
	4260	Zakup energii	91 324,00	57 443,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 257,00	113,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 146,00	221,61
	4300	Zakup usług pozostałych	35 332,00	11 626,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 199,00	1 247,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 530,00	909,24
	4430	Różne opłaty i składki	2 433,00	303,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 748,00	56 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 383,00	2 191,50
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	973,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	216,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	4 426,00	1 026,79
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 063,00	235 110,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 685,00	14 490,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 038,00	10 645,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2417,00	355,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52000,00	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	51,81
	4300	Zakup usług pozostałych	319 950,00	161 566,85
80152		Realizacja zadań wymagających specj. Organizacji w gimnazjach	109 496,00	48 192,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 145,00	257 683,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708,00	8 325,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	752,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,00	-
	4260	Zakup energii	2 998,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	87,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	111,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	44,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	60,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 591,00	4 000,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 739,00	121,77
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 994,00	112,32
	4300	Zakup usług pozostałych	42 220,00	3 766,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 638,00	-
80149		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	100 210,00	39 209,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 457,00	2 091,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 281,05	24 483,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 738,95	3 738,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 464,00	4 680,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 974,00	423,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00	294,97
	4220	Zakup żywności	1 956,00	-
	4240	Oplaty na rzecz budżetów jst	89,00	-
	4260	Zakup energii	474,00	226,99
	4270	Zakup usług remontowych	90,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	365,00	64,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	89,00	6,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	89,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 199,00	3 199,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	89,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	89,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	132,00	-
80150		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	744 758,00	422 468,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 182,00	24 907,81

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 819,74	267 948,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 774,26	43 774,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 232,00	51 377,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 075,00	4 569,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 097,00	2 338,76
	4240	Oplaty na rzecz budżetów jst	82,00	35,00
	4260	Zakup energii	9 465,00	6 252,49
	4270	Zakup usług remontowych	281,00	24,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	153,00	99,34
	4300	Zakup usług pozostałych	4 448,00	1 114,96
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	86,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 116,00	3 090,77
	4430	Różne opłaty i składki	278,00	47,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 318,00	16 555,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	351,00	230,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	126,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	37,00	15,89
	4700	Szkolenia pracowników	471,00	-
80153		Bezpłatny dostęp do podręczników	68 189,28	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 189,28	-
80195		Pozostała działalność	265 393,17	48 419,77
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	3 912,08
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 550,00	19 690,47
	4221	Zakup żywności	7 493,17	4 350,70
	4301	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 424,73
	4411	Podróże służbowe krajowe	50,00	41,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	81 785,76
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	81 785,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 412,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 581,26
	4700	Szkolenia pracowników	110 000,00	70 792,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-
852		Pomoc społeczna	2 448 319,00	1 314 018,07
85202		Domy pomocy społecznej	331 070,00	195 787,46
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	331 070,00	195 787,46
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	1 828,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
	4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000,00	21 222,76
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	21222,76
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	653 000,00	327 319,20
	3110	Świadczenia społeczne	653 000,00	327 319,20
85215		Dodatki mieszkaniowe	203 064,74	56 088,62
	3110	Świadczenia społeczne	203 003,45	56 037,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61,29	51,21
85216		Zasiłki stałe	196 000,00	187 755,12
	3110	Świadczenia społeczne	196 000,00	187 755,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 609,00	288 317,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 206,04
	3110	Świadczenia społeczne	6 177,00	6 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 538,00	179 281,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 603,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	33 844,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	3 463,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 943,89
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 694,00	3 490,32
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 211,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 709,80
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	27,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 984,90

		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	1 299,99
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	197 146,00	134 822,26
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	40 925,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	1 984,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	7 217,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	668,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 146,00	38 975,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 795,15
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	38 275,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	140,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	92 540,70
		3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	92 540,70
85295			Pozostała działalność	18 730,00	8 336,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 170,00	7 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	521 377,00	351 228,40
85401			Świetlice szkolne	302 617,00	190 788,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 560,00	10 326,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 071,15	129 063,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 925,85	18 925,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 146,00	26 327,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 971,00	2 951,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 063,00	184,51
		4260	Zakup energii	1 413,00	376,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 211,00	633,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 256,00	2 000,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	218 760,00	160 440,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	218 760,00	160 440,00
855			Rodzina	11 541 600,72	6 179 007,26
85501			Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	3 888 286,52
		3110	Świadczenia społeczne	7 089 500,00	3 832 721,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	27 527,76
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 454,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	633,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 068,44
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 824,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment. I składki z ubezp. społ.	4 142 300,00	2 214 187,25
		3110	Świadczenia społeczne	3 856 600,00	2 083 777,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	38 330,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000,00	66 686,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 016,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 963,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 203,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	399,00
85503			Karta Dużej Rodziny	480,72	149,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,72	149,88
85504			Wspieranie rodziny	33 299,00	25 840,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 040,00	14 968,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 729,00	2 879,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	398,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 673,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 185,66

		4700	Szkolenia pracowników	1 600,00	250,00
85508			Rodziny zastępcze	120 000,00	51 927,38
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	120 000,00	51 927,38
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 325 819,16	2 096 635,06
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 300,00	959 566,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 983,00
		4530	Podatek VAT	181 500,00	176 101,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 800,00	40 893,58
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków UE	628 500,00	617 681,95
		6059	Wkład własny w inwestycje z udziałem środków UE	109 500,00	109 002,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 307 535,28	532 908,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 140,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 645,28	1 931,10
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239 000,00	530 977,12
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	19 352,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 352,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	45 696,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 836,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 100,00	25 850,95
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	17 009,13
	90005		Ochrona powietrza i klimatu	60 000,00	0,00
		2830	Dotacja	60 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	19 813,44
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	19 813,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 164,72	393 056,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 051,73
		4260	Zakup energii	250 000,00	146 481,19
		4270	Zakup usług remontowych	331 664,72	217 455,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 500,00	28 068,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 326,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 038,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,00	33 888,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00
	90095		Działalność usługowa	92 819,16	92 819,16
		3110	Świadczenia społeczne	37 046,40	37 046,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 772,76	55 772,76
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 592 922,00	1 035 723,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	300 000,00	150 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00
		2720	Dotacja celowa	20 000,00	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 322 922,00	525 723,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. Stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
		4090	Honoraria	10 000,00	922,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	85 169,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	101 828,79
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 749,00	119 546,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 000,00	164 301,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze śr. UE	152 186,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wkład własny	86 987,00	0,00
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	60 000,00	59 955,09
926			Kultura fizyczna i sport	276 475,00	7 521,10
	92601		Obiekty sportowe	20 000,00	10 404,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 883,83
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 521,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	256 475,00	119 016,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	105 000,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 475,00	6 617,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1663,03

	4260	Zakup energii	7 000,00	1964,96
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3771,6
Razem			43 399 477,29	23 155 377,97

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek