

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	
wpłynęło	2010 -08- 3 0
ilość załączników	
podpis	<i>Rafał Miejski</i>

Informacja

o przebiegu wykonania

budżetu Gminy

Łabiszyn

za pierwsze półrocze

2010 roku

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	777.747,00	506.033,09	65,06
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	234.240,00	9.538,52	4,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.224.942,00	505.575,55	41,27
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	750,00	50,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	107.500,00	57.892,00	53,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	27.146,00	26.054,00	95,97
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	6.390.587,00	2.554.787,27	39,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11.839.000,00	6.806.428,03	57,49
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	34.093,00	32.173,00	94,36
852	POMOC SPOŁECZNA	3.987.519,00	2.097.972,20	52,61
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	319.514,00	319.514,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	69.193,80	55.328,82	80,49
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	766.000,00	0,00	0
	OGÓŁEM:	25.778.981,80	12.972.046,48	50,32

BURMISTRZ

Jacek Izzi Kadozmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	800.747,00	465.746,51	58,16
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.454.847,32	571.788,29	39,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.116.218,00	629.726,82	56,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	57.206,57	16.620,00	29,05
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.889.480,00	1.486.333,13	51,43
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	27.146,00	10.993,83	40,49
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	173.000,00	55.075,29	31,83
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSÓB. PRAWNEJ	50.000,00	25.548,24	51,09
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200.000,00	81.189,76	40,59
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	30.530,00	0,00	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.268.126,00	5.131.066,19	55,36
851	OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	46.619,58	51,79
852	POMOC SPOŁECZNA	4.660.519,00	2.416.287,10	51,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	580.460,00	282.383,89	48,64
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	890.799,94	529.152,12	59,40
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	370.000,00	186.300,00	50,35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.421.311,88	73.695,24	5,18
	OGÓŁEM:	24.080.391,80	12.008.525,99	49,86

S P R A W O Z D A N I E **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2010r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/234/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 23.787.312,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 22.088.722,00 zł. Zaplanowaną nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.698.590,00 zł przeznaczono na planowaną spłatę rat kredytów (w kwocie 1.088.750,00) i pożyczek (w kwocie 609.840,00). W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2010 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych i dotacji oraz subwencji z Ministerstwa Finansów. Na dzień 30 czerwca 2010 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **25.778.981,80 zł** , a po stronie wydatków w kwocie **24.080.391,80 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 777.747,00 zł wykonano 506.033,09 zł.

Na dochody w tym dziale składają się:

- czynsz dzierżawny za obwoły łowieckie, gdzie na plan 2 tys. otrzymano 286,58 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – na plan 235.747,00 - otrzymano 235.746,51 zł
- bezzwrotna pomoc finansowa w kwocie 540.000,00 zł na podstawie umowy SGZ-4712-2/10/AS zawartej dnia 22 marca 2010 r. z Oddziałem Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy w sprawie kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki ściekowej i wodociągowej w obszarach popegeerowskich na terenie Gminy Łabiszyn – wykonanie 270.000,00 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 234.240,00 zł wykonano dochody na kwotę 9.538,52 zł. Są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

Zaplanowane w tym dziale dochody w wysokości 224.240,00 zł związane z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski zadania pn „Usprawnienie infrastruktury komunikacyjnej w Łabiszynie poprzez przebudowę ulicy Mickiewicza” w ramach konkursu „Fundusz dla miast do 5 tysięcy mieszkańców na realizację projektu w zakresie rewitalizacji” zostaną przekazane gminie po zakończeniu i odebraniu przez Urząd Marszałkowski zadania.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.224.942,00 zł wykonano dochody na kwotę 505.575,55 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 20.000, zł wykonano 12.168,12 zł, co stanowi 60,84% planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 145.000,- wykonano 58.101,23 zł, co stanowi 40,06% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 440.756,- wykonano 196.984,79 zł, co stanowi 44,69% planowanych wpływów
- wpływy ze sprzedaży mienia : na plan 460.000,- wykonano 237.843,05 zł, co stanowi 51,17% planowanych wpływów
- zaplanowano również tym dziale wpływ środków z Unii Europejskiej na realizację zadania „Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowskim środki w kwocie 159.186,00 zł powinny wpłynąć na konto urzędu po rozliczeniu zadania, tj. w IV kwartale 2010 r.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 107.500,- wykonano dochody w kwocie 57.892 zł.

W kwocie tej otrzymano dotację 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 27.146,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 26.054,00 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.101,00
- wydatki związane z organizacją wyborów Prezydenta RP – I i II tura – 24.953,00

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

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

W dziale tym na plan 6.390.587,00 wykonano dochody na kwotę 2.554.787,27 zł.

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

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	ZAŁĘGŁOŚCI /z lat ubiegłych i 2 rat br./	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	35.109,00	2.703,15	9.590,76	7,69
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.025.000,00	421.324,34	88.041,69	41,10
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	945.000,00	460.986,64	207.867,58	48,78
ROLNY OSOBY PRAWNE	82.000,00	35.974,00	119,00	43,87
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	375.000,00	164.360,89	19.861,53	43,82
LEŚNY OSOBY PRAWNE	105.000,00	46.948,60	0	44,71
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	2.468,00	392,92	41,13
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	6.000,00	3.137,20	0	52,28
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	160.000,00	78.781,01	91.599,57	49,23
OD SPADKÓW I DAROWIZN	30.000,00	9.756,20	4.786,00	32,52
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	1.072,04	0	35,73
OPLATA TARGOWA	1.000,00	195,80	0	19,58
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	207.000,00	92.917,80	0	44,88
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	27.000,00	8.480,02	0	31,40
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	2.634.478,00	1.063.352,00	0	40,36
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	15.000,00	3.236,06	0	21,57
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	80.000,00	33.378,96	0	41,72
OPLATA SKARBOWA	60.000,00	15.596,00	0	25,99
OPLATA EKSPLOATACYJNA	500.000,00	21.116,14	0	4,22
WPŁYWY ZA ZEZW.SPZED.ALKOHOLU	90.000,00	85.269,42	0	94,74
WPŁYWY Z FUNDUSZY CELOWYCH – PFRON Z TYTUŁU TZW. UTRACONYCH DOCHODÓW	4.000,00	3.733,00	0	93,32
Razem	6.390.587,00	2.554.787,27	422.259,05	39,97

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 1.970.000,- wykonano 882.310,98 - tj. 44,78%

- podatek rolny na plan 457.000,- wykonano 200.334,89 - tj. 43,83%.
- podatek od środków transportowych na plan 166.000,- wykonano 81.918,21 - tj. 49,34%.

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

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

- wysłano 459 upomnień na kwotę 171.930,53 zł
(podatek rolny – 135 upomnień na kwotę 39.800,70 zł, podatek od nieruchomości 324upomnień na kwotę 132.129,83 zł)

W miesiącu wrześniu będą wysłane do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze dotyczące zaległości podatkowych za rok 2009 i pierwsze półrocze 2010 r.

Na zaległości w opłatach:

- z tytułu wieczystego użytkowania – wysłano 81 wezwań na kwotę 6.251,05 zł
- z tytułu podatku od środków transportowych – wysłano 15 upomnień na kwotę 32.145,80 zł
- z tytułu czynszu dzierżawnego – wysłano 24 wezwania na kwotę 6.251,05 zł

Wystawiono również 2 tytuły wykonawcze dotyczące podatku od środków transportowych na kwotę 4.797,00 zł.

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.10 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 8.973,07 zł. (wpłaty główne 7.574,33 + odsetki 8.764,07 + koszty wysłanego upomnienia 209,00), tj. 0,28 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych bez odsetek (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.10 wyniosły 422.259,05 zł, tj. 3,25% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 13,33% 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 2.634.478,- otrzymano kwotę 1.063.352,- co stanowi 40,36%.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 15.000,00 wykonano w wysokości 3.236,06,- zł, co stanowi 21,57%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 11.839.000,- zł otrzymano kwotę 6.806.428,03 zł.

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 4.607.648,- zł, tj. 61,53% planu 7.487.434,- zł,
- subwencja podstawowa- wykonano 2.089.548,- zł, tj. 49,99% planu 4.179.098,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 86.232,- zł, tj. 49,99% planu 172.468,- zł
- sumy do wyjaśnienia – 23.000,03 zł – bez planu – zwrot środków Pałuckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych wpłaconych w 2005 roku jako wkład Gminy Łabiszyn.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 34.093,- wykonano dochody w kwocie 32.173,- zł. Są to:

- dotacja w wysokości 17.933,00 na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole
- dotacja w kwocie 16.100,00 zł na częściowe pokrycie kosztów utworzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie – w ramach programu „Radosna szkoła”
- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu w kwocie 6.130,00 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 3.987.519,00 wykonano dochody w kwocie 2.097.972,20 zł.
Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu wojewody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.656.000,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	12.282,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	74.820,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	9.800,00
-posilek dla potrzebujących	75.048,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	165.000,00
- dotacja na zasiłki stałe	94.000,00
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	2.570,08
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych	8.452,12

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 319.514,00 otrzymano dochody w kwocie 319.514,00 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 69.193,80 zł otrzymano kwotę 55.328,82 – jest to kwota wpływów związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W Dziale tym zaplanowano kwotę 766.000,00 zł. Są to dotacje z Ministerstwa Sportu – kwota 330 tys. zł i Urzędu Marszałkowskiego – kwota 330 tys. zł na budowę boiska sportowego „Moje boisko ORLIK 2012” oraz dotacja w ramach PROW w wysokości 100 tys. zł na remont boisk sportowych w Nowym Dąbju i Jabłowie Pałuckim. Kwoty dotacji przekazane zostaną gminie po realizacji zadań, które nastąpią w drugim półroczu 2010 r.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan 11.839.000,00 wykonano 6.783.428,00 co stanowi 57,29 %
2. **Dotacje** na plan 6.226.259,00 wykonano 3.022.949,51 co stanowi 48,55 %
3. **Dochody własne** 7.713.722,80 wykonano 3.165.668,97 co stanowi 41,03%
z czego dochody majątkowe (w dochodach własnych):
na plan 460.000,00 wykonano 237.843,05 co stanowi 51,70 % wykonania planu i 7,51% dochodów własnych.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.063.352,00 zł, tj. 33,59% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 882.310,98 zł, tj. 27,87% dochodów własnych
- podatek rolny - 200.334,89 zł, tj. 6,32% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2010 r. po stronie dochodów na plan 25.778.981,80 zł wykonano 12.972.046,48 zł - co stanowi 50,32%.

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 800.747,00 zł wykonano 465.746,51 zł. Są to następujące wydatki:

- wykonanie remontu przyłączy i urządzeń wodno-kanalizacyjnych w obszarach popegeerowskich na terenie Gminy Łabiszyn.
- zapłata zobowiązania z 2009 r. dot. projektu wodociągu w obszarze Władysławowa w kwocie 10 tys. zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 15.000,00 zł - wpłata zostanie dokonana w II półroczu.
- wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie przeznaczonym do produkcji rolnej – na plan 235.747,00 zł wydatkowano 235.746,51 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 1.454.847,32 wydatkowano kwotę 571.788,29 zł.

Są to wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe – na plan 1.000,00 zł wykonano 0,0
- zakup materiałów - na plan 288.462,82 wykonano 145.358,53 zł (kostka brukowa, cement, masa do remontu dróg na zimno, piasek, kamień i paliwo do zagęszczarki)
- zakup usług remontowych – na plan 442.983,00 wykonano 338.913,64 zł
- zakup usług pozostałych – na plan 423.416,30 wykonano 87.516,12 zł (zimowe utrzymanie dróg, ścinanie poboczy w Ojrzeńcu, Smogorzewie i Łabiszyn Wsi, usługi transportowe).
- inwestycja na plan 298.985,20 wykonano 0 – prace realizowane w II kwartale 2010 r.

Wykonanie I półroczu w 39,30% związane jest z planowanymi pracami w miesiącach letnich i jesiennych.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.116.218,00 wydatkowano 629.726,82 zł.

W planach wydatków działu istotną kwotę stanowią koszty rozdziału 70001 związane z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie – na zaplanowanych 230.000,00 zł wydatkowano kwotę 97.441,00 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotycząca roku 2010.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 137.274,90 zł wykonano 70.798,47 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów świetlic wiejskich i mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągnika i kosiarki)
2. zakup energii – na plan 100 tys. wykonano 56.967,54 zł (zużycie en. elektrycznej, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 98.800,00 wykonano 15.641,44 zł (wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, remont pieców, wymiana instalacji wod.-kan. i grzewczych w zasobach komunalnych)
4. zakup usług pozostałych – na plan 280 tys. wykonano 229.635,76 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, koszty zarządu we wspólnotach)
5. wydatek inwestycyjny – Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury – na plan 258.943,10 zł wykonano 157.524,63 zł.

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 57.206,57zł wydatkowano kwotę 16.620,00 zł:

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 15.870,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 750,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 2.889.480,09 zł wydatkowano 1.486.333,13 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 57.892,00 zł na plan 107.500,00 zł.

Zaplanowane wydatki na diety radnych – rozdział 75022 to kwota 147.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe – z kwot tych wydatkowano odpowiednio 93.175,29 zł oraz 432,97 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 2.510.994,09 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2010 roku 1.234.867,23 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 591.147,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 91.204,94 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 82.597,32 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 18.682,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 76.071,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – na plan 108.687,29 wydatkowano 74.809,11 zł (zakup materiałów do wystroju świątecznego miasta, mat. elektrycznych, budowlanych, środków czystości, paliwa do Forda, wydawnictw)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 77.187,21 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 144.258,60 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji i opłat bankowych, prenumerata Dzienników Ustaw, Monitorów i Dzienników Urzędowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie ubezpieczenia – wydatkowano 56.271,71 zł
- szkolenia – wydatkowano 4.096,00 zł
- usługi telefonii stacjon. i komórkowej oraz dostęp do Internetu – wykonano 14.989,64 zł
- zakup akcesoriów komputerowych i materiałów papierniczych – wykonano 6.689,67 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 122.986,00 zł, wydatkowano 99.965,64 zł.

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

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

W dziale tym na plan 27.146,00 wydatkowano kwotę 10.993,83 zł na:

- wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców- 1.101,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 9.892,83 zł

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na plan 173.000,00 wydatkowano 55.075,29 zł.

Koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroni w I półroczu to kwota 40.075,29 zł

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 4.757,50 zł
- materiały i wyposażenie – 14.926,10 zł (materiały elektryczne, paliwo, buty specjalistyczne, pas do deski ortopedycznej)
- zakup energii – 12.796,64 zł
- zakup usług zdrowotnych – 450,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6.269,75 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, prenumeraty czasopism)
- zakup usług telefonii komórkowej – 806,76 zł
- podróże służbowe – 68,54 zł

Przekazano dotację na utrzymanie Orkiestry Dętej w kwocie 15 tys. zł.

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

W dziale tym na plan 50.000,00 wydatkowano 25.548,24 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 200.000,00 wydatkowano 81.189,76 zł.

Są to :

1. Odsetki płacone do Banku Ochrony Środowiska od pobranych w nim kredytów:
 - na budowę oczyszczalni ścieków
 - na oddłużenie gminnej oświaty w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
 - na sfinansowanie przejętego przez Gminę zadłużenia zlikwidowanego w 2007 roku zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2. Odsetki od występującego w ciągu roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 240.530,00 zł – pozostałość planu 30.530,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (zaplanowano 140.530,00 zł) wykorzystano 120 tys. – podwyższono plan wydatków w Dziale 60016 § 4300 w związku z ogromnymi kosztami odśnieżania gminy.

Z rezerwy burmistrza w planowanej wysokości 100 tys. zł wydatkowano 90. tys zł (80 tys. na zwiększenie wydatków związanych z odśnieżaniem oraz 10 tys. zł na zakup kardiografu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 9.268.126,00 zł wydatkowano kwotę 5.131.066,19 zł.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	2.760.436,67
dotacja dla Szkoły Niepublicznych w Nowym Dąbiu	95.200,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach Podstawowych	58.899,74
w tym dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznych w Nowym Dąbiu	29.600,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego	429.100,00
-koszty utrzymania Przedszkola przy Zespole w Lubostroniu	74.080,37
-koszty utrzymania gimnazjum	1.521.357,71
-koszty dowozu dzieci do szkół	134.783,63
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	151.539,19
-koszty doskazywania nauczycieli	868,88

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i pochodne – 3.732 tys. zł, co stanowi 72,73 % 9 (w I półroczu 2009 roku 67,74 %) wykonanych wydatków na oświatę. Po odliczeniu dotacji do szkoły niepublicznej i Przedszkola Miejskiego, relacja wydatków płacowych w oświacie do kosztów ogółem Działu 801 wynosi 82,87% (w I półroczu 2009 roku 76,60%). Około 420 tys. to wydatki związane z realizacją układu ratalnego podpisanego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, 254 tys. zakup energii elektrycznej, gazu i wody i 81,5 tys. wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 90.000,00 wydatkowano kwotę 46.619,58 zł.

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

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.660.519,00 wydatkowano kwotę 2.416.287,10 zł

Z wydatków sfinansowano następujące koszty:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	20.000,00
Wypłata świadczeń rodzinnych	1.595.978,47
Koszty obsługi stanowiska pracy	51.604,52
Składki zdrowotne od zasiłków	11.941,11
Zasiłki okresowe i celowe	143.187,26

Wyplata dodatków mieszkaniowych	184.592,52
Wyplata zasiłków stałych	93.499,50
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	175.814,97
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	39.351,13
Działalność pozostała - dożywianie	100.317,62

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 580.460,00 wydatkowano kwotę 282.383,89 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 122.616,89 na zaplanowanych 260.946,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 319.514,00 wydatkowano kwotę 159.767,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 890.799,94 wydatkowano kwotę 529.152,12 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Dotacja podmiotowa dla ZWiK – dopłata do m ³ ścieków	10.000,00
Koszty utrzymania czystości w mieście :	190.080,33
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	14.000,00
Koszty oświetlenia ulic:	313.553,39
Koszty związane z ochroną środowiska	15.518,40

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 370.000,00 wydatkowano kwotę 186.300,00 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 190 tys. zł – wykonano 90.200,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 170 tys. – wykonano 92.200,00

W kwocie wydatków tego działu zaplanowano również refundację kosztów odrestaurowania zabytkowych kamienic w obrębie objętym nadzorem konserwatora przez prywatnych właścicieli w kwocie 10 tys. wykonano 3.900,00 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 1.421.311,88 zł wydatkowano 73.695,24 zł, tj. 5,18%.

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 70.165,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem materiałów i energii na Stadion Miejski w wysokości 3.530,24 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z budową kompleksu „Moje Boisko ORLIK 2012” oraz boisk sportowych w Nowym Dąbiu i Jabłowie Pałuckim. Realizacja tych zadań nastąpi w miesiącach wakacyjnych (boisko ORLIK) oraz do końca listopada.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2009 roku po stronie wydatków na plan 23.907.553,00 zł wykonano na poziomie 11.926.775,68 zł tj. 49,88 %

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 22.276.829,62 wykonanie 11.851.001,36, tj. 53,19 %

Wydatki majątkowe: plan 1.803.562,18 wykonanie 157.524,63 , tj. 8,73%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 8.550.816,94 wydatkowano 4.670.377,73 co stanowi 54,61% planu i 40,32% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
Wynagrodzenia osobowe – plan 6.399.310,00 wykonano 3.304.665,18 – co stanowi 51,64% planu i 27,88% wykonanych wydatków bieżących
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan 479.500,94 wykonano 469.432,83 – co stanowi 97,90% planu i 3,96% wykonanych wydatków bieżących
Składki na ubezpieczenia społeczne – plan 1.400.889,00 wykonano 772.008,72 – co stanowi 55,10% planu i 6,51% wykonanych wydatków bieżących
Składki na Fundusz Pracy – plan 271.117,00 wykonano 124.271,00 – co stanowi 45,83% planu i 1,04% wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.793.783,00 zł wydatkowano 835.365,00 co stanowi 46,57% planu i 7,04% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 200.000,00 wydatkowano 81.189,76 zł, co stanowi 40,59% planu i 0,68% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe:

- częściowa zapłata zadania inwestycyjnego - Aranżacja Parku na Wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury na plan 258.943,10 wykonano 157.524,63 zł

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek

INFORMACJA**O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

Na dzień 30 czerwca 2010 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	25.778.981,80	12.972.046,48
w tym		
-dochody majątkowe	1.625.526,00	245.893,05
WYDATKI	24.080.391,80	12.008.525,99
w tym:		
-wydatki bieżące	22.276.829,62	11.851.001,36
-wydatki majątkowe	1.803.562,18	157.524,63
NADWYŻKA/DEFICYT	1.698.590,00	963.520,49
FINANSOWANIE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.698.590,00	830.670,00
z tego:		
-pożyczka	0,00	0,00
-inne źródła	1.698.590,00	830.670,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.698.590,00	830.670,00
z tego spłaty kredytów		534.750,00
pożyczek		295.920,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu wyniosły 911.859,76 zł, tj. 3,53% w stosunku do planowanych dochodów i 7,02% do wykonanych dochodów. Rok 2010 to rok, kiedy w budżecie Gminy Łabiszyn planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 1.698.590,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ
Janek Idzi Kozłowski

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.

1. ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.430.000,00	794.785,59
W TYM:		
DOTACJA PODMIOTOWA	100.000,00	9.346,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	16.393,86	16.393,86
OGÓŁEM	1.446.393,86	811.179,45
KOSZTY OGÓŁEM	1.430.000,00	845.974,22
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2010 r.	16.393,86	- 34.794,77
OGÓŁEM	1.446.393,86	811.179,45

Ogólna kwota należności - 162.122,86 zł, z tego wymagalne - 113.414,84 zł

Ogólna kwota zobowiązań - 200.403,30 zł, z tego wymagalne - 177.823,00 zł

2. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W ŁABISZYNIE

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY OGÓŁEM	970.000,00	461.843,00
W TYM: DOTACJA	900.000,00	429.100,00
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	- 113.520,38	- 113.520,38
OGÓŁEM	856.479,62	348.322,62
KOSZTY OGÓŁEM	970.000,00	363.758,77
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2010r.	- 113.520,38	- 15.436,15
OGÓŁEM	856.479,62	348.322,62

Ogólna kwota zobowiązań - 49.274,96 zł, w tym wymagalnych - 48.474,96 zł (ZUS - 39.605,22 zł i 8.869,74 z tytułu dostaw towarów i usług)

Należności - 31.593,67 zł (na koncie bankowym i w kasie Przedszkola)

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2009	STAN NA 30.06.2010	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	5.405.573,79	4.984.615,36	- 420.958,43
-kredyty i pożyczki długoterminowe	4.251.429,99	3.420.759,99	- 830.670,00
-zobowiązania wymagalne w tym:	1.154.143,80	1.563.855,37	+409.711,57
-jednostek budżetowych	1.077.994,32	262.612,23	+ 815.382,09
-zakład budżetowy	76.149,48	120.375,65	+ 44.226,17
Na zobowiązania wymagalne składają się:			
- usługi i dostawy	697.978,07	1.390.373,68	+ 692.395,61
- pozostałe (ZUS)	398.710,09	170.284,69	- 228.425,40
- inne potrącenia	57.455,64	3.197,00	- 54.258,64

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmalał o kwotę 420.958,43 zł, natomiast stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.10 zwiększył się o 409.711,57 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.09.

Struktura zobowiązań: 68,62 % to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, a 31,38 % to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2010 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 19,33 %.

Zobowiązania wymagalne występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne – w kwocie 523.200,45 zł
- 700 Gospodarka mieszkaniowa – 153.394,28 zł
- 710 Działalność usługowa – 3.910,00 zł
- 750 Administracja publiczna – 201.388,95 zł (z czego 130.723,97 zł wobec ZUS)
- 751 – 2.838,94 zł
- 754 Bezpieczeństwo publiczne – 15.167,94 zł
- 801 Oświata i wychowanie – 178.691,10 zł
- 851 Ochrona zdrowia – 8.996,10 zł
- 852 Pomoc społeczna – 42.395,00 zł (dodatki mieszkaniowe)
- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 207.444,43 zł
- 926 Kultura fizyczna i sport - 130,22 zł

**INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2010 ROKU.**

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **4.126.134,73 zł**, z tego 250.466,76 zł to gotówka, 2.198.559,42 zł to należności wymagalne i 1.677.108,55 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **2.485.020,30** – z czego 849.745,87 zł to należności wymagalne, 1.634.450,58 zł to pozostałe należności i 823,94 to gotówka.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności gółem wg przypisu na 2010 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.555,59	15.391,85
-czynsze mieszk., dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakł. budżetowym	411.133,00	933.623,65
-sprzedaż mienia komunalnego	12.798,23	284.415,39
-podatek od nieruchomości	295.909,27	2.183.070,26
-podatek rolny	19.980,53	391.461,17
-podatek leśny	392,92	109.211,42
-podatek od środków transportowych	91.599,57	271.950,78
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	14.376,76	27.549,95

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości - 284 tys. zł. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku.

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

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

2. Należności **MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ** ogółem to kwota **1.254.044,89 zł** i jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych w kwocie 18.646,18 zł oraz 1.235.398,71 zł - nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** ogółem to kwota **193.548,08 zł** i jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych.

Zakłady budżetowe

1. Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **162.122,86 zł**, z czego 113.414,84 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków i pozostałe należności (42.657,97 zł – nadpłata podatku VAT) i gotówka 6.050,05 zł
2. Należności **Przedszkola Miejskiego** ogółem to **31.593,67 zł**, jest to gotówka w kasie i na rachunkach bankowych.

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota naleszności jaka winna wpłynąć w 2010 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **4.126.134,73 zł** (w tym 2.198.559,42 to należności wymagalne – z kwoty tej 1.235.398,71 zł to należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom).

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 113.414,84 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 849.745,87 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.235.398,71 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2010 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **4.984.615,36 zł**.

Z powyższej kwoty 3.420.759,99 zł to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek. Natomiast kwota 1.563.855,37 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług - 1.390.373,68 zł, wobec ZUS – 170.284,69 zł oraz inne – 3.197,00 zł

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **1.563.855,37 zł** składają się :

1. JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Urząd Miejski	1.155.669,31 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	1.024.989,84 zł
- wobec ZUS	130.679,47 zł
Miejski Zespół Oświaty	178.691,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	178.691,10 zł
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3.197,00 zł
- potrącenia od wynagrodzeń	3.197,00 zł

2. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji	177.823,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług -	177.823,00 zł
Przedszkole Miejskie	48.474,96 zł
- z tytułu ZUS –	39.605,22 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług –	8.869,74 zł

Informacja o rachunkach dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 50.000,00 zł wykonano 24.618,79 zł.

Na plan wydatków w wysokości 50.000,00 zł wykonano 22.637,16 zł

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Plan dotacji przedmiotowych przewidywał:
Dotację dla Przedszkola Miejskiego w wysokości 900 tys. zł – wykonano 429.100,- tj. 47,67% planu.
Dotację dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji dopłata do m³ ścieków w wysokości 68 tys. zł - wykonano 10 tys. zł, tj. 14,70% planu.
2. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 245.783,- zł wykonano 124.800,- tj. 50,77% planu.
3. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 250.000,- zł wykonano 85.165,- tj. 34,06%:
- 15.000,00 na utrzymanie Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie
- 70.165,00 zł – dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
4. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- Łabiszyński Dom Kultury – na plan 190 tys. zł wykonano 90.200,- tj. 47,47%
- Biblioteka Publiczna – na plan 170 tys. wykonano 92.200,- tj. 54,23%

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

1. W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 1.000,00 zrealizowano 3.192,68 i przekazano do KPUW w Bydgoszczy kwotę 622,60 zł.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono 830.670,00 zł, z czego:
- 68.750,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę Oczyszczalni ścieków
- 250.000,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na oddłużenie oświaty
- 216.000,00 zł – raty z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym
- 295.920,00 zł – raty pożyczki na budowę kanalizacji
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu
– podpisano umowę z B S „Pałuki” w Żninie na kwotę 400 tys. zł
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – przeniesienia w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami
– upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń z dniem 01.01.19 na poziomie 5 % rocznego funduszu płac – zrealizowano.

Informacja o wydatkach z Funduszu Sołeckiego z I półrocze 2010 roku

Dział, rozdział	paragraf	Sołectwo	Kwota planu	Wydatek
60016	4270	Jeżewice	5.573,00	0
70005	4210	Buszkowo	2.000,00	1.500,37
70005	4210	Jabłówko	10.000,00	962,06
70005	4210	Nowe Dąbie	6.500,00	0
70005	4210	Jeżewice	700,00	0
70005	4210	Obielewo	5.141,00	3.259,44
70005	4210	Wielki Sosnowiec	7.000,00	0
70005	4210	Załachowo	5.552,00	0
70005	4210	Władysławowo	11.300,00	0
70005	4210	Jeżewo	8.025,00	0
75095	4300	Buszkowo	2.200,00	0
75095	4210 i 4300	Smogorzewo	2.686,00	698,73
75095	4210	Nowe Dąbie	1.500,00	399,58
75095	4210	Jeżewice	1.500,00	1.306,58
75095	4210 i 4300	Jabłowo Pałuckie	5.000,00	3.677,49
75095	4210	Obielewo	1.300,00	0
75095	4210 i 4300	Łabiszyn Wieś	8.000,00	2.600,00
75095	4210 i 4300	Wielki Sosnowiec	4.500,00	0
75095	4210 i 4300	Załachowo	5.800,00	3.087,97
75095	4210 i 4300	Oporowo	6.500,00	0
75095	4210 i 4300	Władysławowo	3.000,00	1.501,19
75095	4210	Jeżewo	1.000,00	457,00
90003	4210	Łabiszyn Wieś	1.200,00	0
90015	4300	Jabłówko	3.000,00	0
90015	4300	Nowe Dąbie	16.000,00	0
90015	4300	Łabiszyn Wieś	3.500,00	0
92605	4270	Jabłowo Pałuckie	5.678,00	0
92605	4270	Załachowo	4.000,00	0
92605	4270	Oporowo	17.700,00	0
92605	6050	Buszkowo	3.113,00	0
92605	6050	Smogorzewo	7.000,00	0
92605	6050	Ojrzanowo	19.760,00	0
92605	6050	Łabiszyn Wieś i Jeżewo	3.300,00	0
Razem			189.028,00	19.450,41

BURMISTRZ*Jacek Józef Kaczmarek*

**Informacja o przebiegu planu finansowego Łabiszyńskiego Domu Kultury
za I półrocze 2010 roku**

Etaty: 2,25

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	216.321,00	115.621,00	53,44
W tym:			
Dotacja podmiotowa	190.000,00	90.200,00	47,47
Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	23.321,00	23.321,00	100,00
Przychody ze sprzedaży usług	3.000,00	2.100,00	70,00
Koszty ogółem	191.500,00	111.948,13	49,21
W tym:			
Wynagrodzenia	104.300,00	51.336,08	53,16
Składki na bezp.społ.	20.000,00	7.540,86	37,70
Szkolenia	800,00	240,00	30,00
Badania lekarskie	300,00	25,00	8,33
Odpis na ZFŚS	2.100,00	2.008,36	95,63
Podróże służbowe	1.500,00	722,75	48,18
Materiały i usługi	82.821,00	48.440,69	58,48
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	15.000,00	7.678,57	51,19
- wyposażenie	3.000,00	1.129,86	37,66
- remonty	2.000,00	-	-
- energia	50.000,00	31.815,23	63,63
- usługi telefon.	2.000,00	1.014,12	50,70
- usługi pocztowe	1.000,00	260,70	26,07
- konserwacja i naprawy	3.621,00	2.582,26	71,31
- wywóz nieczystości	5.000,00	3.270,99	65,41
- usługi transportowe	500,00	198,96	39,60
- programy dla dzieci	700,00	490,00	70,00
Pozostałe koszty	2.500,00	1.634,39	65,37
Amortyzacja	2.000,00	-	-

Informacja należnościach ŁDK – 1.500,00 zł

Informacja o zobowiązaniach ŁDK – 6.666,94 zł ogółem, w tym 2.637,48 zł
wymagalne (wobec dostawców towarów i usług)

BURMISTRZ
(Podpis)
 Jacek Idzi Kaczmarek

**Informacja o przebiegu planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy
Łabiszyn za I półrocze 2010 roku**

Etaty: 3,75

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	170.000,00	92.200,00	54,11
W tym:			
Dotacja podmiotowa	170.000,00	92.200,00	54,11
Koszty ogółem	170.000,00	88.948,54	49,21
W tym:			
Wynagrodzenia	106.500,00	56.618,30	53,16
Składki na bezp.społ.	16.000,00	10.351,35	64,69
Szkolenia	600,00	430,00	71,66
Badania lekarskie	200,00	47,00	23,50
Odpis na ZFŚS	4.200,00	2.600,00	61,90
Podróże służbowe	800,00	379,00	47,37
Materiały i usługi	37.700,00	17.091,03	45,33
w tym:			
- Mat. biurowe, gosp.	3.000,00	1.846,22	61,54
- wydawnictwa, książki	5.000,00	3.250,87	65,01
- wyposażenie	2.000,00	185,98	9,29
- energia	20.000,00	7.969,50	39,84
- usługi telefon.	2.500,00	908,39	36,33
- usługi pocztowe	1.000,00	630,65	63,06
- usługi informatyczne	2.500,00	1.214,21	48,56
- konserwacja i naprawy	1.000,00	433,74	43,37
- usługi transportowe	700,00	651,47	93,06
Pozostałe koszty	2.000,00	1.431,86	71,59
Amortyzacja	2.000,00	-	-

Informacja należnościach Biblioteki – 1.000,00 zł

Informacja o zobowiązaniach Biblioteki – 3.678,55 zł ogółem, w tym 0,00 zł wymagalne

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

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

1. Należności ogółem 655.551,12 zł z czego 511.596,56 zł to gotówka na rachunku Bankowym, 142.85,46 zł to należności z tytułu dostaw i usług, 1.496,10 zł to należności wymagalne.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2009 roku	60.000,00	67.117,44	111,86
POZ	1.532.000,00	767.529,79	50,10
Stomatologia	117.480,00	60.038,00	50,10
Rehabilitacja	75.000,00	36.284,00	48,38
Dzierżawy	31200,00	18.398,82	58,97
Pozostałe	26.000,00	16.099,31	61,92
Razem	1.841.680,00	965.467,36	52,42

WYDATKI

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.225.000,00	550.977,56	44,98
Energia	54.500,00	27.024,89	49,59
Usługi obce	261.000,00	120.699,77	46,25
Dzierżawa	7.000,00	3.198,84	45,70
Utrzymanie samochodu sanit.	8.000,00	3.650,02	16,82
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	55.000,00	15.193,47	45,63
Sprzęt i mat. biurowe	30.000,00	9.939,47	33,13
Ubezpieczenia	10.000,00	0,00	-
Podróże służbowe	4.000,00	778,96	19,72
Podatki i opłaty	7.500,00	3.318,00	44,24
Prowizje bankowe	5.000,00	1.628,00	32,56
Szkolenia, prenumeraty	15.000,00	2.974,44	19,83
Remonty i konserwacje	100.112,00	10.776,08	10,76
Pozostałe koszty	60.068,00	25.728,60	42,83
Razem	1.841.680,00	7775.898,10	42,13

BURMISTRZ

Jacek Ładzi Kaczmarek

PODSUMOWANIE

Sytuacja finansowa Gminy wydaje się być trudniejsza w porównaniu z I półroczem poprzedniego roku i końcem 2009 r.

Wyniki I półrocza potęguje kumulacja wysokich opłat za dostawę energii (ceny prądu i gazu uległy znacznej podwyżce), bardzo wysokie koszty odśnieżania ulic i dróg na terenie Gminy (na planowanych 40 tys. zł wykonano ponad 400 tys. zł), zwiększone koszty płacowe (wypłata tzw."13" i świadczeń z ZFŚS), przy równocześnie zmniejszonych dochodach (odroczenia podatkowe na jesień oraz 40,36% wykonanie planowanych dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych).

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

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W OKRESIE OD 01.01.2010 DO 30.06.2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 747,00	465 746,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 000,00	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	540 000,00	220 000,00
	01030	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00
			Izby rolnicze	15 000,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	235 747,00	235 746,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 622,97	4 622,48
		4430	Różne opłaty i składki	231 124,03	231 124,03
600			Transport i łączność	1 454 847,32	571 788,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 454 847,32	571 788,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288 462,82	145 358,53
		4270	Zakup usług remontowych	442 983,00	338 913,64
		4300	Zakup usług pozostałych	423 416,30	87 516,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 985,20	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 116 218,00	629 726,82
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	230 000,00	97 441,00
		4160	Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach	230 000	97 441,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	886 218,00	532 285,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 274,90	70 796,47
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 967,54
		4270	Zakup usług remontowych	98 800,00	15 841,44
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	229 635,76
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	500,00	374,86
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	119,48
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i fiz.	10 000,00	1 223,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 943,10	157 524,63
710			Działalność usługowa	57 206,57	16 620,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	15 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 870,00
	71035		Omentarze	7 206,57	750,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 706,57	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	750,00
750			Administracja publiczna	2 589 480,09	1 486 333,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 500,00	57 892,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	34 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 063,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	7 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	850,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 000,00	93 608,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	93 175,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	432,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 510 994,09	1 234 867,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 900,00	591 147,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 204,94	91 204,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 000,00	60 997,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 100,00	11 686,32
		4140	Wpłaty na PFRON	23 000,00	9 924,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	76 071,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 687,29	74 809,11
		4260	Zakup energii	171 956,80	77 187,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 645,06	144 258,60

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	4 748,30
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	15 000,00	6 125,34
		4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	15 000,00	6 364,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	18 682,73
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	23 210,71
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	13 404,00
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	4 116,46
		4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	4 096,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 000,00	6 689,67
	75095		Pozostała działalność	122 986,00	99 965,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 986,00	30 325,67
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	69 639,97
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 146,00	10 993,83
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 193,00	1 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 193,00	601,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00
	75107		Wybory Prezydanta RP	24953,00	9892,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11520,00	5760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6213,00	3612,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5120,00	376,84
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	400,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	143,03
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173 000,00	55 075,29
	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 000,00	55 075,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	4 757,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	14 926,10
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 796,64
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 269,75
		4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	2000,00	806,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	68,54
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	50 000,00	25 548,24
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	50 000,00	25 548,24
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	25 548,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	81 189,76
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	81 189,76
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00	81 189,76
758			Różne rozliczenia	30 530,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	30 530,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 268 126,00	5 131 066,19
	80101		Szkoły podstawowe	4 962 003,00	2 760 436,67
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 219,00	95 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	236 270,00	120 142,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 213,00	1 386 844,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 380,00	198 344,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 617,00	403 137,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	119 543,00	63 124,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 345,00	65 993,20
		4240		1 400,00	-
		4260	Zakup energii	240 314,00	154 615,98
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00	154 615,98

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 599,00	714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 308,00	33 683,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 130,00	6 091,48
	4360	Opłaty z tytułu telefonii komórkowej	3 000,00	357,20
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	6 083,00	3 200,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 920,00	4 215,85
	4430	Różne opłaty i składki	8 576,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 294,00	81 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	89 680,00	54 050,38
	4700	Szkolenia pracowników	9 350,00	450,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	4 082,00	1 853,31
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	19 700,00	8 403,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 200,00	-
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 285,00	58 899,74
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 564,00	29 600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 602,00	2 268,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 631,00	21 108,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	1 933,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	3 989,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	-
	4280		50,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	287,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 521,00	-
80104		Przedszkola	1 063 986,00	503 180,37
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	900 000,00	429 100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 118,00	7 293,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 773,00	48 939,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 307,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 324,00	5 572,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 832,00	3 322,88
	4220		29 421,00	5 643,89
	4280		350,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 548,00	-
80110		Gimnazja	2 556 837,00	1 521 357,71
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 596,00	79 133,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 574,00	899 589,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 283,00	123 448,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 891,00	212 062,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 904,00	35 306,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	2 373,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 455,00	8 346,69
	4260	Zakup energii	107 836,00	98 557,68
	4270	Zakup usług remontowych	27 640,00	3 029,99
	4280		4 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 578,00	41 575,85
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 140,00	366,00
	4360	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00
	4370	Opłaty z tytułu telefonii stacjonarnej	4 200,00	1 979,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 251,00	3 076,14
	4430	Różne opłaty i składki	5 306,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 809,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	38 736,00	10 539,44
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 540,00	287,02
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 000,00	1 675,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	210 000,00	134 783,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 757,00	11 604,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 898,00	3 579,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00	201,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31741,00	28 787,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4020,00	257,02
	4300	Zakup usług pozostałych	136 368,00	90 353,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	471,00	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 695,00	151 539,19
	3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	579,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 610,00	73 150,57

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	9 746,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 724,00	17 897,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 572,00	2 639,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 476,00	1 082,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 967,00	39 448,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	-
		4260	Zakup energii	1 500,00	943,25
		4270	Zakup usług remontowych	1 957,00	-
		4280		200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	1 329,32
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	1 300,00	686,20
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 110,00	572,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 236,00	1 917,54
		4430	Różne opłaty i składki	3 657,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 757,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 200,00	1 265,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	1 100,00	359,84
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	10 450,00	-
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 820,00	868,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 440,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 110,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 570,00	868,88
80195				19 500,00	-
		6059		19 500,00	-
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	46 619,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	46 619,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	11 010,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 398,01
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 632,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 202,53
		4330	Zakup usług od innych jednostek	32 800,00	15 378,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	100,00	-
			Pomoc społeczna	4 115 397,00	2 162 608,36
852	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00	20 000,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	20 000,00	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 337 000,00	1 647 582,99
		3110	Świadczenia społeczne	3 216 155,00	1 595 978,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 600,00	14 442,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 325,00	16 349,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	375,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	4 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	818,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 420,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 096,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	290,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	500,00	-
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 234,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 200,00	11 941,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 200,00	11 941,11
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	243 700,00	143 187,26
		3110	Świadczenia społeczne	243 799,00	143 187,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	184 592,52
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	184 592,52
	85216			113 000,00	93 499,50
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	93 499,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	375 900,00	175 814,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	2 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 800,00	115 392,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 224,00	17 223,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	18 784,97

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	3 097,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 416,83
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 095,30
		4360	Oplaty z tytułu telefonii komórkowej	2 000,00	193,67
		4370	Oplaty z tytułu telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 922,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 529,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	280,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	2 089,00	149,90
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3 800,00	1 482,30
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 600,00	39 351,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 300,00	25 977,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 086,00	3 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 305,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 505,00	612,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 306,00	1 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,00	86,90
		4280		700,00	455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 318,00	3 318,00
		4700	Szkolenia pracowników	144,00	80,00
85295			Pozostała działalność	173 119,00	100 317,62
		3110	Świadczenia społeczne	173 119,00	100 317,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	580 460,00	282 383,89
85401			Świetlice szkolne	260 846,00	122 616,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 275,00	5 300,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 852,00	81 816,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 593,00	10 788,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 218,00	17 693,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 512,00	2 841,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	1 008,40
		4260	Zakup energii	6 130,00	3 009,18
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	-
		4280		100,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 635,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	793,00	158,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 398,00	-
85415			Pomoc materialna dla uczniów	319 514,00	159 767,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	319 514,00	159 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	890 799,94	529 152,12
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	10 000,00
		2650	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	68 000,00	10 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	277 301,00	190 080,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	1 077,52
		4300	Zakup usług pozostałych	158 200,00	102 011,81
		4430	Różne opłaty i składki	112 801,00	85 820,20
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 171,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	14 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	467 699,00	313 553,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	441 199,00	311 519,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 034,02
90019				52 799,94	15 518,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 799,94	15 518,40
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	186 300,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	190 000,00	90 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	90 200,00
92116			Biblioteki	170 000,00	92 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 000,00	92 200,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	3 900,00
		2720	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	10 000,00	3 900,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 421 311,88	73 695,24
92601			Obiekty sportowe	1 144 860,88	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 144 860,88	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	267 451,00	73 695,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	170 000,00	70 165,00

			zadań zleconych do realizacji siowarzyszeniom		
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1745,8
		4270	Zakup usług remontowych	27 378,00	0
		4260	Zakup energii	5 000,00	1540,44
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	244
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 073,00	0
			Razem	24 080 391,80	12 008 525,99

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek