

BURMISTRZ ŁABISZYNA

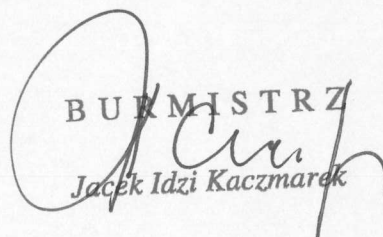
**ZARZĄDZENIE NR 120. 45 .2015
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 19 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2015 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2015 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532/ **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 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	329.104,18	329.941,90	100,25
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	155.000,00	55.012,82	35,49
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.241.000,00	785.872,54	63,33
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.200,00	43.906,00	51,53
754	BEZP. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	23.500,00	-
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	46.472,00	43.449,00	93,50
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9.801.541,00	4.482.381,46	45,73
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	13.398.047,00	7.713.243,41	57,57
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	481.340,07	293.286,62	60,55
852	POMOC SPOŁECZNA	4.37.058,86	2.568.689,33	59,64
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277.169,00	277.169,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.729.635,00	37.979,06	2,20
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	147.099,00	0,00	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	50.000,00	50.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	32.072.546,11	16.726.246,14	52,15

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	364.104,18	337.966,32	92,82
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.327.600,00	872.514,46	36,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	720.000,00	410.399,23	57,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81.500,00	29.111,20	35,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.245.300,02	2.493.108,44	58,73
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	65.852,00	63.764,00	96,83
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	171.500,00	80.788,28	47,11
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	85.000,00	35.040,00	41,22
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	356.800,00	122.707,73	34,39
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	123.500,00	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.798.671,06	6.879.675,56	58,31
851	OCHRONA ZDROWIA	186.500,00	63.047,89	33,81
852	POMOC SPOŁECZNA	5.572.258,86	3.111.586,09	55,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	674.249,00	309.739,36	45,94
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.845.687,00	3.717.431,14	76,72
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.685.099,00	1.002.613,27	59,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	489.125,00	151.416,16	30,96
	OGÓŁEM:	33.872.746,12	19.680.909,13	58,10

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr III/27/2014 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 30.505.359,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 32.180.559,01 zł.

Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 1.675.200,01 zł postanowiono sfinansować z emisji papierów wartościowych. Rozchody budżetu w kwocie 1.324.799,99 zł również miały być sfinansowane z emisji obligacji.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2015 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji z Ministerstwa Finansów oraz zmniejszono kwotę rozchodów do 1.199.799,99 zł.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **32.072.546,11 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **33.872.746,12 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **1.800.200,01 zł** zaplanowano pokryć z emisji obligacji w bieżącym roku w wysokości 3 mln zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 329.104,18 zł wykonano 329.941,90 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 2.000,00 otrzymano 2.837,72 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – na plan 327.104,18 - otrzymano 327.104,18 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 155.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 55.012,82 zł - dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

Wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej Władysławowo – Annowo w ramach FOGR – realizacja w II półroczu br.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.241.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 784.872,54 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 16.000,00 zł wykonano 12.856,76 zł, co stanowi 80,35 % planowanych wpływów
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 155.000,- wykonano 80.899,23 zł, co stanowi 52,19% planowanych wpływów
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne i należności za wodę i inne przejęte po zlikwidowanym zakładzie budżetowym) – na plan 650.000,- wykonano 190.532,56 zł, co stanowi 29,31% planowanych wpływów
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 200.000,- wykonano 337.427,60 zł, co stanowi 168,71% planowanych wpływów
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 200.000,00- zł wykonano 160.878,86 zł, co stanowi 80,44% planowanych wpływów
- wykonanie odsetek należności z Działu – 2.277,53 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 85.200,- wykonano dochody w kwocie 43.906,- 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 65.852,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 63.764,00 zł na wydatki związane z:

- prowadzeniem stałego rejestru wyborców – 1.133,00 zł
- przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP – 62.631,00 zł

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

W dziale tym na plan 0,00 zł zrealizowano 23.500,00 zł z tytułu sprzedaży wozu strażackiego OSP Lubostroń.

**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 9.801.541,00 wykonano dochody na kwotę 4.482.381,46 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2015 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i raty przypadające w br./	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	20.000,00	5.318,54	10.333,47	26,59
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.200.000,00	548.611,30	796.072,43	45,72
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.500.000,00	791.405,36	934.194,35	52,76
ROLNY OSOBY PRAWNE	100.000,00	35.553,50	44.538,00	35,55
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	450.000,00	252.611,18	240.919,02	56,14
LEŚNY OSOBY PRAWNE	115.000,00	65.317,00	64.853,00	56,80
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	3.483,00	2.780,20	69,66
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	7.542,00	6.806,80	50,28
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	350.000,00	153.488,60	322.137,04	43,85
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	5.806,00	- 1.125,00	29,03
OPLATA PRODUKTOWA	3.000,00	0	0	0,00
OPLATA TARGOWA	1.000,00	0	0	0,00
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	230.000,00	85.096,00	- 73,00	37,00
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	40.000,00	13.860,96	133.801,33	34,65
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	4.062.541,00	1.822.571,00	2.239.970,00	44,86
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	13.313,51	-103,56	66,57
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	40.000,00	49.243,35	0	123,11
OPLATA SKARBOWA	30.000,00	13.591,00	0	45,30
OPLATA EKSPLOATACYJNA	250.000,00	40.689,68	0	16,28
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	150.000,00	120.715,28	0	80,48
WPŁYWY Z OPLAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	1.200.000,00	454.164,20	656.582,31	37,85
Razem	9.801.541,00	4.482.381,46	5.451.686,39	45,73

W kwocie należności ogółem 5.451.686,39 zł - zaległości wynoszą: 711.312,56, tj. 13,05%.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 2.700.000,- wykonano 1.340.016,66 - tj. 49,63%
- podatek rolny na plan 550.000,- wykonano 288.164,68 - tj. 52,39%.
- podatek od środków transportowych na plan 365.000,- wykonano 161.030,60 - tj. 44,12%.

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 381 upomnień na kwotę 312.166,01 zł (podatki – 130 upomnień na kwotę 265.709,21 zł, opłaty za odpady komunalne – 251 upomnień na kwotę 46.456,80 zł)
- wysłano 141 wezwań do zapłaty na kwotę 138.164,75 zł (dzierżawa – 12 wezwań na kwotę 5.821,32 zł, użytkowanie wieczyste – 32 wezwania na kwotę 6.121,83 zł, czynsze mieszkaniowe – 97 wezwań na kwotę 126.221,60 zł)

W I półroczu 2015 r. wystawiono 130 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 93.234,45 zł (podatek transportowy – 10 na kwotę 26.024,00 zł, podatki od nieruchomości i rolny – 33 na kwotę 39.722,65 zł oraz opłaty za odpady komunalne – 87 na kwotę 27.487,80 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.15 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 28.431,72 zł. (wpłaty główne 26.862,66 + odsetki 993,46 + koszty wysłanego upomnienia 576,60 zł), tj. 0,52 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.15 wyniosły 711.312,56 zł tj. 4,3% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 12,99% 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 4.062.541,- wykonano kwotę 1.822.571,- co stanowi **44,86%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonano w wysokości 13.313,51 zł, co stanowi 66,57%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 13.398.047,- zł otrzymano kwotę 7.713.243,41 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.341.536,- zł, tj. 61,54% planu 8.679.998,- zł,
- subwencja podstawowa- wykonano 2.210.022,- zł, tj. 50,00% planu 4.420.044,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 149.004,- zł, tj. 50,00% planu 298.005,- zł
- wpływ odszkodowania za szkodę w 2014 r. w Przedszkolu Miejskim – 12.681,41 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 484.340,00 wykonano dochody w kwocie 293.886,62 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroni i Łabiszynie w kwocie 60.798,55 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego w kwocie 158.490,00 zł, na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 13.368,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 60.630,07 zł

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 4.307.058,86 wykonano dochody w kwocie 2.568.689,33 zł.
Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.554.062,86 zł oraz wpływy własne – 14.626,47 zł.
Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	1.859.881,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	18.919,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	79.201,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	33.880,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	72.581,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	352.336,00
- dotacja na zasiłki stałe	129.156,00
-dotacja na dodatki energetyczne	8.108,86
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	4.181,12
-wpływy z tyt. zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	8.245,35
-wpływy z tyt. opłat w DPS	2.200,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. prac społ. użytecznych	-

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 277.169,00 otrzymano dochody w kwocie 277.169,00 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 1.729.635,00 zł otrzymano kwotę zł – 37.979,06 zł.
Niskie wykonanie dochodów w tym Rozdziale spowodowane jest przekazaniem do realizacji wniosku o płatność na dofinansowanie zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie – realizacja w II półroczu. Wykonane dochody związane są z:

- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 21.881,73 zł
- wpłatą przez ZWiK części planowanej nadwyżki środków obrotowych – 13.620,41 zł
- środkami za złomowanie samochodu Mercedes (użytkowany przez ZWiK od 2005 r.) – 2.476,92 zł
- w II półroczu 2015r. – wpływ środków z UE z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie – kwota 1.679.635,00 zł

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 197.099,00 zł otrzymano kwotę 50.000,00 zł. Jest to kwota dofinansowania z PROW na realizację budowy siłowni plenerowych w Łabiszynie i Lubostroniu – zadanie zrealizowane w 2014 r. W II półroczu wpłynie dofinansowanie do zrealizowanej już inwestycji pn. „Budowa Świetlicy wiejskiej w Władysławowie.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan **13.398.047,00** wykonano **7.700.562,00** co stanowi **57,48%** planu i stanowi 46,04% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan **7.400.758,11** wykonano **3.549.994,11** co stanowi **47,97%** planu i stanowi 21,22% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan **11.273.741,00** wykonano **5.475.690,03** co stanowi **48,57%** i stanowi 32,74% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 29.695.812,1 wykonano **16.153.439,68** co stanowi **54,40 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 2.376.734,00 wykonano **572.439,46** co stanowi **24,10 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.822.571,00 zł, tj. 33,28% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.340.016,66 zł, tj. 24,47% dochodów własnych
- opłata za odpady - 454.164,20 zł, tj. 8,29% dochodów własnych
- podatek rolny - 288.164,68 zł, tj. 5,26% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2015 r. po stronie dochodów na plan

32.072.546,11 zł wykonano 16.726.246,14 zł - co stanowi 52,15%.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 364.104,18 zł wykonano 337.966,32 zł. Przyłącze wodno-kanalizacyjne w m. Smerzyn – 5.605,78 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 5.256,36 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 327.104,18 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.407.600,00 wydatkowano kwotę 872.514,46 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 195.000,00 wykonano 147.608,77 zł (wiata przystankowa w Obórzni, znaki drogowe, tablice informacyjne, farby do malowania pasów, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg w m. Łabiszyn Wieś, Smogorzewo, Jeżewo, Jeżewice, Nowe Dąbie, Wielki Sosnowiec)
- zakup usług remontowych – wykonano 183.716,19 zł (wyrównywanie dróg gminnych w m. Rzywno, Jeżewice, Nowe Dąbie, Smogorzewo, Łabiszyn Wieś, Jeżewo, Ostatkowo, Obielewo, Ojrzanowo, Jabłówko, remont cząstkowy ul. Przemysłowej i w Nowym Dąbiu)
- zakup usług pozostałych – wykonano 129.349,10 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, wykonanie oznakowania poziomego ulic)
- realizacja rozpoczętych inwestycji: ul. Nowa, wymiana balustrady przy ul. Mickiewicza, projekt modernizacji drogi Władysławowo-Annowo – 388.544,20 zł
- zakupiono agregat prądotwórczy, młot hydrauliczny oraz przecinarkę hydrauliczną – razem 23.296,20 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 720.000,00 wydatkowano 410.399,23 zł.

W planach wydatków działu istotną kwotę stanowią koszty rozdziału 70001 związane z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie – wydatkowano kwotę 9.447,55 zł – jest to kwota wynikająca z podpisanego układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 107.000,00 zł wykonano 61.791,87 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników i Lublina, opony do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw, przyczep, ciągników, zakup piasku na plażę w Smerzynie, zakup pelletu –Nowe Dąbie,)
2. zakup energii – na plan 150.000,00 zł wykonano 87.097,23 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 51.900,00 wykonano 14.348,31 zł – remonty pieców w mieszkaniach komunalnych i remont pomieszczeń Przedszkola
4. zakup usług pozostałych – na plan 160.000,00 wykonano 116.493,31 zł (wycinka drzew pod plac zabaw Nowy Rynek, wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunaln, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy traktorów i Lublina, przeglądy stanu techn. Budynków, usługa koparką na plaży)
5. wynagrodzenia bezosobowe – na plan 15.000,00 wykonano 10.863,12 zł.
6. Wpłaty do wspólnot – na plan 220.000,00 zł wykonano 108.717,84 zł
7. Odszkodowania – na plan 5.000,00 zł wykonano 1.640,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 81.500,00 zł wydatkowano kwotę 29.111,20 zł.,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 27.611,20 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowano 1.500,00

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.245.300,02 zł wydatkowano 2.493.108,44 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 43.906,00 zł na plan 85.200,00 zł.

Zaplanowane wydatki na diety radnych – rozdział 75022 to kwota 170.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe i 3.000,00 zł na szkolenia i usługi obce – z kwot tych wydatkowano odpowiednio 93.023,87 zł oraz 335,00 zł na usługi.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.631.100,02 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2015 roku 2.143.875,86 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 917.731,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 135.967,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 207.386,71 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 22.219,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.683,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 251.925,40 zł (ubrania robocze prac. fiz, zakup mat. do wystroju świątecznego miasta, środków czystości, wydawnictw, druki, tonery, papier do ksero i drukarek, licencje, fotele biurowe, komputery, monitory, sejf, meble biurowe do nowych pomieszczeń na parterze urzędu, skaner, album „Łabiszyn i okolica na starej widokówce”, materiały do remontu pom.)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 74.297,38 zł
- zakup usług remontowych – remont biur Urzędu Miejskiego – 39.812,36 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 349.794,84 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu-20 tys., konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych-35.tys, koszty prowizji i opłat bankowych -74 tys., wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne 50 tys., termoizolacja dachu budynku urzędu, składka członkowska LGD, wydanie 1000 szt. folderów i pocztówek,)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 63.202,37 zł
- szkolenia – wydatkowano 5.644,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 27.841,54 zł
- ubezpieczenie mienia – 26.657,00 zł

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 355.000,00 zł, wydatkowano 211.967,71 zł.

- zakup materiałów – 60.626,94 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup artykułów spożywczych na spotkania w sołectwach, wyposażenie kuchenne świetlicy w Buszkowie, Załachowie, Jeżewicach i JabłóWKu, zakup krzeseł do świetlicy JabłóWko i do Łabiszyńskiego Domu Kultury, zakup 15 szt. tablic informacyjnych dla sołectw)
- zakup usług pozostałych – 151.340,77 zł (na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”, wynajem busa na wyjazdy osób niepełnosprawnych na basen i do zajęcia terapeutyczne do Barcina, usługi basenowe, organizacja spotkań plenerowych na Wyspie Parkowej, wycieczka do Warszawy Gimnazjum z Łabiszyna)

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

W dziale tym na plan 65.852,00 wydatkowano kwotę 63.764,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz organizację wyborów Prezydenta R P w I i II turze.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 171.500,00 wydatkowano 80.788,28 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 6.143,00 zł
- umowy zlecenia – 3.505,00 zł
- materiały i wyposażenie – 34.622,09 zł (szelki bezpieczeństwa, topór, hełmy, buty, środek, pianotwórczy, mundury, karcher, materiały elektryczne, budowlane, paliwo, woda, środki czystości)
- zakup energii – 12.216,98 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.155,00 zł
- zakup usług remontowych – remont kapitalny autopompy – 6.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 630,00 zł
- zakup usług pozostałych – 17.070,91 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport, modernizacja instalacji elektrycznej systemu alarmowego)
- szkolenia – 600,30

Zaplanowano również dotację dla Policji – dofinansowanie zakupu samochodu małoditrażowego dla Posterunku w Łabiszynie – realizacja w sierpniu.

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 85.000,00 wydatkowano 35.040,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 356.800,00 wydatkowano 122.707,73 zł. Są to :

1. Odsetki od pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – całość spłacono.
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 1.337.355,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 461.000,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 2.157.645,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 1.425.000,00 zł
6. Należność z tytułu emisji obligacji – kwota 39.750,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 250.000,00 zł – pozostałość planu 123.500,00 zł.

Z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowanej w kwocie 75.000,00 zł wykorzystano 41.500,00 zł, tj.:

- 30.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 60013 § 6050 – budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w Łabiszynie przy ul. Barcińskiej,
- 11.500,00 zł na zwiększenie planu w Dziale 75404 § 6220 – dofinansowanie zakupu samochodu małoditrażowego dla Posterunku Policji w Łabiszynie

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości 175.000,00 zł wykorzystano 85.000,00 zł, tj.:

- 75.000,00 zł na zwiększenie planów w Dziale 92195 §6050 – budowa pomnika dr J. Gerpe
- 10.000,00 zł na uregulowanie zobowiązań wobec ZUS po zlikwidowanym zakładzie budżetowym – Dział 70001 §4160.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 11.798.671,06 zł wydatkowano kwotę 6.879.675,56 zł, tj. 58,31%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	3.270.573,35 123.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	65.969,15 23.700,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	832.419,69
-koszty utrzymania gimnazjum	1.900.631,14
-koszty dowozu dzieci do szkół	207.380,45
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	315.066,41
-koszty dokształcania nauczycieli	17.289,38
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	63.172,04
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki W szkołach podstawowych i gimnazjach	207.173,95

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 4.907.331,22 zł, co stanowi 71,33 % wykonanych wydatków na oświatę.

Wydatkowano również:

- 313.930,42 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 494.692,38 zł na wypłatę „13”
- 93.271,88 zł na umowy zlecenia
- 109.271,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 146.700,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 283.046,15 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 300.137,89 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 116.200,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano również wymianę okien w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie, odnowienie elewacji Zespołu Szkół w Lubostroniu oraz zakup nowego sprzętu do dwóch sali komputerowych – realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 186.500,00 wydatkowano kwotę 63.047,89 zł. Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m. In. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową rodziców, odpłatności za obozy i kolonie, koszty delegacji służbowych, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, koszty szkoleń n/t uzależnień, koncerty organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 5.572.258,86 wydatkowano kwotę 3.111.586,09 zł
Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	129.935,16
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	25.935,59
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	101,15
Wyplata świadczeń rodzinnych	1.721.671,80
Koszty obsługi stanowiska pracy	136.861,19
Składki zdrowotne od zasiłków	16.931,16
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	382.123,83
Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	137.318,22
Wyplata zasiłków stałych	129.148,70
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	218.949,03
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	89.675,43
Działalność pozostała - dożywianie	112.934,83

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 674.249,00 wydatkowano kwotę 309.739,36 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 216.664,36 na zaplanowanych 317.080,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 357.169,00 wydatkowano kwotę 93.075,00 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4.845.687,00 wydatkowano kwotę 3.717.431,14 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Inwestycja z dofinansowaniem Unijnym „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie”	2.750.215,63
Gospodarka odpadami	551.504,10
Odśnieżanie	6.604,63
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	64.989,04
Koszty utrzymania psów w schronisku	43.729,00
Koszty oświetlenia ulic	278.897,10
Koszty związane z ochroną środowiska	21.491,64

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.685.099,00 wydatkowano kwotę 1.002.613,27 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 330 tys. zł – wykonano 221.600,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 240 tys. – wykonano 152.500,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie – wydatkowano 244.441,48 zł. Poprawiono również infrastrukturę na Wyspie Parkowej poprzez zakup rowerka skośnego, budowę wiaty dla rowerów. Zakupiono również wzmacniacz, kolumny i stagebox – razem 26.634,76 zł.

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

Kwotę 50.836,10 zł przeznaczono na wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich (m.in. na wyposażenie świetlicy Władysławowo – sprzęt kuchenny i meble).

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej – 79.882,33 zł oraz IV Łabiszyńskich Spotkań z Historią – wydatkowano 140.735,80 zł. Na plac zabaw na Nowym Rynku wydatkowano 36.730,48 zł. Na budowę pomnika dr. J. Gerpe wydatkowano 25.000,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 489.125,00 zł wydatkowano 151.416,16 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 111.500,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii - 2.550,11 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 14.548,30 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW i stadionu miejskiego w kwocie 19.517,75 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2015 roku po stronie wydatków na plan 33.872.746,12 zł wykonano na poziomie 19.680.909,13 zł tj. 58,10%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 28.392.960,12 wykonanie 16.176.846,36 tj. 56,97%

Wydatki majątkowe: plan 5.479.786,00 wykonanie 3.504.062,77 tj. 63,95%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 12.395.963,99 zł wydatkowano 7.509.769,30 zł, co stanowi 60,58 % planu i 46,42% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.076.000,00 zł wydatkowano 632.300,00 zł co stanowi 58,76% planu i 3,91% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 356.800,00 zł wydatkowano 122.707,73 zł , co stanowi 34,39% planu i 0,84% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.504.062,77 zł:

- | | |
|---|--------------|
| - realizowano zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie” | 2.731.673,23 |
| - wykonano projekt modernizacji drogi Władysławowo-Annowo | 8.600,00 |
| - realizowano wykonanie i montaż balustrady przy ul. Mickiewicza | 53.505,00 |
| - realizowano modernizację ul. Nowej | 326.439,20 |
| - zakupiono agregat prądowłórczy, młot hydrauliczny oraz przecinarkę hydrauliczną | 23.296,20 |
| - projekt budowy kanalizacji ul. Farna, Spółdzielcza | 15.000,00 |
| - świetlica w Władysławowie | 244.441,48 |
| - infrastruktura na Wyspie Parkowej | 12.742,42 |
| - zakup wzmacniacza, kolumn i stagebox | 26.634,76 |
| - rozpoczęto budowę placu zabaw na Nowym Rynku | 36.730,48 |
| - rozpoczęto realizację pomnika dr J.Gerpe | 25.000,00 |

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2015 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	32.072.546,11	16.726.246,14
w tym:		
- dochody bieżące	29.695.812,11	16.153.439,68
- dochody majątkowe	2.376.734,00	572.806,46
WYDATKI	33.872.746,12	19.680.909,13
w tym:		
- wydatki bieżące	28.392.960,12	16.176.846,36
- wydatki majątkowe	5.479.786,00	3.504.062,77
DEFICYT	-1.800.200,01	-2.954.662,99
PRZYCHODY OGÓŁEM:	3.000.000,00	3.000.000,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
- inne źródła – emisja obligacji	3.000.000,00	3.000.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.199.799,99	697.799,99
z tego spłaty kredytów	1.077.000,00	575.000,00
pożyczek	122.799,99	122.799,99

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 820.507,72 zł, tj. 2,59 % w stosunku do planowanych dochodów i 4,91 % do wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30.06.15 w budżecie Gminy Łabiszyn zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 1.800.200,01 zł. Realizacja deficytu to kwota 2.954.662,99 zł.

W I półroczu spłacono 58,16% zaplanowanej kwoty rozchodów budżetu oraz zrealizowano 164,13 % zaplanowanego deficytu. Tak wysoka realizacja deficytu związana jest z zaciągnięciem pożyczki krótkoterminowej w wysokości 1.550.000,00 zł w instytucji finansowej innej niż bank oraz debetem w rachunku bieżącym w wysokości 794.412,11 zł. Zaciągnięta pożyczka została przeznaczona na ostateczne uregulowanie projektu unijnego dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej. Zwrot pożyczki zaplanowany jest na IX/X br. tj. po otrzymaniu środków unijnych.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM	1.850.000,00	889.514,04
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	194.117,38	194.117,38
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.044.117,38	1.083.631,42
KOSZTY RAZEM	1.850.000,00	855.795,60
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2015 r.	194.117,38	214.215,41
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	13.620,41
OGÓŁEM	2.044.117,38	1.083.631,42

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 465.758,95
- materiały i wyposażenie – 105.937,90
- energia – 165.880,45
- usługi remontowe – 68.676,01
- usługi obce – 36.525,97
- odpis na ZFŚS – 6262,32
- opłata marszałkowska – 5.891,00

Kwota należności netto - **311.352,89 zł**, z tego wymagalne - **220.035,51 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **98.708,18 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2014	STAN NA 30.06.2015	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	8.709.195,44	11.845.275,87	+3.136.080,43
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	7.778.799,99	9.381.000,00	+1.602.200,01
- pożyczki krótkoterminowe i debet w rachunku bieżącym	0,00	2.344.412,11	+ 2.344.412,11
-zobowiązania wymagalne w tym:	930.395,45	119.863,76	-810.532,34
-jednostek budżetowych	930.395,45	119.863,76	- 810.532,34
-zakład budżetowy	0,00	0,00	-
Na zobowiązania wymagalne składają się:	930.395,45	119.863,76	- 810.532,34
- usługi i dostawy	98.776,73	119.863,76	+ 21.087,03
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	831.618,72	0,00	- 831.618,72

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zwiększył się o kwotę 3.136.080,43 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2015 zmniejszył się o 810.532,34 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2014.

Struktura zobowiązań:

98,99% to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i emisji obligacji oraz debet w rachunku bieżącym i pożyczki krótkoterminowe,
1,01% to zobowiązania wymagalne.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2015 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 36,93 %.

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne –	103.818,76 zł
- 710 Działalność usługowa –	14.145,00 zł
- 750 Administracja publiczna –	1.900,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2015 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **5.459.054,54 zł**, z tego 6.713,89 zł to gotówka, 2.634.271,47 zł to należności wymagalne i 2.818.069,18 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **3.992.521,27** – z czego 1.265.665,13 zł to należności wymagalne, 2.726.754,80 zł to pozostałe należności i 101,34 to gotówka w kasie.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2015 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	5.098,99	5.098,99
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	467.708,67	688.509,69
-sprzedaż mienia komunalnego	20.861,90	36.735,90
- przekształcenie wieczystego w prawo własności	5.591,00	41.428,64
- dzierżawa	19.294,17	90.309,84
- odsetki od w/w tytułów	192.955,10	192.955,10
-podatek od nieruchomości	396.014,42	1.736.193,03
-podatek rolny	43.061,17	288.336,17
-podatek leśny	706,20	67.658,20
-podatek od środków transportowych	153.280,74	328.949,04
- odsetki od w/w tytułów	133.379,33	133.379,33
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	10.432,03	10.432,03
-opłaty za odpady komunalne	107.811,00	659.460,32

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości oraz czynszach mieszkaniowych. Prowadzona w niektórych przypadkach egzekucja nie jest skuteczna. Podmioty znajdują się w likwidacji i upadłości. Gmina dokonała wpisów na hipotekę, co umożliwi przy sprzedaży danej nieruchomości uzyskanie pewnej kwoty podatku. Przejęcie należności z tytułu opłat czynszowych za mieszkania komunalne i opłat za wodę i ścieki po zlikwidowanym zakładzie budżetowym spowodowało znaczny wzrost należności. Są to jednak należności bardzo trudne do wyegzekwowania.

Następną trudną należnością jest zwrot pobranych zaliczek alimentacyjnych należnych Gminie, ich ściągłość prowadzona przez komornika jest znikoma.

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.152.921,55 zł** i jest to gotówka 4.353,72 zł i 1.148.567,83 zł – należności wymagalne – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (Fundusz Alimentacyjny)

3. Należności **Oświaty** ogółem to kwota **688,13 zł** - gotówka na rachunku bankowym.

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **312.923,59 zł**, z czego 220.038,51 zł to należności wymagalne za usługi_dostawy wody i poboru ścieków, 91.314,38 zł pozostałe należności (nadpłata podatku VAT) i gotówka 1.570,70 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności jaka winna wpłynąć do końca 2015 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **5.459.054,54 zł** (w tym **2.634.271,47 zł** to **należności wymagalne**)

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 220.038,51 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 1.265.665,13 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.148.567,83 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2015 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **11.845.275,87 zł**.

Z w/w kwoty **11.725.412,11 zł** to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek i obligacji wyemitowanych przez Gminę oraz pożyczek krótkoterminowych i debetu w rachunku bieżącym.

Kwota **119.863,76 zł** to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **119.863,76 zł** składają się zobowiązania Urzędu Miejskiego.

Informacja o rachunku dochodów własnych

Miejski Zespół Oświaty (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 20.472,23 zł. Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 20.472,23 zł. Z dniem 30.06.2015 r. rachunek dochodów własnych przy Miejskim Zespole Oświaty został zlikwidowany.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 4.181,12 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 4.181,12 zł.

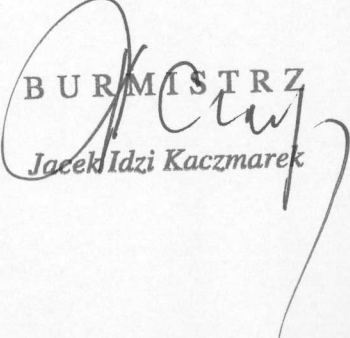
BURMISTRZ
Jacek Izzi Kaczmarek

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 281.000,- zł wykonano 146.700,- tj. 52,21 % planu.
2. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 200.000,- zł wykonano 111.500,00 zł tj. 55,75%:
- dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
- Łabiszyński Dom Kultury – na plan 330.000,00 zł wykonano 221.600,00 zł, tj. 67,15% planu
- Biblioteka Publiczna – na plan 240.000,00 zł wykonano 152.500,- tj. 63,54% planu
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 25.000,00 zł wykonano 0,00 zł – realizacja w II półroczu

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **697.799,99 zł**, z czego:
- 300.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
- 76.540,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielsko
- 122.799,99 – ostatnia rata pożyczki na budowę kanalizacji w Łabiszynie
- 75.000,00 – pierwsza rata kredytu zaciągniętego w 2013 r w BS „Pałuki” w Żninie
- 123.520,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
- dnia 28.01.2015 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 800.000,00 zł do dnia 31.12.2015 r.
- dnia 17.06.2015 podpisano umowę o udostępnienie środków w wysokości 830.000,00 zł z MW Trade SA Wrocław do dnia 30.10.2015 r.
- dnia 19.01.2015 podpisano umowę o udostępnienie środków w wysokości 720.000,00 zł z MW Trade SA Wrocław do dnia 30.10.2015 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 01.01.15 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez emisję papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,00 zł - zrealizowano

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO

Łabiszyńskiego Domu Kultury
za I półrocze 2015 rok

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 4,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	330.000,00	224.100,00	67,90
1.	dotacja z budżetu na działalność	330.000,00	224.100,00	6,90
1.1	- dotacja podmiotowa	330.000,00	224.100,00	
2.	przychody własne	0,00	0,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	330.000,00	222.611,40	67,45
1.	Koszty rodzajowe ogółem	330.000,00	222.611,40	
	w tym:			
	Wynagrodzenia	205.000,00	132.052,46	64,41
	w tym:			
1.1	osobowe	145.000,00	86.730,38	
1.2	bezosobowe	35.000,00	27.317,08	
1.3	umowy o dzieło	25.000,00	18.005,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	39.700,00	18.622,42	46,90
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	35.000,00	18.622,42	
3.	Świadczenie urlopowe	4.700,00	-	
4.	Koszty stałe instytucji	85.300,00	71.936,52	84,33
	w tym:			
4.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości, paliwo itp.	22.000,00	19.750,48	
4.2	nieczystości płynne	5.000,00	3.886,92	
4.3	wyposażenie	8.500,00	7.247,56	
4.4	energia elektryczna, gaz i woda	30.000,00	26.465,95	
4.5	usługi telekomunikacyjne	2.100,00	1.877,32	
4.6	usługi pocztowe i RTV	.500,00	383,25	
4.7	usługi informatyczne	2.000,00	1.651,86	
4.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	2.500,00	1.576,86	
4.9	transport	1.000,00	753,29	
4.10	szkolenia	500,00	-	
4.11	badania lekarskie	200,00	130,00	
4.12	podróże służbowe	2.000,00	1.086,38	
4.13	pozostałe koszty	9.000,00	7.126,65	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji -rachunek bieżący	2.650,28	-
RAZEM	2.650,28	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania publicznoprawne:		
ZUS -	6.663,54	-
US -	1.735,00	-
RAZEM	8.398,54	-

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO

Biblioteki Publicznej
za I półrocze 2015 rok

Dział, rozdział : 921.92116

Etaty: 3,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	240.500,00	150.426,11	62,54
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	240.000,00	150.000,00	62,50
1.1	- dotacja podmiotowa	240.000,00	133.300,00	62,50
2.	przychody własne	500,00	426,11	85,22
2.1	-środki finansowe z fundacji pozarządowej Orange na program pn. „ Akademia Orange dla bibliotek”.	500,00	426,11	
II	KOSZTY OGÓŁEM	240.500,00	147.584,13	61,36
1.	Koszty rodzajowe ogółem	240.500,00	147.584,13	63,16
	Wynagrodzenia	156.100,00	89.171,85	57,12
1.1	osobowe	150.000,00	85.181,85	
1.2	bezosobowe	2.100,00	1.350,00	
1.3	umowy o dzieło	4.000,00	2.640,00	
	Pochodne od wynagrodzeń	29.200,00	16.950,79	58,05
2.	Składki ZUS i Fundusz Pracy	25.000,00	16.950,79	
3.	Świadczenie urlopowe	4.200,00	0,00	
4.	Koszty stałe instytucji	55.200,00	41.461,49	75,11
4.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	10.000,00	7.306,44	
4.2	wydawnictwa, książki	10.000,00	8.305,49	
4.3	wyposażenie	15.600,00	3.102,28	
4.4	energia elektryczna, gaz i woda	7.000,00	6.974,09	
4.5	usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.632,44	
4.6	usługi pocztowe i RTV	500,00	828,93	
4.7	usługi informatyczne	3.000,00	2.369,15	
4.8	transport	1.000,00	372,60	
4.9	szkolenia	400,00	140,00	
4.10	badania lekarskie	200,00	200,00	
4.12	podróże służbowe	1.000,00	526,40	
4.13	pozostałe koszty	4.000,00	2.962,26	

Dane uzupełniające:

Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji	-	-
-rachunek bieżący	2.771,35	-
RAZEM	2.771,35	-

Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania publicznoprawne:		
ZUS -	4.808,59	-
US -	781,00	-
RAZEM	5.589,59	-

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

1. Należności ogółem 858.997,92 zł z czego 717.013,82 zł to gotówka na rachunku bankowym i 141.984,10 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

Realizacja planu finansowego na 30.06.2014

DOCHODY

Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Nadwyżka z 2014 roku	8.000,00	8.984,32	112,30
POZ	1.400.720,00	715.106,81	51,05
Stomatologia	145.200,00	85.905,60	59,16
Rehabilitacja	105.960,00	52.978,00	50,00
Dzierżawy	19.200,00	11.317,52	58,95
Pozostałe	13.500,00	8.872,81	65,72
Razem	1.669.580,00	883.165,06	52,18

WYDATKI

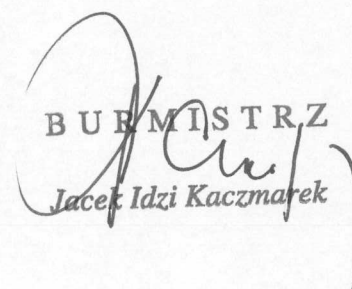
Nazwa	Plan	Realizacja	Wykonanie %
Wynagrodzenia i pochodne	1.300.000,00	566.037,08	43,54
Energia, ciepło, woda	41.500,00	17.183,47	41,41
Usługi obce	194.450,00	81.853,45	42,09
Dzierżawa	6.460,00	1.612,53	24,96
Utrzymanie samochodu sanitarnego	8.000,00	2.789,15	34,86
Sprzęt medyczny, leki, mat. med.	32.000,00	17.332,27	54,16
Sprzęt i mat. biurowe	10.000,00	2.176,20	21,76
Ubezpieczenia	10.000,00	282,00	2,82
Podróże służbowe	4.000,00	1.015,23	25,38
Podatki i opłaty	5.000,00	5.079,00	101,58
Prowizje bankowe	3.500,00	1.635,70	46,73
Szkolenia, prenumeraty	10.000,00	2.329,40	23,29
Remonty i konserwacje	30.000,00	12.768,19	42,56
Pozostałe koszty	37.670,00	28.974,45	76,92
Razem	1.692.580,00	741.068,12	43,78


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan – 1.800.200,01 zł wykonano – **2.954.662,99 zł**
 2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.15 wielkość zadłużenia wyniosła **11.845.275,87 zł**, tj. **36,93 %** w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
 - **98,99%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
 - **1,01%** to zobowiązania wymagalne.
 3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2015 roku 820.507,72 zł, tj. 2,59 % w stosunku do planowanych dochodów i 4,91 % do wykonanych dochodów ogółem.
 4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - dokończono inwestycję z udziałem środków unijnych – Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie.
 - dokończono budowę Świetlicy wiejskiej w Władysławowie – z udziałem środków unijnych
 - dokończono modernizację ul. Nowej
 5. Wpływ środków unijnych:
 - wpłynęło do budżetu gminy 50.000,00 zł – dofinansowanie w ramach PROW zrealizowanego zadania zeszłorocznego – budowa siłownia plenerowych w Lubostroni i Łabiszynie.
- W II półroczu 2015 r. planowany jest wpływ środków unijnych związanych z realizacją dwóch projektów w ramach PROW, tj.: dofinansowaniem budowy Świetlicy wiejskiej w Władysławowie i Uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca 2014 r. sytuacja globalna jest dobra. Zauważalny jest jednak brak środków finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2015 zadłużenie wyniosło 11.845.275,87 zł, tj. 36,93% planowanych dochodów.

Nałożone na gminy w poprzednich latach nowe zadania (m. in. udział własny w wypłacanej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzenie częściowego finansowania zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu pieczy zastępczej, opłaty za naszych mieszkańców przebywających w Domach Opieki Społecznej, coraz wyższe wypłaty dodatków mieszkaniowych) finansowane są z dochodów własnych, które jak widać z powyższego sprawozdania opisowego często stają się należnościami wymagalnymi trudnymi do egzekucji.

Ponadto potrzeba współfinansowania zadań unijnych wspólnie z Urzędem Marszałkowskim wymusza na Gminie zapłatę w całości za zrealizowane zadanie i oczekiwanie na zwrot środków.

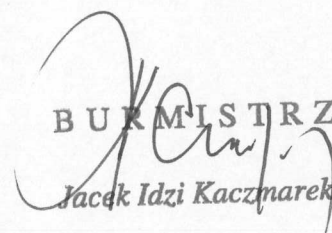
Zwrócić należy również uwagę na trudności w sferze podatkowej. Lokalni przedsiębiorcy nie posiadają zleceń, zawęża się sfera handlu i usług, co ogranicza możliwości płatnicze podatników. Egzekucja komornicza nie przynosi oczekiwanego skutku, gdyż na ich kontach nie ma środków finansowych. Ponadto do budżetu Gminy nie wpłynęło około 210 tys. zł planowanych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

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

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

II półrocze na pewno poprawi sytuację finansową Gminy. Mniejsze m.in. obciążenia pracownicze – np. "13", opłaty za energię, gaz, utrzymanie dróg, przy planowanych większych wpływach poprawią gminne finanse. Dodatkowo, otrzymane środki unijne pozwolą na likwidację pożyczki krótkoterminowej.

W II półroczu mniej środków pochłoną inwestycje, które w ok. 75% zrealizowano i uregulowano w pierwszym półroczu.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2015 DO 30.06.2015 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	364 104,18	337 966,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	5 605,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 605,78
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	5 256,36
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	5 256,36
	01095		Pozostała działalność	327 104,18	327 104,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 413,81	6 413,81
		4430	Różne opłaty i składki		
600			Transport i łączność	2 407 600,00	872 514,46
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 327 600,00	872 514,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	147 608,77
		4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	183 716,19
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	129 349,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	388 544,20
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	24 000,00	23 296,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	720 000,00	410 399,23
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	10 000,00	9 447,55
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	10 000,00	9 447,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	710 000,00	400 951,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 863,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	61 791,87
		4260	Zakup energii	150 000,00	87 097,23
		4270	Zakup usług remontowych	51 900,00	14 348,31
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 493,31
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	220 000,00	108 717,84
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	1 640,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	29 111,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	27 611,20
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	27 611,20
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	4 245 300,02	3 485 071,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	43 906,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00	29 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	3 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	697,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 034,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 700,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00	93 358,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	93 023,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	335,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 631 100,02	2 143 875,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00	917 731,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00	135 967,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 500,00	186 953,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	20 433,19
		4140	Wpłaty na PFRON	25 000,00	13 080,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	19 683,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 400,02	251 925,40
		4260	Zakup energii	120 000,00	74 297,38
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	39 812,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 295,50
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	349 794,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	27 841,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	22 219,62
		4430	Różne opłaty i składki	54 000,00	26 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 200,00	38 202,87
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000,00	10 654,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	317,60
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	43,91
		4700	Szkolenia pracowników	25 000,00	5 644,50
	75095		Pozostała działalność	355 000,00	211 967,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	60 626,94
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	151 340,77
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 852,00	63 764,00
	75101		Urząd naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00	1 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	503,00
	75107		Wybory Prezydenta RP	63 591,00	62 631,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	38 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 567,00	6 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 326,12	14 326,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 242,27	3 242,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	205,61	205,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 500,00	80 788,28
	75404		Wojewódzkie Komendy Policji	21 500,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na zakup inwestycyjny	21 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	80 788,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	34 622,09
		4260	Zakup energii	35 000,00	12 216,98
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	17 070,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	4205,00
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	85 000,00	35 040,00
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	85 000,00	35 040,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	35 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	356 800,00	122 707,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	556 800,00	122 707,73
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	356 800,00	122 707,73
801			Oświata i wychowanie	11 798 671,06	6 879 675,56
	80101		Szkoły podstawowe	5 579 073,00	3 270 573,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	123 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00	152 015,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 212,77	1 831 043,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 444,22	256 878,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 160,00	500 868,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00	62 245,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	3 281,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 970,01	53 261,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	-
		4260	Zakup energii	238 200,00	155 761,03
		4270	Zakup usług remontowych	110 686,00	541,20

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	855,50
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	43 739,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	2 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	3 795,34
	4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00	59 100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12 800,00	6 736,43
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	299,20
	4610	Koszty egzekucji komorniczej	30 000,00	9 505,32
	4700	Szkolenia pracowników	5 400,00	810,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 733,00	65 969,15
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	23 700,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 753,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	28 410,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 098,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 733,00	6 127,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	877,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	-
80104		Przedszkola	1 067 357,00	832 419,69
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00	31 658,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 898,52	491 084,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 157,48	47 359,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 481,00	133 186,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	18 186,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 953,45
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	39 771,76
	4260	Zakup energii	12 000,00	6 341,03
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	323,50
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	46 505,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	540,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	46,50
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	10 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	2 340,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	123,00
80110		Gimnazja	2 733 424,80	1 900 631,14
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00	101 342,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 781,00	1 098 049,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00	158 365,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 000,00	281 007,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00	35 835,84
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 388,80	22 534,80
	4260	Zakup energii	210 175,00	111 181,20
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	541,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	18 101,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	2 323,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 686,34
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	51 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11 600,00	6 000,58
	4580	Pozostałe odsetki	400,00	191,92
	4610	Koszty egzekucji komorniczej	20 000,00	999 395,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	387 000,00	207 380,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 092,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	36 186,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	1 583,01
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00	163 517,51
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	518 000,00	315 066,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 720,00	137 950,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	21 886,39

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	37 231,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 095,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	53 803,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 275,00	23 931,76
	4260	Zakup energii	11 500,00	9 762,89
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 705,00	11 971,62
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 481,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,92
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	4 700,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	89,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	86,49
	4700	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 250,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 060,00	15 977,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	1 177,46
	4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	16 111,92
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	-
80149		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	116 120,00	63 172,04
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	390,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 670,00	60 799,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	538,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	805,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	150,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	487,23
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-
80150		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	974 963,26	207 173,95
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	25 769,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 923,00	162 365,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	5 565,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	9 497,45
	4210	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 149,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 240,26	2 519,89
	4260	Zakup energii	20 000,00	93,74
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	190,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	21,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-
80195		Pozostała działalność	220 000,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	20 000,00	-
851		Ochrona zdrowia	147 000,00	61 841,89
85111		Szpitala ogólne	36 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu inwest.	16 500,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 206,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 206,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	61 841,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	13 865,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 220,93
	4260	Zakup energii	10 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	40 755,23
	4330	Zakup usług od innych jednostek	15 000,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
852		Pomoc społeczna	5 572 258,86	3 111 586,09
85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	40 000,00	25 935,59
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	40 000,00	25 935,59
85202		Domy pomocy społecznej	196 332,00	129 935,16
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	196 332,00	129 935,16
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	101,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	101,15

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	1 858 532,99
	3110	Świadczenia społeczne	3 142 250,00	1 721 671,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	38 561,48
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00	79 642,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1850,00	968,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	232,19
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 334,11
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24 100,00	16 931,16
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 100,00	16931,16
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	564 200,00	392 123,83
	3110	Świadczenia społeczne	564 200,00	392 123,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	408 108,86	137 318,22
	3110	Świadczenia społeczne	407 946,69	137 172,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,17	145,97
85216		Zasiłki stałe	134 700,00	129 148,70
	3110	Świadczenia społeczne	134 700,00	129 148,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 228,00	218 949,03
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00	137 944,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	27 056,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 136,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	6 025,75
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	5 914,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 625,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	2 325,47
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 433,76
	4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 291,00	89 675,43
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	36 087,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 328,00	3 327,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 668,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 216,00	17 248,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 411,00	439,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	22 660,00	20 240,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	511,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00	3 464,11
85295		Pozostała działalność	250 499,00	112 934,83
	3110	Świadczenia społeczne	250 499,00	112 934,83
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	674 249,00	309 739,36
85401		Świetlice szkolne	317 080,00	216 664,36
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	9 891,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 873,39	148 149,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 543,61	15 071,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 800,00	37 583,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	4 786,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
	4260	Zakup energii	11 300,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	3 663,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 180,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-
85415		Pomoc materialna dla uczniów	357 169,00	93 075,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	357 169,00	93 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 966 844,65	1 710 865,99
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 870 687,00	2 750 215,63
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 542,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 052,00	1 067 038,23
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z UE	1 679 635,00	1 679 635,00
90002			Gospodarka odpadami	1 230 000,00	551 504,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00	551 504,10
90003			Oczyszczanie miast i wsi	97 000,00	6 604,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	6 604,63
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	88 000,00	64 989,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 125,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	60 373,63
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 490,00
90013			Schroniska dla zwierząt	65 000,00	43 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	43 729,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 000,00	278 897,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 864,28
		4260	Zakup energii	230 000,00	133 649,14
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	143 383,68
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
		4580	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	21 491,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 470,58
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 021,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 099,00	1 002 613,27
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 099,00	466 041,48
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	221 600,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 048,00	51 390,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z UE	193 051,00	193 051,00
92116			Biblioteki	240 000,00	152 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	152 500,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00
		4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	25 000,00	0,00
92195			Pozostała działalność	731 000,00	384 071,79
		4090	Honoraria	13 000,00	922,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	78 277,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	84 085,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	119 677,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 125,24	74 472,90
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	31 874,76	26 634,76
926			Kultura fizyczna i sport	489 125,00	151 416,16
92601			Obiekty sportowe	38 000,00	11 454,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 784,05
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	3 670,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	301 125,00	139 962,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	111 500,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00	14 548,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1790,7
		4260	Zakup energii	20 000,00	2550,11
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6273
92695			Pozostała działalność	150 000,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0
Razem				33 872 746,12	19 680 909,13

BURMISTRZ
[Podpis]
Jacek Idzi Kaczmarek