


z dnia 18 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i SP ZOZ w Łabiszynie za I półrocze 2021 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.poz. 305 i 1236) **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 oraz SP ZOZ za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

Informacja  
o przebiegu wykonania  
budżetu Gminy  
**Łabiszyn**

i

kształtowaniu się Wieloletniej  
Prognozy Finansowej

za pierwsze półrocze  
**2021 roku**

**REALIZACJA  
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2021 roku

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	511 925,19	509 390,51	99,50%
600	Transport i łączność	400 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 673 000,00	1 156 978,44	69,16%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
750	Administracja publiczna	113 623,00	71 036,00	62,52%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00	1 341,00	50,17%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 209 758,00	7 217 335,66	54,64%
758	Różne rozliczenia	17 307 319,00	9 791 610,94	56,57%
801	Oświata i wychowanie	444 753,97	297 555,66	66,90%
851	Ochrona zdrowia	10 500,00	13 500,00	128,57%
852	Pomoc społeczna	1 373 541,87	731 250,49	53,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 580,00	41 580,00	100%
855	Rodzina	14 028 762,78	8 396 208,22	59,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 953 365,53	1 455 036,36	24,44%
	<b>Ogółem:</b>	<b>55 072 302,34</b>	<b>29 684 323,28</b>	<b>53,90%</b>

**REALIZACJA  
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

**za I półrocze 2021 roku**

**WYDATKI**

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	661 798,41	590 184,12	89,18%
600	Transport i łączność	3 232 966,78	1 778 860,06	55,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 125 195,00	612 752,21	54,46%
710	Działalność usługowa	51 500,00	20 162,00	39,15%
750	Administracja publiczna	7 039 749,70	3 967 741,51	56,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 673,00	1 119,00	41,86%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00	180 355,27	56,36%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00	41 665,00	50,50%
757	Obsługa długu publicznego	242 000,00	58 338,58	24,11%
758	Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	14 182 391,97	7 492 296,10	52,83%
851	Ochrona zdrowia	250 550,00	77 321,91	30,86%
852	Pomoc społeczna	2 742 616,87	1 673 713,96	61,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	586 660,00	327 864,47	55,89%
855	Rodzina	14 291 732,78	8 533 216,81	59,71%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 511 658,83	2 801 436,85	32,91%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 339 000,00	713 165,08	53,26%
926	Kultura fizyczna	579 480,17	247 273,24	42,67%
	<b>Ogółem:</b>	<b>55 392 473,51</b>	<b>29 117 466,17</b>	<b>52,57%</b>

# SPRAWOZDANIE

## Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN za I półrocze 2021 roku

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/151/20 Rady Miejskiej z dnia 23 grudnia 2020 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 52.849.057,53 zł, a po stronie wydatków w kwocie 52.849.057,53 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 2.164.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.164.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2021 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, subwencji z Ministerstwa Finansów oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **55.072.302,34 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **55.392.473,51 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 320.171,17 zł zaplanowano sfinansować z przychodów budżetu.

### REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

#### Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **511.925,19 zł**

Wykonanie **509.390,51 zł** tj. **99,50%** planu

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 5.000,00 zł wykonano 2.465,32 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – wykonano 506.925,19 zł.

#### Dział 600- Transport i łączność

Plan **400.000,00 zł**

Wykonanie **0,00 zł** tj. **0%** planu

Są to dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację drogi w Wielkim Sosnowcu. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

#### Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.673.000,00 zł**

Wykonanie **1.156.978,44 zł** tj. **69,16%** planu

Są to dochody związane z:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1.762,50 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 39.154,57 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy – 140.433,21 zł,
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 1.691,57 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 841.570,00 zł,
- wpływy z usług ( czynsze za mieszkania komunalne) – 131.749,65 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 616,94 zł.

### Dział 710- Działalność usługowa

Plan 1.500,00 zł

Wykonanie 1.500,00 zł tj. 100% planu

Jest to dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy.

### Dział 750- Administracja publiczna

Plan 113.623,00 zł

Wykonanie 71.036,00 zł tj. 62,52% planu

Są to dochody związane z:

- dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 58.366,00 zł,
- dotacją z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 12.670,00 zł.

### Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 2.673,00 zł

Wykonanie 1.341,00 zł tj. 50,17% planu

Jest to dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy na prowadzenie stałego spisu wyborców.

### Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 13.209.758,00 zł

Wykonanie 7.217.335,66 zł tj. 54,64% planu

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

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2021 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	3 394,40	12 482,96	16,97%
Nieruchomość osoby prawne	1 404 000,00	701 529,73	898 624,81	49,97%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 080 000,00	1 294 079,67	1 155 729,63	62,22%
Rolny osoby prawne	80 000,00	46 340,54	43 735,86	57,93%
Rolny osoby fizyczne	480 000,00	292 874,13	216 820,93	61,02%
Leśny osoby prawne	150 000,00	79 622,00	78 030,00	53,08%
Leśny osoby fizyczne	6 000,00	4 333,61	2 813,59	72,23%
Od śr. transportowych osoby prawne	26 000,00	14 197,00	11 584,80	54,60%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	450 000,00	245 835,68	448 726,00	54,63%
Od spadków i darowizn	80 000,00	39 467,00	0,00	49,33%
Oplata produktowa	1 000,00	28,57	0,00	2,86%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	535 000,00	491 080,07	968,74	91,79%
Odsetki od w/w podatków	25 000,00	20 347,27	144 093,00	81,39%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	7 165 758,00	3 498 188,00	0,00	48,82%
Udziały w pod.doch. od os. prawnych	30 000,00	21 100,28	0,00	70,33%
Wpływy z innych lokalnych opłat	81 000,00	49 686,26	25 049,17	61,34%
Oplata skarbowa	35 000,00	30 946,00	-17,00	88,42%
Oplata eksploatacyjna	210 000,00	57 912,28	0,00	27,58%
Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	200 000,00	165 576,45	55 037,15	82,79%
Oplata za zajęcie pasa drogowego	150 000,00	160 782,71	0,00	107,19%
Odsetki od w/w opłat	1 000,00	14,01	0,00	1,40%
<b>Razem:</b>	<b>13 209 758,00</b>	<b>7 217 335,66</b>	<b>3 093 679,64</b>	<b>54,64%</b>

**W kwocie należności ogółem 3.137.138,83 zł – zaległości wynoszą: 729.231,45 zł tj. 23,25%.** W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 43.459,19 zł.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

- podatek od nieruchomości na plan 3.484.000,00 zł – wykonano 1.995.609,40 zł - tj. 57,28%,
- podatek rolny na plan 560.000,00 zł – wykonano 339.214,67 zł - tj. 60,57%,
- podatek od śr. transportowych na plan 476.000,00 zł wykonano 260.032,68 zł - tj. 54,63%.

Prowadzone postępowanie podatkowe i egzekucyjne nie dało wymiernego efektu w ściąganiu należności z w/w podatków i opłat. Działania egzekucyjne prowadzone przez Urząd Miejski w Łabiszynie w stosunku do podatników posiadających zaległości w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są następujące:

- wysłano 667 upomnień na kwotę 532.373,77 zł – podatki rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 182 upomnienia na kwotę 188.839,49 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 44 wezwania do zapłaty na kwotę 412.596,88 zł (czynsze mieszkaniowe – 43 wezwania na kwotę 411.870,75 zł, użytkowanie wieczyste – 1 wezwanie na kwotę 726,13 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 108.992,74 zł.

W I półroczu 2021 roku wystawiono 153 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 139.559,90 zł (podatek od nieruchomości – 62 na kwotę 51.708,12 zł i odsetki na kwotę 1.203,00 zł, podatek rolny – 23 na kwotę 6.289,42 zł i odsetki na kwotę 120,00 zł, podatek od środków transportowych – 6 na kwotę 47.083,40 zł i odsetki na kwotę 2.229,00 zł za odpady komunalne – 62 na kwotę 34.478,96 zł i odsetki na kwotę 157,00 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.2021 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **90.026,25 zł** – były to 14.663,06 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 26.268,99 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 37.457,26 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 9.562,28 zł i koszty upomnień – 2.074,66 zł). Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – **363,69 zł**. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota **90.389,94 zł, tj. 0,91%** wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 30.06.2021 roku wyniosły 729.231,45 zł tj. 2,46% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 7,33% 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 7.165.758,00 zł – wykonano kwotę 3.498.188,00 zł - co stanowi **48,82%** Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30.000,00 zł wykonano w wysokości 21.100,28 zł, co stanowi 70,33%.

Gmina Łabiszyn w I półroczu 2021 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 271,07 zł.

### **Dział 758- Różne rozliczenia**

Plan **17.307.319,00 zł**

Wykonanie **9.791.610,94 zł** tj. **56,57%** planu

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa – 6.057.992,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.667.860,00 zł,
- subwencja równoważąca – 61.584,00 zł,

- odszkodowanie MTU – zalanie Sali gimnastycznej balonowej przy Zespole Szkół w Łabiszynie – 4.173,99 zł,
- kapitalizacja odsetek – 0,95 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan **444.753,97 zł**

Wykonanie **297.555,66 zł** tj. **66,90%** planu

Są to m.in. następujące dochody:

- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 69.447,50 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 410,15 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 140.480,54 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 3.424,50 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 83.792,97 zł.

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan **10.500,00 zł**

Wykonanie **13.500,00 zł** tj. **128,57%** planu

Są to środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundacji transportu organizowanego przez Gminę dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan **1.373.541,87 zł**

Wykonanie **731.250,49 zł** tj. **53,24%** planu

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 714.483,87 zł, wpływ z PUP – 2.589,12 zł oraz wpływy własne – 14.177,50 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	18.406,00
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	92.459,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	100.519,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	60.240,00
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	251.451,00
Dotacja na zasiłki stałe	189.759,00
Dotacja na dodatki energetyczne	1.649,87
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	11.177,50
Wpływy z tyt. opłat w DPS	3.000,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac Społecznie Użytecznych	2.589,12

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **41.580,00 zł**

Wykonanie **41.580,00 zł** tj. **100%** planu

Jest to dotacja celowa z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i zasiłków.



## **Dział 855- Rodzina**

Plan **14.028.762,78 zł**

Wykonanie **8.396.208,22 zł** tj. **59,85%** planu

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ – 5.863.936,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.485.016,00 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 24.648,95 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 142,27 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 22.395,00 zł,
- rozliczenie programu Dobry Start za rok 2020 – 70,00 zł.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **5.953.365,53 zł**

Wykonanie **1.455.036,36 zł** tj. **24,44%** planu

Wykonane dochody związane są z:

- wpływem nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za 2020 rok – 1.420,96 zł,
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 1.439.759,04 zł,
- odsetkami od w/w opłat – 4.322,99 zł,
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 9.533,37 zł,

Wykonanie dochodów tego Działu jest tak niskie z powodu realizacji i rozliczania w II półroczu br. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” współfinansowany ze środków unijnych. Zaplanowany zwrot środków z Unii Europejskiej to kwota 2.772.442,36 zł.

W Dziale zaplanowano również wpływ środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wys. 30.000,00 zł – realizacja w II półroczu br.

### **Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

1. **Subwencje** – wykonano 9.787.436,00 zł, co stanowi **32,97%** wyk. dochodów ogółem.
2. **Dotacje** – wykonano 9.949.128,11 zł, co stanowi **33,52%** wyk. dochodów ogółem.
3. **Dochody własne** – wykonano 9.947.759,17 zł, co stanowi **33,51%** wykonanych dochodów ogółem.

### **Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:**

1. **Dochody bieżące** na plan 50.704.859,98 zł wykonano **28.841.061,71 zł** co stanowi **56,88%**.
2. **Dochody majątkowe** na plan 4.367.442,36 zł wykonano **843.261,57 zł** co stanowi **19,31%**.

**Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2021 r. po stronie dochodów wykonano**

**w kwocie 29.684.323,28 zł na plan 55.072.302,34 zł – co stanowi 53,90%.**

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

### **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

Plan **661.798,41 zł**

Wykonanie **590.184,12 zł** tj. **89,18%** planu

Wykonano: sieci wodociągowe na terenach wiejskich – 74.032,70 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 9.226,23 zł i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej oraz koszty realizacji tego zadania – 506.925,19 zł.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Plan **3.232.966,78 zł**

Wykonanie **1.778.860,06 zł** tj. **55,02%** planu

Są to wydatki na:

- zakup materiałów – wykonano 94.090,40 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego),
- zakup usług remontowych – wykonano 173.502,15 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 242.234,93 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 7.926,50 zł,
- opłata za umieszczenie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej (ul. Bydgoska i Barcińska) – 27.126,78 zł,
- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo–Oporówek – 60.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Żnińskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie–Jabłówko – 40.000,00 zł.

#### **Realizacja inwestycji:**

- dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek – 377.668,79 zł,
- modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo–Kania – 2.460,00 zł,
- przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu – 3.500,00 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie dz. Nr 88 – 178.169,44 zł
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie dz. Nr 240/1 – 133.110,11 zł
- modernizacja drogi gminnej w Ojrzanowie dz. Nr 74 – 108.907,15 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Smerzynie dz. Nr 278, 267, 279 – 84.570,50 zł,
- modernizacja drogi gminnej w Jabłowie Pałuckim dz. Nr 399 – 220.673,31 zł,
- zakup rębaka spalinyowego na podwoziu – 24.920,00 zł.

### **Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa**

Plan **1.125.195,00 zł**

Wykonanie **612.752,21 zł** tj. **54,46%** planu

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 65.924,07 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 81.865,86 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 94.180,74 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni,

- naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków),
- zakup usług remontowych – 30.049,52 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 23.504,76 zł,
  - wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 127.855,10 zł,
  - podatek od nieruchomości komunalnych – 2.046,00 zł,
  - opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 67,93 zł,
  - opłaty za odpady komunalne – 26.952,00 zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44 – 102.243,23 zł,
- wiaty garażowa przy ul. Przemysłowej – 58.063,00 zł.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

Plan **51.500,00 zł**

Wykonanie **20.162,00 zł** tj. **39,15%** planu

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 19.690,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 472,00 zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

Plan **7.039.749,70 zł**

Wykonanie **3.967.741,51 zł** tj. **56,36%** planu

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 45.748,00 zł.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – **Rozdział 75022** w kwocie 79.685,32 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 2.916.658,70 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.502.611,02 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 225.938,85 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 321.094,87 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 29.646,86 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7.593,45 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 164.044,55 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw),
- zakup środków żywności – 4.052,14 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę – 67.347,31 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 352.555,27 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne),
- zakup usług remontowych – 35.340,76 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 507,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 63.948,29 zł,
- wpłaty na PFRON – 788,00 zł,
- szkolenia – 15.790,69 zł,

- wpłaty na PPK – 2.632,68 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 2.020,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.009,04 zł,
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 18.259,82 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 18.883,83 zł,
- ubezpieczenie mienia – 68.571,50 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- zakup kserokopiarki – 18.450,00 zł.

W **Rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne** na plan 12.670,00 zł wykonano wydatki w kwocie 10.102,48 zł. Są to wydatki z Wojewódzkiego Biura Spisowego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (wynagrodzenia członków Gminnego Biura spisowego w formie dodatku spisowego – 9.537,48 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 400,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 165,00 zł).

W **Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO)** na plan 649.800,00 zł wykonano wydatki 312.662,02 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W **Rozdziale 75095 - Pozostała działalność** zaplanowano wydatki na poziomie 736.030,70 zł, wydatkowano 602.884,99 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 50.047,20 zł,
- zakup środków żywności – 195,05 zł,
- zakup usług pozostałych – 239.082,79 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”),
- składka do ZIT – 2.565,00 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- zakup busa dla minimum 20 osób – 311.190,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które stanowiły przychód roku bieżącego).

**Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan **2.673,00 zł**

Wykonanie **1.119,00 zł** tj. **41,86%** planu

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan **320.000,00 zł**

Wykonanie **180.355,27 zł** tj. **56,36%** planu

W **Rozdziale 75411** wydatkowano kwotę 25.000,00 zł. Jest to dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego.

W **Rozdziale 75412** wydatkowano kwotę 155.355,27 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano m. in.:

- akcje ratownicze – 14.205,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 477,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 18.047,84 zł,
- zakup środków żywności – 286,34 zł,

- zakup energii – 13.996,59 zł,
- zakup usług remontowych – 15.885,06 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.330,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 38.631,64 zł (konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 277,49 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 765,00 zł,
- ubezpieczenie – 4.741,20 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego – 46.712,11 zł.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej i wydatki związane z ich poborem**

Plan **82.500,00 zł**

Wykonanie **41.665,00 zł** tj. **50,50%** planu

Jest to wynagrodzenie dla sołtysów za wykonywanie zadań statutowych.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Plan **242.000,00 zł**

Wykonanie **58.338,58 zł** tj. **24,11%** planu

Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 12/Obr/16/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 100.000,00 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 77/2018/006 w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało – 622.000,00 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 19/0618 w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 1.557.000,00 zł,
4. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 800.000,00 zł,
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji, które wyemitowano na kwotę 6.400.000,00 zł,

**Dział 758- Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 600.000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości **450.000,00 zł** wykorzystano:

- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 – zadanie pn. Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek,
- 100.000,00 zł – na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych: Oporowo–Oporówek (60.000,00 zł) i Jabłowo Pałuckie–Jabłówko (40.000,00 zł),
- 50.000,00 zł – na nowe zadanie pn. Budowa kanalizacji i modernizacji sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – etap IV,
- 60.000,00 zł – na nowe zadanie pn. Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej dla równiarki, ładowarki z walcem oraz nowego busa,
- 45.000,00 zł – na nowe zadanie pn. Zakup busa 6 osobowego dla OSP Lubostroń,
- 7.160,00 zł – na udział Gminy w finansowaniu zadania na podst. Porozumienia UmPSU/21/0005 zawartego z Powiatem Żnińskim w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych,
- 25.000,00 zł – na dotację dla Państwowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego z funkcją ratownictwa technicznego,

- 42.840,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4210 na zakup gruzu i kruszywa,
- 70.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na transport gruzu i kruszywa.

Zaplanowana rezerwa kryzysowa w kwocie 150.000,00 zł nie została rozwiązana w I półroczu.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Plan **14.182.391,97 zł**

Wykonanie **7.492.296,10 zł** tj. **52,83%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	5.291.106,33
- dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	120.000,00
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	37.660,21
Koszty wychowania przedszkolnego w tym:	1.423.534,42
- dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	96.437,44
- opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem	153.335,81
Koszty dowozu dzieci do szkół	284.672,26
Koszty doksztalcania nauczycieli	3.859,00
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	32.459,41
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	319.783,79
Zakup podręczników	0,00
Wydatek inwestycyjny: - modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	99.220,67

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 5.042.930,69 zł i wypłatę „13” – 641.745,96 zł

Wydatkowano również:

- 260.552,80 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 121.998,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 216.437,44 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej,
- 229.897,20 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 204.780,94 zł na zakup usług pozostałych,
- 427.781,41 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 7.742,99 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 1.665,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 3.854,34 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 1.876,00 zł na różne opłaty i składki,
- 7.536,00 zł na opłaty za odbiór odpadów,
- 1.567,81 zł na wpłaty na PPK,
- 250,00 zł na szkolenia.

Poniższe tabele przedstawiają wykonania planu wydatków budżetowych dla poszczególnych placówek zgodnie z klasyfikacją budżetową.

### Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespół Szkół w Łabiszynie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 019 590,31</b>	<b>4 787 246,40</b>	<b>53,08%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 492 533,25	3 447 374,31	53,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	292 200,00	147 189,38	50,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 992 207,00	2 051 411,39	51,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 010,83	329 010,83	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925 000,00	406 218,64	43,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 000,00	45 769,89	38,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 800,00	38 054,10	39,72%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 080,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	203 400,00	160 527,05	78,92%
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 510,00	43,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 300,00	26 365,81	34,11%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 589,17	5 036,98	90,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	106,96	2,14%
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 208,00	22,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 346,25	230 281,41	60,39%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	3 716,00	16,89%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	967,87	4,84%
	80104		Przedszkola	1 753 999,75	1 007 425,93	57,44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 100,00	37 707,91	52,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 809,75	585 607,14	52,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 124,52	87 124,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	119 938,90	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 400,00	15 767,63	43,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 673,60	93,30%
		4220	Zakup środków żywności	71 775,48	56 052,37	78,09%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	920,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	6 761,26	45,08%
		4270	Zakup usług remontowych	920,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	155,00	27,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 640,91	30,86%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630,00	135,30	8,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 230,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00	76 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 464,00	98,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	397,39	19,87%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 420,00	2 099,00	5,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 440,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 099,00	6,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 940,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 800,00	15 313,27	30,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 900,00	9 476,70	25,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	1 604,40	21,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	232,17	23,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 600,00	215 813,21	40,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 000,00	151 792,89	38,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	31 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	24 227,25	32,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	3 718,92	37,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 474,15	38,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	53 237,31	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,73	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 409,58	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	100 000,00	99 220,68	99,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 220,68	99,22%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>292 200,00</b>	<b>185 548,92</b>	<b>63,50%</b>
	85401	Świetlice szkolne	292 200,00	185 548,92	63,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 359,21	8 941,99	51,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 300,00	124 411,52	63,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 240,79	14 240,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	24 436,16	55,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	3 018,46	54,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>9 311 790,31</b>	<b>4 972 795,32</b>	<b>53,40%</b>



**Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych  
Zespół Szkół w Lubostroniu**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 920 305,76</b>	<b>2 050 604,19</b>	<b>52,31%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000 340,00	1 723 732,02	57,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 800,00	66 184,88	52,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 886 500,00	1 057 094,98	56,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 332,98	149 332,98	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	208 319,60	53,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	20 293,76	50,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 957,11	93,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 170,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	110 000,00	58 108,89	52,83%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	13 122,06	35,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 867,02	2 270,71	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 273,23	38,58%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	468,00	9,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 000,00	98 600,00	70,94%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	1 356,00	13,29%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	250,00	8,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 000,00	99,82	0,33%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 080,00	37 660,21	38,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 831,11	40,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 977,32	19 862,99	30,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,68	4 232,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 779,79	55,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	13,64	0,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 300,00	47,27%
		4260	Zakup energii	2 950,00	1 500,00	50,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	900,00	52,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	140,00	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	309 480,00	166 335,24	53,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 639,52	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	93 331,69	52,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 244,95	13 244,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	17 319,03	52,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 385,09	47,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	1 089,66	53,41%
		4220	Zakup środków żywności	29 155,05	14 637,97	50,21%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 700,00	3 000,00	44,78%
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00	1 024,60	49,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	160,00	50,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	200,00	50,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	12 200,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	102,73	1,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 800,00	1 760,00	9,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 190,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	1 760,00	13,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 800,00	17 146,14	39,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 600,00	10 844,49	34,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	1 835,97	29,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	265,68	29,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 280,00	103 970,58	28,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 500,00	66 485,64	23,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 600,00	11 256,03	21,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 628,91	21,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 525,76	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 525,76	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>232 880,00</b>	<b>97 015,55</b>	<b>41,66%</b>
85401		Świetlice szkolne	232 880,00	97 015,55	41,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 484,88	4 422,56	30,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	62 424,16	38,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 115,12	9 115,12	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	12 450,37	38,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00	1 099,25	23,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	220,00	48,89%
	4260	Zakup energii	730,00	360,00	49,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	500,00	45,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00	6 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	24,09	1,20%
<b>Razem:</b>			<b>4 153 185,76</b>	<b>2 147 619,74</b>	<b>51,71%</b>

### **Dział 851- Ochrona zdrowia**

Plan **250.550,00 zł**

Wykonanie **77.321,91 zł** tj. **30,86%** planu

Są to następujące wydatki:

- 40.050,00 zł – dotacja na realizację szczepień przeciwko HPV,
- 34.271,91 zł – 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, koszty delegacji służbowych, koszty szkoleń n/t uzależnień, koncerty organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”),
- 3.000,00 zł – zakup kopiarki do gminnego punktu informacyjnego o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV-2.

### **Dział 852- Pomoc społeczna**

Plan **2.742.616,87 zł**

Wykonanie **1.673.713,96 zł** tj. **61,03%** planu

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	344.496,92
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.500,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.937,74
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	293.309,74
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	53.406,31
Zasiłki stałe	185.538,00
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	439.519,76
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	213.283,20
Pomoc państwa w dożywianiu	106.241,00
Pozostała działalność (w tym prace użytecznie społeczne)	20.481,29

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan **586.660,00 zł**

Wykonanie **327.864,47 zł** tj. **55,89%** planu

Z wydatków tych sfinansowano:

- koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 282.564,47 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne – wydatkowano kwotę 45.300,00 zł.

### **Dział 855- Rodzina**

Plan **14.291.732,78 zł**

Wykonanie **8.533.216,81 zł** tj. **59,71%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

Świadczenie wychowawcze 500+ w tym na obsługę tego zadania	5.862.900,77 57.971,38
Świadczenia rodzinne w tym na obsługę tego zadania	2.491.348,61 212.419,37
Karta Dużej Rodziny	93,41
Wspieranie rodziny	38.620,03
Rodziny zastępcze	117.859,92
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.394,07

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan **8.511.658,83 zł**

Wykonanie **2.801.436,85 zł** tj. **32,91%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabiszyn oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn – etap III współfinansowany ze środków unijnych	433.936,97
Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn – etap IV	20.745,47
Zwrot nadpłaconych w 2020 roku zaliczek nadwyżki obrotowej do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.	23.693,30
Zapłata podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	99.548,11
Gospodarka odpadami	1.612.655,02
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	104.975,23
Koszt utrzymania zieleni w mieście	46.801,13
Koszty utrzymania psów w schronisku	14.556,74
Koszty oświetlenia ulic	370.169,07
Modernizacja oświetlenia ulicznego	17.110,00
Koszty związane z ochroną środowiska	47.917,60
Koszty związane z programem „Czyste powietrze”	9.328,21

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan **1.339.000,00 zł**

Wykonanie **713.165,08 zł** tj. **53,26%** planu

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 347.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 182.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81.910,02 zł (m. in.: wyposażenie Wozowni – ścianki działowe, stojak, stół, odnowienie świetlicy w Jeżewie i Załachowie, jajo świąteczne 2D, flagi i maszty, huśtawki, karuzela, zestaw zabawowy i urządzenie sprawnościowe, rowery wodne)
- zakup usług remontowych – 39.500,00 zł (remont „grzybka tanecznego” na terenie Stadionu Miejskiego),
- zakup usług pozostałych – 17.447,31 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej – 21.156,00 zł,
- wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrygenta na Łabiszyńskim Rynku – 14.000,00 zł,
- zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie – 9.998,00 zł

## **Dział 926- Kultura fizyczna**

Plan **579.480,17 zł**

Wykonanie **247.273,24 zł** tj. **42,67%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 96.000,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 32.000,00 zł,
- umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 7.217,78 zł,
- koszty usług i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 11.983,02 zł,

- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 100.072,44 zł.

### **Struktura wydatków:**

Wydatki bieżące: plan 48.056.910,98 zł wykonanie **26.631.628,71** zł tj. 55,42%.

Wydatki majątkowe: plan 7.335.562,53 zł wykonanie **2.485.837,46** zł tj. 33,89%.

### **W wydatkach bieżących:**

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 17.601.977,81 zł wydatkowano 9.226.395,92 zł, co stanowi 52,42% planu,
- na dotacje – na plan 1.893.794,90 zł wydatkowano 1.041.052,44 zł, co stanowi 54,97%,
- obsługa długu – na plan 242.000,00 zł wydatkowano 58.338,58 zł, co stanowi 24,11%.

### **Wydatki majątkowe w kwocie 2.485.837,46 zł:**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% Wyk. planu
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>117 000,00</b>	<b>74 032,70</b>	<b>63,28%</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	117 000,00	74 032,70	63,28%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	105 000,00	74 032,70	70,51%
		Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 546 500,00</b>	<b>1 233 979,30</b>	<b>48,46%</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%
		Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Oporowo - Oporówek	60 000,00	60 000,00	100,00%
		Dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Jabłowo Pałuckie - Jabłówko	40 000,00	40 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	2 446 500,00	1 133 979,30	46,35%
		Modernizacja ul. Wspólnej	250 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu	900 000,00	0,00	0,00%
		Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika - Nowy Rynek	384 569,49	377 668,79	98,21%
		Modernizacja drogi 130105C Ojrzanowo - Kania	31 000,00	2 460,00	7,94%
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubostroniu	19 000,00	3 500,00	18,42%
		Modernizacja dróg gminnych w Ojrzanowie dz. Nr 88, dz. Nr 240/1 i dz. Nr 74, Jabłowo Pałuckie dz. Nr 399, Smerzyn dz. Nr 278, 267, 279	725 430,51	725 430,51	100,00%
		Budowa drogi gminnej w m. Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5	10 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie na działkach nr 234/5 Obórznia i 84, 58, 32/1, 62 Nowe Dąbie	16 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja parkingu przy ul. Barcińskiej	85 000,00	0,00	0,00%
		Zakup rębaka spalinowego na podwoziu	25 000,00	24 920,00	99,68%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>280 000,00</b>	<b>160 306,23</b>	<b>57,25%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	102 243,23	46,47%
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 44	120 000,00	102 243,23	85,20%
		Modernizacja budynku komunalnego ul. Sienkiewicza 42	100 000,00	0,00	0,00%
	70095	Pozostała działalność	60 000,00	58 063,00	96,77%

		Wiata garażowa przy ul. Przemysłowej	60 000,00	58 063,00	96,77%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>331 190,00</b>	<b>329 640,00</b>	<b>99,53%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	18 450,00	92,25%
		Zakup kserokopiarki	20 000,00	18 450,00	92,25%
	75095	Pozostała działalność	311 190,00	311 190,00	100,00%
		Zakup busa dla minimum 20 osób (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	311 190,00	311 190,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 712,11</b>	<b>95,62%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	46 712,11	93,42%
		Zakup i dostosowanie do potrzeb OSP busa 6 osobowego	50 000,00	46 712,11	93,42%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
		Dotacja dla Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25 000,00	25 000,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>150 000,00</b>	<b>99 220,68</b>	<b>66,15%</b>
	80195	Pozostała działalność	150 000,00	99 220,68	66,15%
		Modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	100 000,00	99 220,68	99,22%
		Adaptacja pomieszczenia na cele magazynowe w budynku Szkoły w Lubostroniu	50 000,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 566 442,36</b>	<b>471 792,44</b>	<b>13,23%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 330 442,36	454 682,44	13,65%
		Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn - etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn	3 280 442,36	433 936,97	13,23%
		Budowa kanalizacji i modernizacja sieci wodociągowej w m. Łabiszyn - etap IV	50 000,00	20 745,47	41,49%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	136 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	136 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	17 110,00	17,11%
		Modern oświetlenia ulicznego w Gminie Łabiszyn	100 000,00	17 110,00	17,11%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>82 000,00</b>	<b>45 154,00</b>	<b>55,07%</b>
	92195	Pozostała działalność	82 000,00	45 154,00	55,07%
		Projekt, wykonanie i montaż napisu podświetlanego 3D na Wyspie Parkowej w Łabiszynie	22 000,00	21 156,00	96,16%
		Wykonanie i montaż rzeźby postaci Dyrigenta na Łabiszyńskim Rynku	50 000,00	14 000,00	28,00%
		Zakup zestawu zabawowego na plac zabaw w Władysławowie	10 000,00	9 998,00	99,98%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>187 430,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	92601	Obiekty sportowe	176 449,00	0,00	0,00%
		Budowa budynku sportowo rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego	176 449,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 981,17	0,00	0,00%
		Zakup tablicy do Sali gimnastycznej w Lubostroniu	10 981,17	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>7 335 562,53</b>	<b>2 485 837,46</b>	<b>33,89%</b>

**Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2021 r. po stronie wydatków wykonano**

**w kwocie 29.117.466,17 zł na plan 55.392.473,51 zł – co stanowi 52,57%**

## INFORMACJA

### O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 30.06.2021 r.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. budżet gminy został wykonany następująco:

	Plan	Wykonanie
<b>DOCHODY</b>	<b>55.072.302,34</b>	<b>29.681.323,28</b>
w tym:		
- dochody bieżące	50.704.859,98	28.841.061,71
- dochody majątkowe	4.367.442,36	843.261,57
w tym ze sprzedaży majątku	1.175.000,00	841.570,00
<b>WYDATKI</b>	<b>55.392.473,51</b>	<b>29.117.466,17</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	48.056.910,98	26.631.628,71
- wydatki majątkowe	7.335.562,53	2.485.837,46
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-320.171,17</b>	<b>586.857,11</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2.484.171,17</b>	<b>2.066.513,75</b>
z tego:		
- kredyty	417.657,42	0
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 u o fin. publ.	320.171,17	320.171,17
- wolne środki	1.746.342,58	1.746.342,58
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>2.164.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
z tego:		
- spłaty kredytów	664.000,00	400.000,00
- wykup obligacji	1.500.000,00	0,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 458.338,58 zł, tj. 1,54% do wykonanych dochodów na dzień 30.06.2021 roku.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2021 r. był deficytowy w kwocie 320.171,17 zł – zrealizowano nadwyżkę w kwocie **586.857,11 zł.**

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 417.657,42 zł planowane jest w II półroczu 2021 roku.

**INFORMACJA  
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	<b>2.401.764,00</b>	<b>1.256.573,75</b>
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	184.843,29	184.843,29
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.586.607,29	1.441.417,04
KOSZTY RAZEM	<b>2.401.764,00</b>	<b>1.256.753,36</b>
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2021 r.	184.843,29	183.242,72
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	1.420,96
OGÓŁEM	2.586.607,29	1.441.417,04

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 670.503,20 zł
- materiały i wyposażenie – 148.491,84 zł
- energia – 247.074,39 zł
- usługi remontowe – 93.597,94 zł
- usługi obce – 43.962,61 zł
- podróże służbowe – 50,30 zł
- odpis na ZFŚS – 21.122,30 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 31.951,05 zł

Kwota należności netto – **224.092,86 zł**, z tego wymagalne – **103.369,09 zł**

Ogólna kwota zobowiązań – **87.900,93 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**



## INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA 30.06.2021 r.

Gmina Łabiszyn na dzień 30.06.2021 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **9.479,000,00 zł.**

Na zobowiązania składają się obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę w wysokości 6.400.000,00 zł oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte na spłaty rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych w kwocie 3.079.000,00 zł.

**W I półroczu 2021 roku żadna z jednostek budżetowych, zakład budżetowy, instytucje kultury i SP ZOZ nie wykazywały zobowiązań wymagalnych.**

**Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za I półrocze 2021 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do planowanych dochodów ogółem wynosi 17,21 %.**

## INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2021 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **10.145.489,44 zł**, z tego 1.950.107,74 zł to gotówka, 3.743.861,86 zł to należności wymagalne i 4.451.519,84 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

### Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **7.648.521,82 zł** – z czego 1.464.375,99 zł to należności wymagalne, 4.330.796,07 zł to pozostałe należności i 1.853.349,76 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	6 589,16
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	265 711,07
Sprzedaż mienia komunalnego	11 292,45
Opłaty za media	145 841,28
karta podatkowa	12 482,96
Podatek od nieruchomości	497 050,54
Podatek rolny	36 045,76
podatek lesny	992,99
Podatek od środków transportowych	181 690,46
Inne opłaty lokalne	968,74
Opłaty za odpady komunalne	314 760,71

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **2.197.445,77 zł** – z czego 2.176.116,78 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 21.328,99 zł.
3. Należności Miejskiego Zespołu Oświaty to gotówka 2.893,26 zł.
4. Należności Zespołu Szkół w Łabiszynie to gotówka 12.104,68 zł.
5. Należności Zespołu Szkół w Lubostroniu to gotówka 13.380,26 zł.

## Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **271.143,65 zł**, z czego 103.369,09 zł to należności wymagalne, 120.723,77 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 47.050,79 zł.

### Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.464.375,99 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 2.176.116,78 zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 103.369,09 zł

## INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST

### 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Łabiszyński Dom Kultury	600.000,00	347.000,00	57,83
Biblioteka Publiczna	350.000,00	182.000,00	52,00

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	4.549,00	2.565,00	56,34
Powiat Żniński - szczepienia HPV	40.050,00	40.050,00	100,00
Powiat Żniński - dofinansowanie modernizacji dróg Oporowo – Oporówek i Jabłowo Pałuckie – Jabłówko	100.000,00	100.000,00	100,00
Dotacja dla PSP w Żninie na zakup samochodu średniego gaśniczego	25.000,00	25.000,00	100,00

### 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu			
- subwencja	243.182,00	120.000,00	49,35
- dotacja przedszkole	151.984,00	96.437,44	63,45
Organizacje Pożytku Publicznego	58.000,00	32.000,00	55,17
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	142.000,00	96.000,00	67,61

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% Planu
Dofinansowanie wymiany pieców	136.000,00	0	0
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	12.000,00	0	0
Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00	0	0
Dotacja na zakup podręczników – Stowarzyszenie „Mała Szkoła w Nowym Dąbiu”	1.029,90	0	0

### INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 10.095,00 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 10.095,00 zł. Zrealizowano również kwotę 108.996,47 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 84.347,52 zł.

### INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **400.000,00 zł**
2. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 04.01.2021 podpisano umowę nr 11/Rb/20/Ł o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 1.000.000,00 zł do dnia 31.12.2021 r.
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywano na bieżąco.
5. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **417.657,42 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2021 roku.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
W OKRESIE OD 01.01.2021 DO 30.06.2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>661 798,41</b>	<b>590 184,12</b>	<b>89,18%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 873,22	74 032,70	54,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 873,22	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	74 032,70	70,51%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	9 226,23	46,13%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	9 226,23	46,13%
	01095		Pozostała działalność	506 925,19	506 925,19	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 439,71	1 439,71	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	496 985,48	496 985,48	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 232 966,78</b>	<b>1 778 860,06</b>	<b>55,02%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	27 126,78	27 126,78	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 126,78	27 126,78	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 000,00	107 926,50	99,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 926,50	99,08%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 097 840,00	1 643 806,78	53,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 340,00	94 090,40	51,89%
		4270	Zakup usług remontowych	176 000,00	173 502,15	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	294 000,00	242 234,93	82,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 421 500,00	1 109 059,30	45,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 920,00	99,68%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 125 195,00</b>	<b>612 752,21</b>	<b>54,46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 195,00	554 689,21	52,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 650,16	60,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 125,00	520,25	46,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	19 334,35	64,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	65 924,07	49,01%
		4260	Zakup energii	120 000,00	81 865,86	68,22%
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	30 049,52	69,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	94 180,74	52,32%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	270 000,00	127 855,10	47,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	2 046,00	40,92%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	70,00	67,93	97,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 500,00	26 952,00	49,45%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	102 243,23	46,47%

	70095		Pozostała działalność	60 000,00	58 063,00	96,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	58 063,00	96,77%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>20 162,00</b>	<b>39,15%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	19 690,00	39,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 690,00	39,38%
	71035		Cmentarze	1 500,00	472,00	31,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	472,00	31,47%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 039 749,70</b>	<b>3 967 741,51</b>	<b>56,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 753,00	45 748,00	45,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 700,00	27 000,00	48,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 723,00	97,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	5 600,00	50,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	886,00	61,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 047,43	60,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 467,57	81,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	524,00	65,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	79 685,32	47,43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	79 685,32	49,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 372 496,00	2 916 658,70	54,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	20 143,63	50,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099 000,00	1 502 611,02	48,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 000,00	225 938,85	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 000,00	284 554,71	51,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	36 540,16	52,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	788,00	7,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 593,45	37,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 000,00	164 044,55	53,79%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 052,14	40,52%
		4260	Zakup energii	150 000,00	67 347,31	44,90%
		4270	Zakup usług remontowych	48 386,00	35 340,76	73,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	507,00	25,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	401 510,00	352 555,27	87,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	18 883,83	53,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	18 259,82	52,17%
		4430	Różne opłaty i składki	135 000,00	68 571,50	50,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 500,00	63 948,29	74,79%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 076,00	69,20%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	2 020,00	26,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 009,04	20,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	15 790,69	63,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	2 632,68	6,12%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 450,00	92,25%
75056		Spis powszechny i inne	12 670,00	10 102,48	79,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 105,00	9 537,48	78,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	165,00	165,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	649 800,00	312 662,02	48,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 500,00	185 097,21	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 959,87	30 959,87	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	35 257,56	47,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	2 073,29	19,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	9 385,34	15,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	19 093,13	58,39%
	4220	Zakup środków żywności	4 240,13	2 352,14	55,47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	695,00	66,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	12 443,89	54,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 850,00	3 045,37	44,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	611,22	11,98%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	109,00	10,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	8 000,00	78,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 539,00	57,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	736 030,70	602 884,99	81,91%
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 549,00	2 565,00	56,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 291,70	50 047,20	93,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00	239 082,79	66,97%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	311 190,00	311 190,00	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 673,00</b>	<b>1 119,00</b>	<b>41,86%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 673,00	1 119,00	41,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 673,00	503,60	30,10%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	615,40	61,54%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>320 000,00</b>	<b>180 355,27</b>	<b>56,36%</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	155 355,27	52,66%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 000,00	14 205,00	30,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	477,00	9,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	18 047,84	27,14%
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	286,34	8,18%
	4260	Zakup energii	37 000,00	13 996,59	37,83%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 885,06	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 330,00	44,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	38 631,64	70,24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	277,49	27,75%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	4 741,20	49,91%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	765,00	51,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 712,11	93,42%

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>82 500,00</b>	<b>41 665,00</b>	<b>50,50%</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00	41 665,00	50,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	41 665,00	50,50%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>242 000,00</b>	<b>58 338,58</b>	<b>24,11%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	242 000,00	58 338,58	24,11%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	242 000,00	58 338,58	24,11%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	150 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 182 391,97</b>	<b>7 492 296,10</b>	<b>52,83%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 736 055,25	5 291 106,33	54,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	243 182,00	120 000,00	49,35%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	419 000,00	213 374,26	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 878 707,00	3 108 506,37	52,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	478 343,81	478 343,81	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315 000,00	614 538,24	46,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158 000,00	66 063,65	41,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 800,00	85 011,21	58,31%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	313 400,00	218 635,94	69,76%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 870,00	1 510,00	31,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	39 487,87	34,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 456,19	7 307,69	47,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	1 380,19	16,63%
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	1 676,00	16,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 346,25	328 881,41	63,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	5 072,00	15,75%
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	250,00	3,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 000,00	1 067,69	2,14%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	99 080,00	37 660,21	38,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 831,11	40,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 977,32	19 862,99	30,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 232,68	4 232,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 779,79	55,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	13,64	0,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	1 300,00	47,27%
		4260	Zakup energii	2 950,00	1 500,00	50,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	900,00	52,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	140,00	46,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	2 615 463,75	1 423 534,42	54,43%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 984,00	96 437,44	63,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 100,00	45 347,43	52,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 809,75	678 938,83	52,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 369,47	100 369,47	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00	137 257,93	50,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00	18 152,72	43,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 840,00	16 763,26	88,98%
	4220	Zakup środków żywności	100 930,53	70 690,34	70,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 420,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 700,00	9 761,26	44,98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 450,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	760,00	155,00	20,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 890,00	4 665,51	33,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	153 335,81	38,33%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 950,00	295,30	15,14%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 630,00	200,00	12,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 200,00	88 200,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 464,00	88,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 000,00	500,12	4,17%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	446 300,00	284 672,26	63,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	23 510,34	47,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	16 041,54	64,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	576,00	17,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 300,00	69 751,79	79,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	18 924,03	63,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	155 868,56	62,35%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	700,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 220,00	3 859,00	6,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 230,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 630,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	3 859,00	8,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	94 600,00	32 459,41	34,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500,00	20 321,19	29,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 900,00	3 440,37	24,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	497,85	26,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00%



	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	897 880,00	319 783,79	35,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 500,00	218 278,53	32,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	53 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	35 483,28	27,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	5 347,83	30,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 670,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 910,00	2 474,15	35,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 700,00	4 700,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 792,97	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 029,90	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,73	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 935,34	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	150 000,00	99 220,68	66,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	99 220,68	66,15%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 550,00</b>	<b>77 321,91</b>	<b>30,86%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	40 050,00	40 050,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 050,00	40 050,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	34 271,91	17,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 475,36	30,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	14,70	1,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	18 227,26	36,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	114,59	0,38%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	12 640,00	12,77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	800,00	16,00%
	85195		Pozostała działalność	10 500,00	3 000,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 742 616,87</b>	<b>1 673 713,96</b>	<b>61,03%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	344 496,92	86,12%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	344 496,92	86,12%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 500,00	75,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 500,00	15 937,74	52,25%

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 500,00	15 937,74	52,25%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	582 200,00	293 309,74	50,38%
	3110	Świadczenia społeczne	582 200,00	293 309,74	50,38%
85215		Dodatki mieszkaniowe	83 649,87	53 406,31	63,85%
	3110	Świadczenia społeczne	83 616,87	53 378,42	63,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	27,89	84,52%
85216		Zasiłki stałe	351 800,00	185 538,00	52,74%
	3110	Świadczenia społeczne	351 800,00	185 538,00	52,74%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	737 907,00	439 519,76	59,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 920,00	2 680,90	68,39%
	3110	Świadczenia społeczne	8 760,00	8 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 080,00	292 683,14	57,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 321,00	41 631,23	98,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 820,00	44 822,51	46,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 800,00	3 203,24	25,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 080,00	12 073,02	63,28%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	410,00	80,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 052,00	6 879,34	85,44%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	3 998,53	53,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 065,85	63,85%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	103,00	51,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 464,00	14 464,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 745,00	91,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 300,00	213 283,20	75,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	62 450,10	67,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	10 816,69	45,07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 619,00	43,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 900,00	66 954,52	79,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	857,07	19,05%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	94,00	23,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	53 994,65	98,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 397,17	55,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	226 000,00	106 241,00	47,01%
	3110	Świadczenia społeczne	226 000,00	106 241,00	47,01%
85295		Pozostała działalność	45 260,00	20 481,29	45,25%
	3110	Świadczenia społeczne	15 660,00	4 663,20	29,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	12 900,00	54,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,00	2 221,38	54,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	584,00	210,71	36,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00	486,00	39,71%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>586 660,00</b>	<b>327 864,47</b>	<b>55,89%</b>
	85401	Świetlice szkolne	525 080,00	282 564,47	53,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 844,09	13 364,55	41,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 300,00	186 835,68	52,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 355,91	23 355,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 000,00	36 886,53	48,53%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00	4 117,71	40,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	220,00	15,17%
	4260	Zakup energii	1 930,00	360,00	18,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 900,00	16 900,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	24,09	0,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 580,00	45 300,00	73,56%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	61 580,00	45 300,00	73,56%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 291 732,78</b>	<b>8 533 216,81</b>	<b>59,71%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 580 800,00	5 862 900,77	61,19%
	3110	Świadczenia społeczne	9 462 600,00	5 804 929,39	61,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	34 092,92	48,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	9 084,86	66,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	911,67	45,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	482,70	9,65%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 022,84	50,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	18,39	1,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	258,00	17,20%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 100,00	2 491 348,61	61,79%
	3110	Świadczenia społeczne	3 692 000,00	2 278 929,24	61,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	54 454,91	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	135 073,04	71,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	1 341,28	47,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 534,55	42,24%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 715,59	58,94%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	163,78	93,41	57,03%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	163,78	93,41	57,03%
	85504	Wspieranie rodziny	452 670,00	38 620,03	8,53%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70,00	70,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	530,00	44,17%
	3110	Świadczenia społeczne	369 605,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 438,00	24 008,90	44,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 662,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00	4 600,86	44,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	651,71	42,05%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	345,25	19,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 745,00	492,00	17,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 459,31	48,64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	200,00	33,33%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	200 000,00	117 859,92	58,93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	117 859,92	58,93%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 999,00	22 394,07	86,13%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 999,00	22 394,07	86,13%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 511 658,83</b>	<b>2 801 436,85</b>	<b>32,91%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 110 135,66	577 923,85	14,06%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 693,30	23 693,30	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	736 000,00	99 548,11	13,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 745,47	41,49%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 772 442,36	365 500,00	13,18%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 000,00	68 436,97	13,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 090 923,17	1 612 655,02	52,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 090 923,17	1 612 655,02	52,17%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140 000,00	104 975,23	74,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 950,00	39,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	2 219,63	9,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 915,60	98,47%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	30 890,00	77,23%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 400,00	46 801,13	32,19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	601,65	50,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	85,75	42,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 578,53	39,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 800,00	32 047,20	26,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 488,00	69,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	166 000,00	9 328,21	5,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	9 227,35	31,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,86	10,09%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	136 000,00	0,00	0,00%
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000,00	14 556,74	48,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 556,74	48,52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 500,00	387 279,07	55,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	49 435,78	99,87%
	4260	Zakup energii	230 000,00	148 496,39	64,56%
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	172 236,90	55,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 110,00	17,11%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 500,00	47 917,60	87,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 768,80	91,79%
	4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	2 450,00	75,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00	31 698,80	87,44%

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 339 000,00</b>	<b>713 165,08</b>	<b>53,26%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600 000,00	347 000,00	57,83%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	347 000,00	57,83%
	92116		Biblioteki	350 000,00	182 000,00	52,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	182 000,00	52,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	359 000,00	184 165,08	51,30%
		4090	Honoraria	20 000,00	153,75	0,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	81 910,02	81,91%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	39 500,00	56,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	17 447,31	26,44%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	35 156,00	48,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,00	99,98%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>579 480,17</b>	<b>247 273,24</b>	<b>42,67%</b>
	92601		Obiekty sportowe	193 449,00	11 983,02	6,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 828,02	45,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 380,00	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 775,00	55,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 449,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	386 031,17	235 290,22	60,95%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	58 000,00	32 000,00	55,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	142 000,00	96 000,00	67,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	45,39	2,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 172,39	28,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	31 952,44	91,29%
		4260	Zakup energii	25 000,00	9 165,60	36,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	55 492,40	73,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	3 462,00	26,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 981,17	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>55 392 473,51</b>	<b>29 117 466,17</b>	<b>52,57%</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn na lata 2021-2029 została przyjęta Uchwałą Nr XX/152/20 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 grudnia 2020 r.

W trakcie roku dokonano zmian w drodze poniższych Uchwał i Zarządzenia:

- Uchwałą Nr XXI/156/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 03 lutego 2021 r.
- Uchwałą Nr XXII/162/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 31 marca 2021 r.
- Uchwałą Nr XXIII/171/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 28 kwietnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 120.25.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 10 maja 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 120.36.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2021. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne.

Prognozowana kwota długu na koniec 2021 wynosi 8.132.657,42 zł.

Dane prezentowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały dostosowane do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Łabiszyn w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

**1. Dochody ogółem:**

Na plan w wysokości 55.072.302,34 zł wykonano 29.684.323,28 zł, t. j. 53,90%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 50.704.859,98 zł wykonano 28.841.061,71 zł, t. j. 56,88%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 4.367.442,36 zł wykonano 843.261,57 zł, t. j. 19,31%

**2. Wydatki ogółem:**

Na plan w wysokości 55.392.473,51 zł wykonano 29.117.466,17 zł, t. j. 52,57%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 48.056.910,98 zł wykonano 26.631.628,71 zł, t. j. 55,42%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 7.335.562,53 zł wykonano 2.485.837,46 zł, t. j. 66,89%

**3. Wydatki na obsługę długu:**

- odsetki od kredytów długoterminowych – 18.498,58 zł

- odsetki od wyemitowanych obligacji – 39.840,00 zł

4. **Wynik budżetu:**

Zaplanowany budżet był deficytowy w wys. 320.171,17 zł – wykonano nadwyżkę w wysokości **566.857,11 zł**.

5. **Dochody i wydatki oraz wynik finansowy na lata kolejne:**

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy	Kwota długu
2022	50.232.000,00	50.232.000,00	0,00	8.132.657,42
2023	50.032.000,00	48.238.000,00	1.794.000,00	6.338.657,42
2024	50.834.000,00	48.899.000,00	1.935.000,00	4.403.657,42
2025	50.935.000,00	49.235.000,00	1.700.000,00	2.703.657,42
2026	51.035.000,00	49.635.000,00	1.400.000,00	1.303.657,42
2027	51.136.000,00	50.136.000,00	1.000.000,00	303.657,42
2028	51.236.000,00	50.932.342,58	303.657,42	0,00
2029	51.236.000,00	51.236.000,00	0,00	0,00

6. **Kwota długu:**

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2021 r. wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi **9.479.000,00 zł**. Kwota zadłużenia do zaplanowanych dochodów, tj. kwoty 55.072.302,34 zł wynosi **17,21 %**.

7. **Przychody:**

Na plan w wysokości 2.484.171,17 zł wykonano 2.066.513,75 zł – tj. 320.171,17 zł niewykorzystane środki pieniężne i 1.746.342,58 zł – wolne środki. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 417.657,42 zł planowane jest w II półroczu br.

8. **Rozchody:**

Na plan 2.164.000,00 zł wykonano 400.000,00 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 400.000,00 zł. Wykup obligacji komunalnych w wys. 1.500.000,00 zł i spłaty rat kredytów w wys. 264.000,00 zł nastąpią w II półroczu.

9. **Wpływ środków unijnych – II półrocze br.**

10. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 30.06.2021 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła do tego dnia poręczeń i gwarancji.

## Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 380 561,36	3 841 460,85	1 565 682,00	1 188 283,68	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 380 561,36	3 841 460,85	1 565 682,00	1 188 283,68	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 015 577,19	3 280 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 015 577,19	3 280 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie - poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNI	2019	2021	4 015 577,19	3 280 442,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 364 984,17	561 018,49	1 565 682,00	1 188 283,68	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 364 984,17	561 018,49	1 565 682,00	1 188 283,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego - Podwyższenie parametrów użytkowych stadion i bieżni, dostępność dla osób niepełnosprawnych	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNI	2021	2023	2 366 266,68	176 449,00	1 165 682,00	1 024 135,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja uliczki wewnętrznej i chodnika - Nowy Rynek -	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNI	2020	2021	434 569,49	384 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja celowa "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254" - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo. Odcinek I od km 0+069 do km 13+280	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNI	2022	2023	564 148,00	0,00	400 000,00	164 148,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Nie rozpoczęto realizacji zadania pn. „Budowa budynku sportowo-rekreacyjnego i remont bieżni stadionu lekkoatletycznego” – złożono projekt do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
- 2) Kontynuowano realizację zadania „Dokończenie modernizacji uliczki wewnętrznej i chodnika – Nowy Rynek” - kwota wydatków wykonanych na dzień 30.06.2021 roku to 377.668,79 zł – ze środków własnych gminy.
- 3) Kontynuowano inwestycję pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III oraz budowa sieci wodociągowej w Łabiszynie – poprawa jakości wody i kanalizacja przedmieścia” - kwota wydatków wykonanych na dzień 30.06.2021 roku to 433.936,97 zł – zadanie realizowane jest w ramach projektu unijnego w ramach RPO.



INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
za I półrocze 2021 roku

Sch 1803.2021

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

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

Etaty: 4,25

Wylizy 20.07.2021,  
Ilość załączników  
podpis

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	<b>57,83</b>
	w tym:			
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>600.000,00</b>	<b>347.000,00</b>	
1.	Dotacje na działalność statutową	600.000,00	347.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	600.000,00	347.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>600.000,00</b>	<b>349.802,64</b>	<b>58,30</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>			
1.	Wynagrodzenia	<b>310.500,00</b>	<b>173.949,89</b>	56,02
1.1.	wynagrodzenia osobowe	270.500,00	154.799,61	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	40.000,00	19.150,28	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	<b>53.600,00</b>	<b>31.431,98</b>	58,64
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK	47.000,00	31.431,98	
2.2	Świadczenie urlopowe	6.600,00	-	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	<b>223.900,00</b>	<b>144.420,77</b>	64,50
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	60.000,00	27.593,68	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki oraz nieczystości płynne	55.000,00	43.364,15	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	20.000,00	11.029,36	
3.6	transport	2.000,00	-	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	2.000,00	170,00	
3.8	podróże służbowe	2.000,00	762,16	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, kotłownia itp.)	82.900,00	61.501,42	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy za 2021</b>	-	-	
<b>IV.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>12.000,00</b>	-	

**Dane uzupełniające:**

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

<b>Stan należności</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Należności instytucji - rachunek bieżący	7.956,88	-
Pozostałe	2.000,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>9.956,88</b>	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

<b>Stan zobowiązań</b>	<b>Ogółem</b>	<b>W tym wymagalne</b>
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	16.670,05	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	7.956,77	-
US	1.167,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>25.793,82</b>	-

Sporządził:

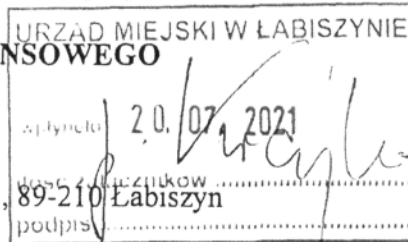
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Kwasigroch*  
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

DYREKTOR  
Łabiszyńskiego Domu Kultury  
*Ewelina Motławska*  
Ewelina Motławska

Łabiszyn, 20.07.2021

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
 INSTYTUCJI KULTURY  
 za I półrocze 2021 roku



BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Juliana Gerpe, ul. Parkowa 1,

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>350.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	<b>52,00</b>
	w tym:			
<b>I.</b>	<b>Przychody z działalności podstawowej</b>	<b>350.000,00</b>	<b>182.000,00</b>	
1.	<b>Dotacje na działalność statutową</b>	350.000,00	182.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	350.000,00	182.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	<b>Pozostałe przychody</b>	-	-	
2.1	- pozostałe przychody	-	-	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pt. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	-	-	
	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>350.000,00</b>	<b>179.997,52</b>	<b>51,43</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty w układzie rodzajowym</b>			
1.	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>220.000,00</b>	<b>117.446,28</b>	53,38
1.1.	wynagrodzenia osobowe	205.000,00	110.718,78	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	15.000,00	6.727,50	
2.	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>42.100,00</b>	<b>23.346,21</b>	55,45
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy i PPK	37.050,00	23.346,21 (575,58)	
2.2	Świadczenie urlopowe	5.050,00	-	
3.	<b>Koszty stałe instytucji w tym:</b>	<b>77.900,00</b>	<b>39.205,03</b>	50,33
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	21.000,00	10.286,33	
3.2	wydawnictwa, książki	25.000,00	15.030,05	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	1.000,00	148,44	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	15.000,00	9.041,89	
3.5	konserwacje i naprawy	1.000,00	0,00	
3.6	transport	2.000,00	0,00	
3.7	szkolenia i badania lekarskie	1.500,00	430,00	
3.8	podróże służbowe	1.500,00	167,18	
3.9	pozostałe koszty (przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	9.900,00	4.101,14	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy za 2021</b>	-	-	
<b>IV.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>10.000,00</b>	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	1.091,74	-
Pozostałe	1.500,00	-
<b>RAZEM</b>	<b>2.591,74</b>	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.236,17	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS US	6.224,28 916,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe (PPK)	362,25	-
<b>RAZEM</b>	<b>8.738,70</b>	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Małgorzata Kwasińskich*  
Małgorzata Kwasińskich

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy  
*Grażyna Błaszczykiewicz*  
mgr Grażyna Błaszczykiewicz

Łabiszyn, 20.07.2021

## Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie za I półrocze 2021 roku

*Sedy 6078.2021*

WŁASNOŚĆ PRZYCHODNIA  
wpłynęło 30. 07. 2021  
ilość załączników .....  
podpis .....

### DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK ZA 2020 ROK	150 000,00	159 805,14	106,54
POZ	2 200 400,00	1 219 600,40	55,43
STOMATOLOGIA	158 400,00	60 514,67	38,20
REHABILITACJA	146 964,00	75 732,96	51,53
DZIERŻAWY	18 000,00	9 683,63	53,80
POZOSTAŁE USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED/	10 100,00	5 245,00	51,93
<b>RAZEM</b>	<b>2 683 864,00</b>	<b>1 530 581,80</b>	<b>57,03</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej Przychodnia w Łabiszynie

*Izabela Kubkowska*

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE

ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE

WYDATKI

Samodzielny Publiczny Zakład  
Opieki Zdrowotnej - Przychodnia  
w Łabiszynie  
ul. 11 Października 1, 20-000 Łabiszynie  
tel. 22 634 40 33, REGON: 143811252

wpłynęło 30.07.2021  
ilosc załączników .....

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
<b>WYNAGRODZENIA I POCHODNE</b>	1 725 000,00	876 204,67	50,79
<b>ENERGIA, CIEPŁO, WODA</b>	55 500,00		50,89
w tym:			
woda	5 500,00	920,81	16,74
energia cieplna	30 000,00	22 903,68	76,35
energia elektryczna	20 000,00	4 417,32	22,09
<b>USŁUGI OBCE (RAZEM)</b>	391 000,00	149 619,06	38,27
laboratorium	50 000,00	20 474,78	40,95
usługi protetyczne	25 000,00	8 200,00	32,80
rtg, usg	25 000,00	7 810,00	31,24
usługi pralnicze	1 000	12,30	1,23
utilizacja odpadów	15 000,00	3 880,08	25,87
usługi pocztowe, telefoniczne	15 000,00	5 559,90	37,07
usługi medyczne (kontrakty)	260 000,00	103 682,00	39,88
<b>DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU</b>	10 000,00	3 594,06	35,94
<b>UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.</b>	12 000,00	1 200,00	10,00
<b>SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE</b>	81 000,00	16 986,71	20,97
<b>SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE</b>	15 000,00	3 815,71	25,44
<b>UBEZPIECZENIA</b>	20 000,00	38,40	0,19
<b>PODROŻE SŁUŻBOWE</b>	4 000,00	534,99	13,37
<b>PODATKI, OPŁATY SKARBOWE</b>	6 500,00	5 889,00	90,06
<b>PROWIZJE BANKOWE</b>	4 000,00	522,00	13,05
<b>SZKOLENIA, PRENUMERATY</b>	14 000,00	2 287,96	16,34
<b>REMONTY I KONSERWACJE</b>	160 600,00	27 944,20	17,40
<b>POZOSTAŁE KOSZTY</b>	185 264,00	49 046,45	26,47
<b>RAZEM</b>	<b>2 683 864,00</b>	<b>1 165 925,02</b>	<b>43,44</b>

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki  
Zdrowotnej - Przychodnia w Łabiszynie

Izabela Kubkowska

## Informacja o stanie zobowiązań i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie na dzień 30.06.2021 roku

### I. Stan należności:

1. Ogółem: 242.644,05 zł  
w tym wymagalne: 0,00 zł

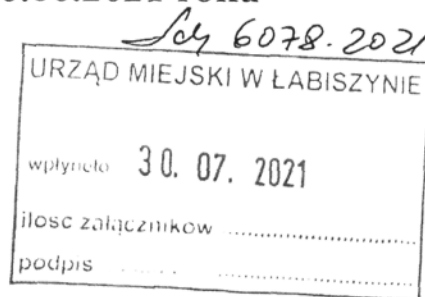
### II. Inwestycja krótkoterminowe:

1. Ogółem: 1.523.188,03 zł  
w tym, środki pieniężne na rachunku bankowym: 1.519.252,27zł

### III. Zobowiązania:

1. Ogółem: 241.849,00 zł

- a) zobowiązania wobec dostawców 34.452,93 zł
  - b) zobowiązania wobec pracowników 92.072,02 zł
  - c) pozostałe ( wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne)  
115.324,05 zł
- w tym, wymagalne 0,00 zł



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

### **Uzasadnienie**

Burmistrz Łabiszyna na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz SP ZOZ za I półrocze 2021 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w terminie do 31 sierpnia.



