

ZARZĄDZENIE NR 120.54.2022
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 roku oraz o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) **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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

2000

Informacja
o przebiegu wykonania
budżetu Gminy
Łabiszyn

i

kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej

za pierwsze półrocze
2022 roku

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2022 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	460 868,12	458 927,91	99,58%
600	Transport i łączność	1 394 536,22	456 786,73	32,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 376 500,00	519 487,81	37,74%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100%
720	Informatyka	474 500,00	474 500,00	100%
750	Administracja publiczna	417 128,24	370 907,94	88,92%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	1 349,00	50,20%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 282,40	1 089 282,40	100,00%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. niepos. osob. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 448 899,27	7 529 487,64	52,11%
758	Różne rozliczenia	17 826 186,00	10 218 143,16	57,32%
801	Oświata i wychowanie	452 957,98	311 948,00	68,87%
852	Pomoc społeczna	2 351 288,86	1 677 879,76	71,36%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 790,00	65 790,00	100,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 038,00	34 038,00	100%
855	Rodzina	8 993 584,00	7 454 149,30	82,88%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 465,64	2 114 761,17	46,92%
926	Kultura fizyczna	2 272 807,02	0,00	0,00%
	Ogółem:	56 170 018,75	32 778 938,82	58,36%

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2022 roku

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	804 231,12	608 987,84	75,72%
600	Transport i łączność	4 219 187,49	731 823,47	17,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 276 234,08	708 169,48	55,49%
710	Działalność usługowa	81 500,00	2 496,40	3,06%
720	Informatyka	474 500,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	7 786 497,32	4 388 397,28	56,36%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	1 127,55	41,96%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 700,00	938 168,52	81,81%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	143 981,30	47,99%
758	Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	15 701 216,63	9 543 581,25	60,78%
851	Ochrona zdrowia	318 500,00	148 269,09	46,55%
852	Pomoc społeczna	4 309 684,86	2 883 265,66	66,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 790,00	65 308,00	99,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 038,00	42 120,00	56,89%
855	Rodzina	9 321 784,00	7 639 385,80	81,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 736,80	2 503 312,50	44,39%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 000,00	1 226 003,89	66,02%
926	Kultura fizyczna	3 449 864,91	261 881,64	7,59%
	Ogółem:	56 894 152,21	31 836 279,67	55,96%

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN za I półrocze 2022 roku

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2022 r. zgodnie z Uchwałą Nr XXX/214/21 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 49.108.500,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 49.108.500,00 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 2.150.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 2.150.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2022 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 2022 roku budżet Gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **56.170.018,75 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **56.894.152,21 zł**. Deficyt budżetu w kwocie 724.133,46 zł zaplanowano sfinansować przychodami z tytułu: zaciągniętego kredytu długoterminowego w wysokości 655.245,31 zł oraz niewykorzystanymi w roku 2021 środkami na realizację programu "Laboratoria Przyszłości" w kwocie 68.888,15 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **460.868,12 zł**

Wykonanie **458.927,91 zł** tj. **99,58%** planu

Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 5.637,00 zł wykonano 3.696,79 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużyty do produkcji rolnej – wykonano 455.231,12 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **1.394.536,22 zł**

Wykonanie **456.786,73 zł** tj. **32,76%** planu

- 1.335.052,49 zł są to dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42 i 24 w m. Lubostroń w kwocie 936.187,49 zł (zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2022 roku) oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Ojrzanow-Kania w kwocie 398.865,00 zł – wykonano 397.303,00 zł,
- 58.066,23 zł są to środki z Gminy Barcin na współfinansowanie przebudowy drogi Ojrzanow-Kania na podstawie porozumienia Nr 1/2022 z dnia 12.05.2022 r.,
- 1.417,50 zł są to środki z Funduszu Pomocy na refundację kosztów związanych z zapewnieniem transportu do miejsca zakwaterowania obywateli Ukrainy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.376.500,00 zł**

Wykonanie **519.487,81 zł** tj. **37,74%** planu

Na dochody składają się:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 1.535,00 zł,
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 7.975,31 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 300,00 zł,

- wpływy z najmu i dzierżawy – 158.092,79 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności – 1.954,79 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 200.975,00 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 144.962,85 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 3.692,07 zł.

Wykonanie planu poniżej 50% związane jest z planowanymi w II półroczu sprzedażami mienia komunalnego.

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 720- Informatyka

Plan **474.500,00 zł**

Wykonanie **474.500,00 zł** tj. **100%** planu

Są to środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1129/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan **417.128,24 zł**

Wykonanie **370.907,94 zł** tj. **88,92%** planu

Są to dochody związane z:

- dotacją z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 48.272,00 zł,
- środkami z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy w kwocie 12.153,74 zł,
- udostępnieniem danych osobowych w kwocie 192,20 zł,
- umową o powierzenie grantu o numerze 3881/2/2021 w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa w kwocie 310.290,00 zł.

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

Plan **2.687,00 zł**

Wykonanie **1.349,00 zł** tj. **50,20%** planu

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

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan **1.089.282,40 zł**

Wykonanie **1.089.282,40 zł** tj. **100,00%** planu

Są to środki otrzymane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 40 zł za osobę dziennie.

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

Plan **14.448.899,27 zł**

Wykonanie **7.529.487,64 zł** tj. **52,11%** planu

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

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus nadpłaty)	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	15 201,33	2 412,00	152,01%
Odsetki od w/w wpływów	1 000,00	15,00	0,00	1,50%
Nieruchomość osoby prawne	1 550 000,00	753 405,23	917 079,64	48,61%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 510 000,00	1 428 675,36	1 205 266,29	56,92%
Rolny osoby prawne	90 000,00	50 242,52	50 185,34	55,83%
Rolny osoby fizyczne	500 000,00	325 302,76	190 352,56	65,06%
Leśny osoby prawne	160 000,00	85 269,00	83 569,00	53,29%
Leśny osoby fizyczne	6 000,00	4 697,67	2 956,27	78,29%
Od śr. transportowych osoby prawne	25 000,00	16 701,00	10 820,00	66,80%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	620 000,00	279 991,30	462 298,24	45,16%
Od spadków i darowizn	50 000,00	41 124,00	0,00	82,25%
Opłata produktowa	1 000,00	2,48	0,00	0,25%
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	830 000,00	502 721,68	31 352,61	60,57%
Odsetki od w/w podatków	40 000,00	14 336,90	176 643,96	35,84%
Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od w/w podatków	1 200,27	7 536,99	224,00	627,94%
Udziały w pod.doch. od os. fizycznych	6 877 173,00	3 438 588,00	0,00	50,00%
Udziały w pod.doch. od os. prawnych	56 526,00	28 236,96	0,00	49,95%
Wpływy z innych lokalnych opłat	211 000,00	89 528,41	536,30	42,43%
Opłata skarbowa	40 000,00	24 675,25	0,00	61,69%
Opłata eksploatacyjna	250 000,00	32 335,13	0,00	12,93%
Wpływy za zezw. sprzed. alkoholu	270 000,00	208 074,50	57 807,82	77,06%
Opłata za zajęcie pasa drogowego	350 000,00	181 523,74	0,00	51,86%
Wpływy z różnych dochodów	0,00	733,00	0,00	0,00%
Odsetki od w/w opłat	0,00	569,43	0,00	0,00%
Razem:	14 448 899,27	7 529 487,64	3 191 504,03	52,11%

W kwocie należności ogółem 3.253.319,84 zł – zaległości wynoszą: 765.188,27 zł tj. 23,52%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 61.815,81 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 4.060.000,00 zł – wykonano 2.182.080,59 zł - tj. 53,75%,
- podatek rolny na plan 590.000,00 zł – wykonano 375.545,28 zł - tj. 63,65%,
- podatek leśny na plan 166.000,00 zł – wykonano 89.966,67 zł - tj. 54,20%,
- podatek od śr. transportowych na plan 645.000,00 zł wykonano 296.692,30 zł - tj. 46,00%.

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 664 upomnienia na kwotę 827.720,06 zł – podatki rolny, od nieruchomości i transportowy,
- wysłano 333 upomnienia na kwotę 276.744,07 zł – opłata za odpady komunalne,
- wysłano 53 wezwania do zapłaty na kwotę 68.443,42 zł (czynsze mieszkaniowe – 49 wezwań na kwotę 65.144,29 zł, użytkowanie wieczyste – 1 wezwanie na kwotę 2.905,53 zł, wynajem sal, media – 3 wezwania na kwotę 393,60 zł),
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 51.124,80 zł.

W I półroczu 2022 roku wystawiono 285 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 194.579,77 zł (podatek od nieruchomości – 114 na kwotę 62.453,63 zł i odsetki na kwotę 1.529,00 zł, podatek rolny – 40 na kwotę 20.685,18 zł i odsetki na kwotę 448,00 zł, podatek od środków transportowych – 11 na kwotę 45.510,62 zł i odsetki na kwotę 1.963,00 zł za odpady komunalne – 120 na kwotę 65.930,34 zł i odsetki na kwotę 382,00 zł).

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.2022 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **107.468,43 zł** – były to 36.398,80 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 8.892,62 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 50.567,17 zł kwoty głównej za podatek rolny, leśny i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to kwota 8.601,85 zł i koszty upomnień – 3.007,99 zł). Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – **36,24 zł**. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota **107.504,67 zł**, tj. **0,96%** wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 765.188,27 zł tj. 2,33% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 6,82% 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 6.877.173,00 zł – wykonano kwotę 3.438.588,00 zł - co stanowi **50,00%** Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 56.526,00 zł wykonano w wysokości 28.236,96 zł, co stanowi 49,95%.

Gmina Łabiszyn w I półroczu 2022 roku dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych wymienionych w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.317,53 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

Plan **17.826.186,00 zł**

Wykonanie **10.218.143,16 zł** tj. **57,32%** planu

Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa – 6.399.227,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.591.210,00 zł,
- subwencja równoważąca – 45.450,00 zł,
- korekta naliczeń ZFŚS za 2021 r. – 3.100,52 zł,
- viaTOLL zwrot niewykorzystanego salda – 574,64 zł,
- zwrot podatku z Urzędu Skarbowego za XI 2021r. – 91.357,00 zł,
- odszkodowanie UNIQA – 650,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy – 86.574,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **452.957,98 zł**

Wykonanie **311.948,00 zł** tj. **68,87%** planu

Są to następujące dochody:

- darowizna Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Łabiszynie na zakup 2 szt. monitorów multimedialnych dla Zespołu Szkół w Łabiszynie w kwocie 12.800,00 zł,
- wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 86.232,00 zł,
- wpłaty za zniszczone podręczniki w kwocie 894,02 zł,
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 146.082,00 zł,
- odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 22.946,00 zł,
- dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 42.993,98 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan 2.351.288,86 zł

Wykonanie 1.677.879,76 zł tj. 71,36% planu

W dziale tym główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1.636.568,26 zł, wpływy z PUP – 3.672,00 zł oraz wpływy własne – 37.639,50 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	17.743,00
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	94.100,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	86.752,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	59.947,00
Dotacja na pomoc w formie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy	13.502,00
Dotacja na wypłatę dodatku ostonowego	961.860,00
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	203.589,00
Dotacja na zasiłki stałe	212.135,00
Dotacja na dodatki energetyczne	442,26
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	12.587,50
Wpływy z tyt. opłat w DPS	11.550,00
Wpływ dotacji z PUP w Żniniu na real. Prac Społecznie Użytecznych	3.672,00

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 65.790,00 zł

Wykonanie 65.790,00 zł tj. 100% planu

Są to środki z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz na pomoc psychologiczną dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 34.038,00 zł

Wykonanie 34.038,00 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 8.993.584,00 zł

Wykonanie 7.454.149,30 zł tj. 82,88% planu

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ – 4.814.428,00 zł,
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.580.719,00 zł,
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 21.443,30 zł,
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 149,00 zł,
- dotacja na składki zdrowotne – 30.004,00 zł,
- świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy – 7.406,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 4.507.465,64 zł

Wykonanie 2.114.761,17 zł tj. 46,92% planu

Wykonane dochody związane są z:

- częściowym wpływem środków z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Budowa Kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn”

- współfinansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPOW-KP na lata 2014-2020 ZIT BTOF – 393.550,00 zł,
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 1.692.171,86 zł,
 - wpływem środków z programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 8.667,83 zł,
 - wpływem z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3.454,80 zł,
 - odsetkami od w/w opłat – 4.070,17 zł,
 - opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 8.322,94 zł,
 - zwrotem za energię elektryczną – rozliczenie za 2021 rok – 4.523,57 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **2.272.807,02 zł**

Wykonanie **0,00 zł tj. 0,00%** planu

Brak wykonania dochodów tego Działu wynika z realizacji w II półroczu br. dwóch zadań pn.:

- „Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie”, które będzie dofinansowane z programu PROW na podstawie wniosku złożonego do Lokalnej Grupy Działania Pałuki-Wspólna Sprawa w kwocie 143.167,00 zł,
- „Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie w kwocie 2.129.640,02 zł – środki z Polskiego Ładu.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 10.035.887,00 zł, co stanowi **30,62%** wyk. dochodów ogółem.
2. **Dotacje** – wykonano 11.517.131,74 zł, co stanowi **35,14%** wyk. dochodów ogółem.
3. **Dochody własne** – wykonano 11.225.920,08 zł, co stanowi **34,25%** wykonanych dochodów ogółem.

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 50.689.837,37 zł wykonano **31.416.799,80 zł** co stanowi **61,98%**.
2. **Dochody majątkowe** na plan 5.480.181,38 zł wykonano **1.362.139,02 zł** co stanowi **24,86%**.

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.438.588,00 zł, tj. 30,63% dochodów własnych,
- podatek od nieruchomości - 2.182.080,59 zł, tj. 19,44% dochodów własnych,
- opłata za odpady komunalne - 1.692.171,86 zł, tj. 15,07% dochodów własnych.

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2022 r. po stronie dochodów wykonano

w kwocie 32.778.938,82 zł na plan 56.170.018,75 zł – co stanowi 58,36%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Plan **804.231,12 zł**

Wykonanie **608.987,84 zł** tj. **75,72%** planu

Wykonano: wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 12.000,00 zł i wypłatę podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej oraz koszty realizacji tego zadania – 449.995,72 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich – 110.584,12 zł,
- dokumentacja projektowa „Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku” – 36.408,00 zł.

Dział 600- Transport i łączność

Plan **4.219.187,49 zł**

Wykonanie **731.823,47 zł** tj. **17,35%** planu – realizacja pozostałych wydatków w II półroczu, zgodnie z przeprowadzonymi przetargami na realizację inwestycji.

Są to wydatki na:

- zakup materiałów – wykonano 108.390,08 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego),
- zakup usług remontowych – wykonano 88.428,40 zł,
- zakup usług pozostałych – wykonano 293.698,17 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne),
- opłata za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej – 7.926,50 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja drogi w Ojrzanowie – 9.220,70 zł,
- modernizacja barier przy moście ul. Poznańska – 24.600,00 zł,
- modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. – 173.128,02 zł,
- modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej – 18.436,60 zł,
- modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99 – 7.995,00 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Plan **1.276.234,08 zł**

Wykonanie **708.169,48 zł** tj. **55,49%** planu

Wykonano następujące wydatki:

- zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 111.579,47 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, zakup pelletu),
- zakup energii – wykonano 144.502,28 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich),
- zakup usług pozostałych – 33.117,29 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 – 22.250,00 zł,
- wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 137.326,06 zł,
- podatek od nieruchomości komunalnych – 3.081,00 zł,
- opłata za wieczystą dzierżawę do Powiatu Żnińskiego – 67,93 zł,
- opłaty za odpady komunalne – 32.412,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp. – adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną – 87.387,58 zł,
- modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13 – 136.445,87 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Plan 81.500,00 zł

Wykonanie 2.496,40 zł tj. 3,06% planu – pozostałe wydatki dot. projektów decyzji będą realizowane w II półroczu.

Są to wydatki na:

- koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 2.220,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 276,40 zł.

Dział 720- Informatyka

Plan 474.500,00 zł

Wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% planu

Są to wydatki na Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich – realizacja w II półroczu br. po przeprowadzeniu przetargu.

Dział 750- Administracja publiczna

Plan 7.786.497,32 zł

Wykonanie 4.388.397,28 zł tj. 56,36% planu

W wydatkach tych ze środków budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych w kwocie 48.271,64 zł. W Rozdziale tym rozliczono również kwotę 7.578,75 zł związaną z wydatkami na nadanie numeru PESEL i wykonanie zdjęć dla obywateli Ukrainy – środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Wykonano wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – **Rozdział 75022** w kwocie 128.580,44 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** wykonano wydatki na kwotę 3.379.871,18 zł, na którą składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.998.953,77 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 234.155,16 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 306.813,27 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102.198,75 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw),
- zakup środków żywności – 3.815,15 zł,
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wody – 189.352,38 zł,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 257.477,54 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z dzierżawą zegara, konserwacją programów komputerowych, aktualizacją programu „LEX”, abonamentem BIP, kosztami opłat pocztowych, kosztami opłat bankowych, wywozem nieczystości stałych i płynnych, ogłoszeniami w gazetach, wyceną nieruchomości i usługami geodezyjnymi),
- zakup usług remontowych – 11.939,61 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.238,00 zł,
- roczne odpisy na ZFŚS – 65.000,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 12.385,00 zł,
- szkolenia – 11.325,10 zł,
- wpłaty na PPK – 7.383,39 zł,
- opłata za odbiór odpadów – 10.754,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.093,22 zł,



- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – 14.516,93 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 23.907,53 zł,
- ubezpieczenie mienia – 75.471,50 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim – 22.865,24 zł.

W Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO) na plan 597.800,00 zł wykonano wydatki 305.574,20 zł – są to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne oraz koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 902.335,05 zł, wydatkowano 518.521,07 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 68.724,09 zł,
- zakup środków żywności – 129,41 zł,
- zakup usług pozostałych – 359.676,71 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”),
- wynagrodzenia bezosobowe – 89.990,86 zł (m.in. na wynagrodzenia dla sołtysów, umowy zlecenia z działu gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, utrzymanie zieleni w miastach i gminach, ochotnicze straże pożarne oraz zadania w zakresie kultury fizycznej).

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

Plan 2.687,00 zł

Wykonanie 1.127,55 zł tj. 41,96% planu

Są to wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.146.700,00 zł

Wykonanie 938.168,52 zł tj. 81,81% planu

W Rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 156.468,52 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano m. in.:

- akcje ratownicze – 20.226,00 zł,
- materiały i wyposażenie – 50.959,11 zł (m. in. umundurowanie, paliwo, komputer Dell oraz komplet wózek + 28 krzesel),
- zakup środków żywności – 2.363,23 zł,
- zakup energii – 51.728,03 zł,
- zakup usług remontowych – 2.612,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 2.816,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 18.716,91 zł (konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport),
- opłata za odbiór odpadów – 1.323,00 zł,
- ubezpieczenie – 5.724,24 zł.

W Rozdziale 75495 wydatkowano kwotę 781.700,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych – stawka 70 zł za osobę dziennie.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan 300.000,00 zł

Wykonanie 143.981,30 zł tj. 47,99% planu

Są to:



1. Odsetki od kredytu Nr 77/2018/006 w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało – 358.000,00 zł,
2. Odsetki od kredytu Nr 19/0618 w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 1.207.000,00 zł,
3. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 800.000,00 zł,
4. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/21/Ł w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 417.657,42 zł,
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji, które wyemitowano na kwotę 4.900.000,00 zł.

Razem zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych i wyemitowanych obligacji – 7.682.657,42 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

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

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości **480.000,00 zł** wykorzystano:

- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 na usługi związane z kruszeniem gruzu wykorzystywanego przy utwardzaniu dróg transportu rolniczego,
- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 70007 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4270 o 20.000,00 zł na wydatki związane z remontem dachu i korytarzy w budynku komunalnym przy ul. Szubińskiej 5,
- 50.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 85214 par. 3110 na wypłatę zasiłków celowych,
- 300.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 na zadanie pn. „Modernizacja drogi w Ojrzanowie”,
- 30.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75095 par. 4300.

Z rezerwy kryzysowej planowanej w kwocie 120.000,00 zł wykorzystano:

- 15.000,00 zł – na pokrycie wydatków dotyczących zniszczenia ogrodzenia i bramy wjazdowej na teren Świetlicy Wiejskiej w Jeżewicach – Rozdział 75095 par. 4300
- 40.000,00 zł – na pokrycie wydatków zakupu materiałów, wyposażenia, leków, mediów oraz usług medycznych niezbędnych do zapewnienia właściwych warunków życia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w Ośrodku Harcerskim w Smerzynie – Rozdział 75095 par. 4210 o 30.000,00 zł i par. 4300 o 10.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan **15.701.216,63 zł**

Wykonanie **9.543.581,25 zł** tj. **60,78%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

Koszty utrzymania szkół podstawowych w tym:	6.287.738,35
– dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	175.000,00
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	40.319,88
Koszty wychowania przedszkolnego w tym:	1.848.976,73
– dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	65.000,00
– opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez gminę, której dziecko nie jest mieszkańcem	300.708,61
Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego dla przedszkola przy Stowarzyszeniu „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu otrzymana na inne formy wychowania przedszkolnego	21.084,00
Koszty związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych	233.735,41

Koszty dowozu dzieci do szkół	414.415,52
Koszty dokształcania nauczycieli	3.050,00
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	40.820,78
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	247.269,97
Wydatki inwestycyjne:	
– modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	201.181,51
– zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia – Przedszkole w Łabiszynie	135.797,93
– modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	69.191,17

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 5.905.302,57 zł i wypłatę „13” – 696.304,63 zł.

Wydatkowano również:

- 309.786,52 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego,
- 219.748,90 zł na zakup materiałów i wyposażenia,
- 261.084,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej,
- 564.961,92 zł na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 279.925,84 zł na zakup usług pozostałych,
- 390.950,00 zł na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
- 7.136,08 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 3.715,00 zł na zakup usług zdrowotnych,
- 4.348,68 zł na koszty delegacji i ryczałtów,
- 1.652,00 zł na różne opłaty i składki,
- 24.516,00 zł na opłaty za odbiór odpadów,
- 120.869,89 zł na zakup środków żywności,
- 38.613,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”
- 7.787,00 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 za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	10 211 166,13	6 119 143,12	59,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 126 962,15	4 343 688,48	60,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	305 900,00	165 042,66	53,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 721,00	463 814,53	54,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 525,02	50 525,02	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	794 685,99	436 616,68	54,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 100,00	47 477,22	35,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 560,00	80 076,45	52,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 412,00	38 613,00	76,59%
		4260	Zakup energii	492 034,98	402 685,41	81,84%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 620,00	3 330,00	91,99%



	4300	Zakup usług pozostałych	89 636,15	42 256,70	47,14%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 170,00	4 112,05	79,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	165,46	3,21%
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	1 131,00	26,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 000,00	212 100,00	84,84%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 900,00	10 908,00	52,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	3 650,00	62,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	5 592,64	13,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 317 523,00	1 889 696,14	56,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 714,01	284 714,01	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	201 181,51	77,38%
80104		Przedszkola	2 037 912,00	1 365 440,57	67,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 400,00	50 899,67	68,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 270,00	218 461,47	73,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 201,15	25 201,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 900,00	145 921,06	68,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 400,00	17 151,41	56,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 700,00	18 185,73	68,11%
	4220	Zakup środków żywności	109 800,00	83 298,87	75,86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	850,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	24 950,00	18 956,16	75,98%
	4270	Zakup usług remontowych	950,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 328,80	3 704,01	25,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 690,00	0,00	0,00%
	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	50 000,00	65,79%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 800,00	9 684,00	65,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 630,00	1 105,90	67,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	1 823,87	22,80%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 942,00	512 779,29	57,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 470,05	72 470,05	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 797,93	90,53%
80107		Świetlice szkolne	288 370,00	124 603,63	43,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 100,00	6 792,63	39,72%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	14 653,90	38,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 600,00	1 403,88	25,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	119,00	11,44%
	4260	Zakup energii	6 068,89	800,00	13,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	3,99	0,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	12 400,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 390,00	76 759,12	39,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 671,11	11 671,11	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 322,00	2 650,00	6,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 822,00	2 650,00	7,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	51 830,00	38 120,78	73,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	4 767,96	69,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	689,98	69,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	38 600,00	28 162,84	72,96%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 900,00	2 900,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	543 360,00	178 448,49	32,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	20 455,08	27,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	2 960,12	27,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 240,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 720,00	3 211,73	47,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	407 900,00	120 821,56	29,62%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 000,00	28 100,00	82,65%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 409,98	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 409,98	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	80 000,00	66 191,17	82,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	66 191,17	82,74%

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Zespół Szkół w Lubostroniu za I półrocze 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
801			Oświata i wychowanie	4 017 744,00	2 445 230,00	60,86%
	80101		Szkoły podstawowe	2 888 961,00	1 970 231,38	68,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 600,00	71 714,48	66,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 435,00	253 643,60	62,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 234,19	27 234,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 794,76	212 392,82	60,20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	21 755,11	43,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	67 748,61	75,28%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 210,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	175 965,81	136 520,35	77,58%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	160,00	8,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	17 301,58	52,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 100,00	2 554,03	25,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	971,49	40,48%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	521,00	10,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 000,00	108 850,00	94,65%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	3 324,00	48,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 031,10	91,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	162,69	2,03%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 357 216,00	917 341,09	67,59%

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 005,24	125 005,24	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 536,00	40 319,88	41,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 085,31	49,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,73	4 790,22	43,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 500,00	48,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	820,00	46,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	150,00	48,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 336,00	27 148,08	42,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 706,27	3 706,27	100,00%
80104		Przedszkola	459 152,00	253 625,48	55,24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 709,64	51,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 230,00	45 688,06	54,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 600,00	27 056,56	48,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	3 815,30	43,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	243,61	11,60%
	4220	Zakup środków żywności	48 000,00	37 571,02	78,27%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 700,00	3 400,00	39,08%
	4270	Zakup usług remontowych	550,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	105,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,05	1 000,00	39,52%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	160,00	48,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	310,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	410,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	511,14	25,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194 992,00	105 095,20	53,90%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 669,95	12 669,95	100,00%
80107		Świetlice szkolne	138 560,00	109 131,78	78,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 542,13	79,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 492,36	13 267,17	75,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	1 010,62	38,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	2 200,00	1 100,00	50,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 000,00	45,45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	160,00	48,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	241,26	30,16%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 200,00	75 602,96	83,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 207,64	11 207,64	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 895,00	400,00	2,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 195,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	400,00	2,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	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	44 690,00	2 700,00	6,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	870,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 800,00	0,00	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 700,00	2 700,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 950,00	68 821,48	18,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	6 597,56	12,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	954,74	12,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	830,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	282 000,00	38 969,18	13,82%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 800,00	22 300,00	89,92%

Dział 851- Ochrona zdrowia

Plan 318.500,00 zł

Wykonanie 148.269,09 zł tj. 46,55% planu

Są to następujące wydatki:

- 40.500,00 zł – dotacja dla Powiatu Żnińskiego na realizację programu szczepień przeciwko wirusowi HPV,
- 107.769,09 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, koncerty i koszty z nimi związane organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Dział 852- Pomoc społeczna

Plan 4.309.684,86 zł

Wykonanie 2.883.265,66 zł tj. 66,90% planu

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	335.628,25
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.640,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	17.676,51
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	289.431,40
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	66.232,03
Zasiłki stałe	211.393,00
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	529.009,30
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	183.398,12
Pomoc państwa w dożywianiu	85.296,91
Pozostała działalność: prace społecznie użyteczne, wypłata dodatku osłonowego, wypłata świadczenia pieniężnego 40,00 zł związana z pomocą obywatelom Ukrainy)	1.163.560,14

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 65.790,00 zł

Wykonanie 65.308,00 zł tj. 99,27% planu

Z wykonanych wydatków sfinansowano wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawczaPlan **74.038,00 zł**Wykonanie **42.120,00 zł** tj. **56,89%** planu

Z wydatków tych sfinansowano pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne).

Dział 855- RodzinaPlan **9.321.784,00 zł**Wykonanie **7.639.385,80 zł** tj. **81,95%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

Świadczenie wychowawcze 500+ w tym na obsługę tego zadania	4.809.427,72 15.554,19
Świadczenia rodzinne w tym na obsługę tego zadania	2.597.635,10 266.610,88
Karta Dużej Rodziny	59,00
Wspieranie rodziny	35.740,52
Rodziny zastępcze	166.901,67
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.621,79

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaPlan **5.639.736,80 zł**Wykonanie **2.503.312,50 zł** tj. **44,39%** planu

Na wykonane wydatki składają się m. in.:

Gospodarka odpadami komunalnymi	1.841.085,35
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	102.783,49
Koszty utrzymania zieleni w mieście	53.231,01
Koszty utrzymania psów w schronisku	15.850,30
Koszty oświetlenia ulic	439.695,42
Koszty utrzymania toalet wolnostojących	12.240,42
Koszty związane z ochroną środowiska	19.139,11
Koszty związane z programem „Czyste powietrze”	6.326,43

Wydatek inwestycyjny:

- Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska – 1.675,45 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoPlan **1.857.000,00 zł**Wykonanie **1.226.003,89 zł** tj. **66,02%** planu

Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 850.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 270.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 28.364,81 zł,
- zakup usług pozostałych – 15.479,15 zł.

Wydatek inwestycyjny:

- wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku – 61.950,00 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Plan **3.449.864,91 zł**

Wykonanie **261.881,64 zł** tj. **7,59%** planu

Na wykonane wydatki składają się:

- dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 125.500,00 zł,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego – 60.000,00 zł,
- koszty zakupu materiałów związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW – 3.405,46 zł,
- koszty usług, opłaty za odbiór odpadów i zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Stadionu Miejskiego – 55.288,78 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie – 12.300,00 zł,
- doświetlenie płyty bocznego Stadionu Miejskiego – 5.387,40 zł.

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 47.948.103,86 zł wykonanie **30.721.725,08 zł** tj. **64,07%**.

Wydatki majątkowe: plan 8.946.048,35 zł wykonanie **1.114.554,59 zł** tj. **12,46%**. – wykonanie wydatków majątkowych zaplanowano na miesiące od lipca do końca roku budżetowego, dlatego procent wykonania jest poniżej 50%.

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 18.304.121,14 zł wydatkowano 10.470.791,64 zł, co stanowi 57,20% planu,
- na dotacje – na plan 2.651.973,00 zł wydatkowano 1.707.084,00 zł, co stanowi 64,37%,
- obsługa długu – na plan 300.000,00 zł wydatkowano 143.981,30 zł, co stanowi 47,99%.

Wydatki majątkowe w kwocie 1.114.554,59 zł:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010		Rolnictwo i łowiectwo	324 000,00	146 992,12	45,37%
	01043	Infrastruktura wodociągowa i wsi	310 000,00	146 992,12	47,42%
		Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich	240 000,00	110 584,12	46,08%
		Dokumentacja projektowa Modernizacji Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody w Jabłówku	70 000,00	36 408,00	52,01%
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	14 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	3 561 187,49	233 380,32	6,55%
	60016	Drogi publiczne gminne	3 561 187,49	233 380,32	6,55%
		Dotacja dla Gminy Białe Błota na realizację zadania inwestycyjnego - "Remont mostu nad wodami rzeki Stara Noteć Rynarzewska w m. Prądku"	30 000,00	0,00	0,00%
		"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 22, 19/19, 19/20, 19/33, 19/37, 19/42, 24 w m. Lubostroń"	985 460,51	0,00	0,00%
		Modernizacja drogi w Ojrzanowie	927 226,98	9 220,70	0,99%
		Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Dąbie od drogi wojewódzkiej nr 254 do drogi wewnętrznej na działce nr 194/1 poprzez działkę nr 3231/5 i nr 3231/2	89 500,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi gminnej Obórznia - Nowe Dąbie dz. Nr 234/5 - Obórznia i 84, 58, 32/1, 62 Nowe Dąbie	84 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja barier przy moście ul. Poznańska	40 000,00	24 600,00	61,50%
		Modernizacja parkingu przy ul. Powstańców Wlkp.	250 000,00	173 128,02	69,25%
		Modernizacja parkingu przy ul. Bydgoskiej	100 000,00	18 436,60	18,44%
		Modernizacja drogi w Smogorzewie na dz. nr 306	510 000,00	0,00	0,00%

		Modernizacja drogi w Obórzni dz. nr 99	445 000,00	7 995,00	1,80%
		Modernizacja chodników przy ul. Żnińskiej	100 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	442 387,58	223 833,45	50,60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 387,58	87 387,58	100,00%
		Modernizacja budynku przy ul. Powst. Wlkp. 17A - adaptacja pomieszczeń na działalność medyczną	87 387,58	87 387,58	100,00%
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy	355 000,00	136 445,87	38,44%
		Modernizacja budynku komunalnego Nowy Rynek 13	290 000,00	136 445,87	47,05%
		Modernizacja dachu i korytarzy budynku komunalnego przy ul. Szubińskiej 5	65 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	210 195,00	22 865,24	10,88%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 195,00	22 865,24	10,88%
		Modernizacja kotłowni gazowej w Urzędzie Miejskim	30 000,00	22 865,24	76,22%
		Zakup urządzeń w ramach programu Polska Cyfrowa	180 195,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	490 000,00	406 170,61	82,89%
	80101	Szkoły podstawowe	260 000,00	201 181,51	77,38%
		Modernizacja kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Łabiszynie ul. Nadnotecka	260 000,00	201 181,51	77,38%
	80104	Przedszkola	150 000,00	135 797,93	90,53%
		Zakup placu zabaw i modernizacja ogrodzenia - Przedszkole w Łabiszynie	150 000,00	135 797,93	90,53%
	80195	Pozostała działalność	80 000,00	69 191,17	86,49%
		Modernizacja łazienek w budynku szkoły Podstawowej w Łabiszynie przy ul. Nadnoteckiej	80 000,00	69 191,17	86,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	741 844,60	1 675,45	0,23%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00	1 675,45	0,56%
		"Modernizacja sieci wodociągowej ul. Barcińska"	300 000,00	1 675,45	0,56%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	124 000,00	0,00	0,00%
		Dotacja na wymianę źródeł ciepła	124 000,00	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 844,60	0,00	0,00%
		"Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Łabiszyn"	317 844,60	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00	61 950,00	99,92%
	92195	Pozostała działalność	62 000,00	61 950,00	99,92%
		Wykonanie i montaż rzeźby na Łabiszyńskim Rynku	62 000,00	61 950,00	99,92%
926		Kultura fizyczna	3 114 433,68	17 687,40	0,57%
	92601	Obiekty sportowe	3 079 433,68	12 300,00	0,40%
		Przebudowa kortu tenisowego w Łabiszynie	243 167,00	0,00	0,00%
		Remont bieżni stadionu lekkoatletycznego wraz z budową budynku sanitarno-rekreacyjnego w Łabiszynie	2 366 266,68	0,00	0,00%
		Budowa zadaszanej trybuny w Parku Miejskim w Łabiszynie	470 000,00	12 300,00	2,62%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	5 387,40	15,39%
		Doświetlenie płyty bocznej Stadionu Miejskiego	35 000,00	5 387,40	15,39%
		Razem:	8 946 048,35	1 114 554,59	12,46%

**Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2022 r. po stronie wydatków wykonano
w kwocie 31.836.279,67 zł na plan 56.894.152,21 zł – co stanowi 55,96%**

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE na 30.06.2022 r.

Na dzień 30 czerwca 2022 r. budżet gminy został wykonany następująco:

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	56.170.018,75	32.778.938,82
w tym:		
- dochody bieżące	50.689.837,37	31.416.799,80
- dochody majątkowe	5.480.181,38	1.362.139,02
w tym ze sprzedaży majątku	700.000,00	200.975,00
WYDATKI	56.894.152,21	31.836.279,67
w tym:		
- wydatki bieżące	47.948.103,86	30.721.725,08
- wydatki majątkowe	8.946.048,35	1.114.554,59
Wynik budżetu	-724.133,46	942.659,15
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.874.133,46	1.674.133,46
z tego:		
- kredyty	1.200.000,00	0
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 u. o finansach publicznych	68.888,15	68.888,15
- wolne środki	1.605.245,31	1.605.245,31
ROZCHODY OGÓŁEM:	2.150.000,00	450.000,00
z tego:		
- spłaty kredytów	650.000,00	450.000,00
- wykup obligacji	1.500.000,00	0,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 593.981,30 zł, tj. 1,81% do wykonanych dochodów na dzień 30.06.2022 roku.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2022 r. był deficytowy w kwocie 724.133,46 zł – zrealizowano nadwyżkę w kwocie **942.659,15 zł.**

Zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.200.000,00 zł planowane jest w II półroczu 2022 roku.



INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

ZAKŁAD WODOCIAGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	2.877.900,00	1.310.795,59
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	172.901,69	172.901,69
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	3.050.801,69	1.483.697,28
KOSZTY RAZEM	2.877.900,00	1.343.097,36
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.	172.901,69	140.599,92
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0
OGÓŁEM	3.050.801,69	1.483.697,28

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 688.605,56 zł
- materiały i wyposażenie – 92.593,45 zł
- energia – 354.572,94 zł
- usługi remontowe – 83.763,14 zł
- usługi obce – 63.753,53 zł
- podróże służbowe – 1.000,00 zł
- odpis na ZFŚS – 18.040,00 zł
- opłata za pobór wód podziemnych i odprowadzanie ścieków – 40.768,74 zł

Kwota należności netto – **220.917,73 zł**, z tego wymagalne – **105.260,39 zł**

Ogólna kwota zobowiązań – **127.919,93 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**



INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA 30.06.2022 r.

Gmina Łabiszyn na dzień 30.06.2022 roku wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **7.682.657,42 zł**, na którą składają się to kredyty długoterminowe i obligacje komunalne.

W I półroczu 2022 roku żadna z jednostek budżetowych, zakład budżetowy, instytucje kultury i SP ZOZ nie wykazywały zobowiązań wymagalnych.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za I półrocze 2022 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do planowanych dochodów ogółem wynosi 13,68 %.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2022 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **10.965.213,10 zł**, z tego 2.553.516,95 zł to gotówka, 3.838.690,91 zł to należności wymagalne i 4.573.005,24 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **8.315.596,39 zł** – z czego 1.524.217,71 zł to należności wymagalne, 4.457.347,90 zł to pozostałe należności i 2.334.030,78 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	8 602,15
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	267 119,20
Sprzedaż mienia komunalnego	11 292,45
Opłaty za media	145 855,75
Wpływy z tyt. przekształcenia	2 442,91
Karta podatkowa	2 412,00
Podatek od nieruchomości	508 927,37
Podatek rolny	27 055,53
Podatek leśny	1 080,24
Podatek od środków transportowych	194 360,51
Inne opłaty lokalne	31 352,62
Opłaty za odpady komunalne	353 879,38

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 **2.369.697,05 zł** – z czego 2.209.212,81 zł to należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 160.484,24 zł.
3. Należności Miejskiego Zespołu Oświaty to gotówka 1.363,78 zł.
4. Należności Zespołu Szkół w Łabiszynie to gotówka 9.266,03 zł.
5. Należności Zespołu Szkół w Lubostroniu to gotówka 770,00 zł.



Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to kwota **268.519,85 zł**, z czego 105.260,39 zł to należności wymagalne, 115.657,34 zł – pozostałe należności oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 47.602,12 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.524.217,71 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 2.209.212,81 zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 105.260,39 zł

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Łabiszyński Dom Kultury	1.350.000,00	850.000,00	62,96%
Biblioteka Publiczna	360.000,00	270.000,00	75,00%

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Urząd Miasta Bydgoszcz	6.568,00	0,00	0%
Powiat Żniński – szczepienia HPV	40.500,00	40.500,00	100,00%
Urząd Marszałkowski – pneumokoki	8.000,00	0,00	0%
Gmina Białe Błota – dotacja do remontu mostu na rzece Stara Noteć - Prądko	30.000,00	0,00	0%

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Podmiotowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu			
- subwencja	281.024,00	175.000,00	62,27%
- dotacja przedszkole	140.213,00	65.000,00	46,36%
- dotacja z Kuj-Pom Urzędu Wojew.	42.168,00	21.084,00	50,00%
Organizacje Pożytku Publicznego	60.000,00	60.000,00	100,00 %
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	165.500,00	125.500,00	75,83%

Celowe:

Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
Dofinansowanie wymiany pieców	124.000,00	0,00	0%
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	14.000,00	0,00	0%
Dotacje na remont zabytkowych obiektów	30.000,00	0,00	0%

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 7.555,80 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 7.555,80 zł. Zrealizowano również kwotę 99.059,74 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 77.616,44 zł. Zrealizowano także kwotę 310,00 zł z tytułu udostępnienia danych osobowych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 117,80 zł.

INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH BURMISTRZOWI PRZEZ RADE MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE

1. Upoważnienie do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 1.000.000,00 zł -zrealizowano
2. Upoważnienie do zaciągania zobowiązań przez zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie **1.200.000,00 zł** na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów przypadających do spłaty w 2022 roku w kwocie 544.754,69 zł oraz sfinansowanie części deficytu budżetu gminy na 2022r. w kwocie 655.245,31 zł realizacja w II półroczu.
3. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu rat kredytów i wykupu obligacji w roku 2022 w kwocie **2.150.000,00 zł** – spłacono 450.000,00 zł.
4. Upoważnienie do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe – upoważnienie wykonano na bieżąco.
5. Upoważnienie do przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – upoważnienie wykonano na bieżąco.
6. Upoważnienie w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do (upoważnienie wykonano na bieżąco):
 - a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę Łabiszyn, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łabiszyn na lata 2022-2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/215/21 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

- Zarządzeniem Nr 120.1.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 stycznia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXI/219/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 16 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.7.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 28 lutego 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.11.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 07 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.13.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 14 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.14.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 17 marca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXII/229/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 23 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.16.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.19.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 31 marca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.20.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 08 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.21.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 19 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.22.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 21 kwietnia 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIII/236/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 27 kwietnia 2021 r.
- Zarządzeniem Nr 120.23.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 29 kwietnia 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.26.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 09 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.28.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 16 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.30.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 24 maja 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.34.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 03 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr XXXIV/245/22 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 15 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.37.2022 Burmistrza Łabiszyna z dnia 20 czerwca 2022 r.
- Zarządzeniem Nr 120.44.2021 Burmistrza Łabiszyna z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dokonywane zmiany wynikały ze zmian budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2022. Wprowadzone zmiany były wynikiem otrzymanych decyzji finansowych, podpisanych umów i porozumień na finansowanie zadań oraz koniecznością zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne i wydatki bieżące związane przede wszystkim z pomocą obywatelom Ukrainy.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 na dzień 30.06.2022 r. wyniosła **7.182.657,42 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 56.170.018,75 zł wykonano 32.778.938,82 zł, t. j. 58,36%

Dochody bieżące:

Na plan w wysokości 50.689.837,37 zł wykonano 31.416.799,80 zł, t. j. 61,98%

Dochody majątkowe:

Na plan w wysokości 5.480.181,38 zł wykonano 1.362.139,02 zł, t. j. 24,86%

2. Wydatki ogółem:

Na plan w wysokości 56.894.152,21 zł wykonano 31.836.279,65 zł, t. j. 55,96%

Wydatki bieżące:

Na plan w wysokości 47.948.103,86 zł wykonano 30.721.725,08 zł, t. j. 64,07%

Wydatki majątkowe:

Na plan w wysokości 8.946.048,35 zł wykonano 1.114.554,59 zł, t. j. 12,46%

3. Wydatki na obsługę długu:

- odsetki od kredytów długoterminowych – 73.220,30 zł
- odsetki od wyemitowanych obligacji – 70.761,00 zł

4. Wynik budżetu:

Zaplanowany budżet był deficytowy w wys. 724.133,46 zł – wykonano nadwyżkę w wysokości **942.659,15 zł**.

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

Rok	Dochody	Wydatki	Wynik finansowy	Kwota długu
2023	46.579.640,02	46.579.640,02	0,00	7.182.657,42
2024	44.450.000,00	43.279.000,00	1.171.000,00	6.011.657,42
2025	44.450.000,00	42.650.000,00	1.800.000,00	4.211.657,42
2026	44.450.000,00	43.300.000,00	1.150.000,00	3.061.657,42
2027	44.450.000,00	43.732.342,58	717.657,42	2.344.000,00
2028	44.450.000,00	43.950.000,00	500.000,00	1.844.000,00
2029	44.450.000,00	43.450.000,00	1.000.000,00	844.000,00
2030	44.450.000,00	43.606.000,00	844.000,00	0,00

6. Kwota długu:

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2022 r. wykazany w sprawozdaniu budżetowym o stanie zobowiązań Rb-Z wynosi **7.682.657,42 zł**. Kwota zadłużenia do zaplanowanych dochodów, tj. kwoty 56.170.018,75 zł wynosi **13,68 %**.

7. Przychody:

Na plan w wysokości 2.874.133,46 zł wykonano 1.674.133,46 zł – tj. 68.888,15 zł niewykorzystane środki pieniężne i 1.605.245,31 zł – wolne środki. Zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.200.000,00 zł planowane jest w II półroczu br.

8. Rozchody:

Na plan 2.150.000,00 zł wykonano 450.000,00 zł. Uregulowano raty kredytowe na kwotę 450.000,00 zł. Wykup obligacji komunalnych w wys. 1.500.000,00 zł i spłaty rat kredytów w wys. 200.000,00 zł nastąpią w II półroczu.

9. Wpływ środków unijnych:

- Rozdział 72095 – kwota 474.500,00 zł – środki otrzymane na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 1129/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich”,
- Rozdział 75023 – kwota 310.290,00 zł – środki otrzymane w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 zawartej ze Skarbem Państwa,
- Rozdział 90001 – kwota 393.550,00 zł – częściowy wpływ środków z ostatecznego rozliczenia zadania pn. „Budowa Kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III oraz budowa i przebudowa wodociągu w m. Łabiszyn” współfinansowanego z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego RPOW-KP na lata 2014-2020 ZIT BTOF – 393.550,00 zł.

10. Gmina Łabiszyn nie posiadała na dzień 30.06.2022 r. lokaty terminowej, jak również nie udzieliła do tego dnia poręczeń i gwarancji.



**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk. planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 231,12	608 987,84	75,72%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	12 000,00	80,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	12 000,00	80,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	320 000,00	146 992,12	45,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	146 992,12	47,42%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	455 231,12	449 995,72	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,50	1 455,10	23,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235,60	2 235,60	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	446 305,02	446 305,02	100,00%
600			Transport i łączność	4 219 187,49	731 823,47	17,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	7 926,50	99,08%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 926,50	99,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 211 187,49	723 896,97	17,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	108 390,08	51,61%
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	88 428,40	76,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	293 698,17	90,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 531 187,49	233 380,32	6,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 234,08	708 169,48	55,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 234,08	140 524,46	83,04%
		4260	Zakup energii	71 746,50	48 575,64	67,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 493,31	44,93%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	67,93	67,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 387,58	87 387,58	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 107 000,00	567 645,02	51,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000,00	111 579,47	67,62%
		4260	Zakup energii	135 000,00	95 926,64	71,06%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 250,00	55,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 623,98	31,80%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	240 000,00	135 955,02	56,65%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	1 371,04	11,43%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	3 081,00	61,62%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	32 412,00	50,64%
		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	355 000,00	136 445,87	38,44%
710			Działalność usługowa	81 500,00	2 496,40	3,06%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	2 220,00	2,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	2 220,00	2,78%



	71035		Cmentarze	1 500,00	276,40	18,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	276,40	18,43%
720			Informatyka	474 500,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	474 500,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	474 500,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 786 497,32	4 388 397,28	56,36%
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 753,74	55 850,39	52,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 701,76	18 749,00	34,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	4 046,00	33,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 744,23	598,00	34,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 948,80	5 876,66	98,79%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	319,04	63,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 458,95	12 454,35	71,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,34	45,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 280,00	91,43%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	252 000,00	128 580,44	51,02%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	248 000,00	128 580,44	51,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 928 608,53	3 379 871,18	57,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	20 644,64	82,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 436 300,00	1 998 953,77	58,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242 950,00	234 155,16	96,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	264 873,77	44,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 125,00	41 939,50	64,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	12 385,00	61,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 280,00	102 198,75	55,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	97 170,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	3 815,15	38,15%
		4260	Zakup energii	229 100,00	189 352,38	82,65%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	11 939,61	39,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 238,00	44,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 200,00	257 477,54	72,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	32 925,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	23 907,53	59,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00	14 516,93	41,48%
		4430	Różne opłaty i składki	120 000,00	75 471,50	62,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	65 000,00	72,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 556,00	91,12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	10 754,00	53,77%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	0,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 100,00	3 025,00	97,58%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 093,22	10,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 325,10	56,63%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 213,53	7 383,39	31,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	22 865,24	76,22%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 195,00	0,00	0,00%



75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	597 800,00	305 574,20	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	2 443,23	56,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 200,00	191 375,47	50,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	26 462,82	94,51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 500,00	36 067,30	53,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 900,00	2 958,78	29,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	8 495,60	28,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 632,09	25,44%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	44,88	4,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	15 971,24	72,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	2 911,38	41,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 062,77	21,26%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	152,00	15,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	6 050,00	72,89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	3 346,64	52,29%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	902 335,05	518 521,07	57,46%
	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 568,00	0,00	0,00%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	4 230,61	7,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	585,19	2,93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 953,15	85 175,06	34,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 706,40	68 724,09	87,32%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	129,41	2,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	472 000,00	359 676,71	76,20%
	4418	Podróże służbowe krajowe	356,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 023,00	0,00	0,00%
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	728,50	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 687,00	1 127,55	41,96%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 687,00	1 127,55	41,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	887,00	227,55	25,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	900,00	50,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 700,00	938 168,52	81,81%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365 000,00	156 468,52	42,87%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	67 000,00	20 226,00	30,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 959,11	42,47%
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 363,23	47,26%
	4260	Zakup energii	90 000,00	51 728,03	57,48%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	2 612,00	18,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 816,00	80,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 716,91	38,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 724,24	47,70%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 323,00	44,10%
	75495	Pozostała działalność	781 700,00	781 700,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	781 700,00	781 700,00	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000,00	143 981,30	47,99%



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	143 981,30	47,99%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	143 981,30	47,99%
758		Różne rozliczenia	65 000,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	15 701 216,63	9 543 581,25	60,78%
	80101	Szkoły podstawowe	10 296 947,15	6 488 919,86	63,02%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	281 024,00	175 000,00	62,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	414 500,00	236 757,14	57,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 254 156,00	717 458,13	57,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 759,21	77 759,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147 480,75	649 009,50	56,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 100,00	69 232,33	37,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 560,00	147 825,06	60,94%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 622,00	38 613,00	74,80%
	4260	Zakup energii	668 000,79	539 205,76	80,72%
	4270	Zakup usług remontowych	9 800,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 420,00	3 490,00	64,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 436,15	59 558,28	48,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 270,00	6 666,08	43,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 560,00	1 136,95	15,04%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	1 652,00	17,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 000,00	320 950,00	87,93%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 700,00	14 232,00	51,38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	6 681,10	73,42%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	5 755,33	11,99%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 674 739,00	2 807 037,23	60,05%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	409 719,25	409 719,25	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	201 181,51	77,38%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 536,00	40 319,88	41,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	2 085,31	49,65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 093,73	4 790,22	43,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	3 100,00	1 500,00	48,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	120,00	42,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 760,00	820,00	46,59%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	150,00	48,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 336,00	27 148,08	42,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 706,27	3 706,27	100,00%
	80104	Przedszkola	3 037 277,00	1 984 774,66	65,35%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 213,00	65 000,00	46,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 400,00	58 609,31	65,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 500,00	264 149,53	69,42%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 201,15	33 201,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	172 977,62	64,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 200,00	20 966,71	53,49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	18 429,34	63,99%
	4220	Zakup środków żywności	157 800,00	120 869,89	76,60%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 370,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	33 650,00	22 356,16	66,44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	105,00	13,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 858,85	4 704,01	27,90%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	300 708,61	75,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	160,00	7,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 130,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	50 000,00	56,82%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	10 284,00	64,28%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 130,00	1 105,90	51,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	2 335,01	23,35%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 934,00	617 874,49	56,74%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 140,00	85 140,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 797,93	90,53%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 168,00	21 084,00	50,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 168,00	21 084,00	50,00%
80107		Świetlice szkolne	426 930,00	233 735,41	54,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 100,00	12 334,76	51,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 592,36	27 921,07	50,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 200,00	2 414,50	29,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	119,00	7,26%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	8 268,89	1 900,00	22,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	1 003,99	27,13%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	160,00	48,48%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	12 400,00	80,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	241,26	18,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 590,00	152 362,08	53,54%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 878,75	22 878,75	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 317,50	414 415,52	68,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	49 595,13	47,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 086,10	50,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	492,41	17,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00	70 076,82	63,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 417,50	53 375,50	69,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	210 789,56	79,84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 217,00	3 050,00	5,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 695,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 322,00	3 050,00	6,31%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	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	96 520,00	40 820,78	42,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 767,96	36,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 870,00	689,98	36,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	1 600,00	48,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 400,00	28 162,84	39,44%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 600,00	5 600,00	100,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 310,00	247 269,97	27,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 700,00	27 052,64	21,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	3 914,86	21,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 960,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 550,00	3 211,73	42,54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 900,00	58,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	689 900,00	159 790,74	23,16%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 800,00	50 400,00	85,71%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 993,98	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 584,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 409,98	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	80 000,00	69 191,17	86,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	69 191,17	86,49%
851		Ochrona zdrowia	318 500,00	148 269,09	46,55%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	48 500,00	40 500,00	83,51%
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	48 500,00	40 500,00	83,51%
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 200,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 200,00	44,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	105 569,09	39,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 544,12	25,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	14 416,02	28,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	1 893,64	7,57%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 465,31	73,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	85 150,00	50,09%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	4 309 684,86	2 883 265,66	66,90%
	85202	Domy pomocy społecznej	466 700,00	335 628,25	71,92%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	466 700,00	335 628,25	71,92%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 640,00	82,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	560,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 080,00	75,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00	17 676,51	54,90%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	17 676,51	54,90%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	607 652,00	289 431,40	47,63%
	3110	Świadczenia społeczne	607 652,00	289 431,40	47,63%
85215		Dodatki mieszkaniowe	100 702,86	66 232,03	65,77%
	3110	Świadczenia społeczne	100 688,80	66 223,36	65,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06	8,67	61,66%
85216		Zasiłki stałe	356 700,00	211 393,00	59,26%
	3110	Świadczenia społeczne	356 700,00	211 393,00	59,26%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 792,00	529 009,30	61,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 874,90	95,83%
	3110	Świadczenia społeczne	8 760,00	8 760,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 000,00	346 217,79	57,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 000,00	36 116,18	85,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00	68 907,83	61,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	5 911,40	45,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	10 140,08	53,37%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	713,40	71,34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 332,00	12 859,64	96,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	5 083,83	59,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	7 204,25	60,04%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	20,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	20 500,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	347 532,00	183 398,12	52,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	57 875,40	43,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	13 667,29	56,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	1 481,03	43,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 572,00	40 804,81	57,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 494,62	24,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00	48 650,00	54,85%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	2 624,97	62,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 660,00	5 500,00	97,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	217 950,00	85 296,91	39,14%
	3110	Świadczenia społeczne	217 950,00	85 296,91	39,14%
85295		Pozostała działalność	1 319 456,00	1 163 560,14	88,18%
	3110	Świadczenia społeczne	1 269 048,00	1 113 934,88	87,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 246,00	37 534,00	98,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 916,00	4 914,26	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,00	122,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 594,00	4 525,00	98,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 530,00	2 530,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 790,00	65 308,00	99,27%

85395		Pozostała działalność	65 790,00	65 308,00	99,27%
	3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 200,00	99,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 112,00	930,00	83,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	155,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	23,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 038,00	42 120,00	56,89%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 038,00	42 120,00	56,89%
	3240	Stypendia dla uczniów	74 038,00	42 120,00	56,89%
855		Rodzina	9 321 784,00	7 639 385,80	81,95%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 814 428,00	4 809 427,72	99,90%
	3110	Świadczenia społeczne	4 797 845,00	4 793 873,53	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	860,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	239,85	47,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 231,34	61,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 306,00	2 597 635,10	62,56%
	3110	Świadczenia społeczne	3 703 498,00	2 331 024,22	62,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 008,00	61 287,00	40,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	182 795,16	70,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	1 593,36	49,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	707,00	10,10%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	159,90	31,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	100,00	16,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 479,46	60,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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	489,00	48,90%
	85503	Karta Dużej Rodziny	350,00	59,00	16,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	59,00	16,86%
	85504	Wspieranie rodziny	68 200,00	35 740,52	52,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	632,00	632,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	21 163,52	47,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	4 268,35	49,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	624,50	48,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	28,50	2,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	541,20	36,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 539,45	51,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 668,00	1 668,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	775,00	77,50%
	85508	Rodziny zastępcze	250 000,00	166 901,67	66,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	166 901,67	66,76%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 500,00	29 621,79	81,16%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 500,00	29 621,79	81,16%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 639 736,80	2 503 312,50	44,39%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	12 960,97	3,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 123,82	22,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 161,70	67,74%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 675,45	0,56%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 601 500,00	1 841 085,35	51,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 601 500,00	1 841 085,35	51,12%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	170 192,20	102 783,49	60,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	2 281,13	9,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 850,20	35 972,36	85,96%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 142,00	64 530,00	62,56%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155 000,00	53 231,01	34,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	45 510,51	41,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	7 720,50	17,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 000,00	6 326,43	4,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 946,43	98,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 380,00	69,00%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	124 000,00	0,00	0,00%
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	15 850,30	31,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	15 850,30	31,70%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 027 844,60	439 695,42	42,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	617,00	4,11%
	4260	Zakup energii	350 000,00	277 825,42	79,38%
	4270	Zakup usług remontowych	340 000,00	161 253,00	47,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 844,60	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	19 139,11	38,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 477,41	9,85%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 661,70	58,87%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 200,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	25 000,00	12 240,42	48,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 240,42	48,96%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 857 000,00	1 226 003,89	66,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 000,00	850 000,00	62,96%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	850 000,00	62,96%
	92116	Biblioteki	360 000,00	270 000,00	75,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	270 000,00	75,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	0,00	0,00%
	2720	Dotacja celowa 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	117 000,00	106 003,89	90,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	28 364,81	82,22%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	209,93	41,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 479,15	77,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	61 950,00	99,92%
926		Kultura fizyczna	3 449 864,91	261 881,64	7,59%
	92601	Obiekty sportowe	3 099 433,68	15 705,46	0,51%



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 405,46	68,11%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 266,68	12 300,00	0,43%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 167,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 431,23	246 176,18	70,25%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 500,00	125 500,00	75,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 931,23	18 685,19	55,07%
	4260	Zakup energii	20 000,00	18 032,59	90,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 647,00	77,65%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 924,00	34,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	5 387,40	15,39%
		Razem:	56 894 152,21	31 836 279,67	55,96%

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

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2022 roku

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE

nr. 7426/2022

20.07.2022

(LUBO ZŁOŻENIA)

IAA/14

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

Etaty: 9,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
I.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.352.100,00	852.100,00	63,02
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	1.350.000,00	850.000,00	62,96
1.	Dotacje z budżetu na działalność statutową	1.350.000,00	850.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	1.350.000,00	850.000,00	
1.2.	- z innych źródeł		-	
2.	Pozostałe przychody	2.100,00	2.100,00	100
	KOSZTY OGÓŁEM	1.352.100,00	825.532,50	61,06
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	689.500,00	387.477,29	56,20
1.1.	wynagrodzenia osobowe	593.500,00	330.536,01	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	96.000,00	56.941,28	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	149.400,00	68.595,26	45,91
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK wypł. ze śr. pracodawcy	134.000,00	66.932,29	
2.2	Świadczenie urlopowe	15.400,00	1.662,97	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	513.200,00	369.459,95	71,99
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	113.500,00	56.987,77	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki oraz nieczystości płynne	180.000,00	105.926,41	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	23.000,00	11.157,42	
3.6	transport	2.400,00	2.400,00	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	2.000,00	1.239,00	
3.8	podróże służbowe	2.500,00	1.953,27	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia, kotłownia, pozost. usł. obce)	189.800,00	189.796,08	
III.	Wynik finansowy za 2022	-	-	
IV.	Amortyzacja	0	0	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	37.730,89	-
Pozostałe	439,56	-
RAZEM	38.170,45	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	9.222,24	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	18.316,44	-
US	4.325,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe (PPK)	257,25	-
RAZEM	32.120,93	-

Sporządził:

Kierownik jednostki:

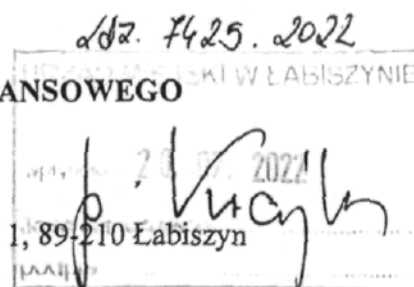
GLÓWNY KSIĘGOWY
M. Kwasigroch
Małgorzata Kwasigroch

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury

Albin Łakomy
Albin Łakomy

Łabiszyn, 20.07.2022

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 za I półrocze 2022 roku



BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. dr. Juliana Gerpe, ul. Parkowa 1, 89-210 Łabiszyn

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	360.000,00	270.000,00	75,00
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	360.000,00	270.000,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	360.000,00	270.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	360.000,00	270.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
2.1	- pozostałe przychody	-	-	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pt. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	360.000,00	219.839,46	51,43
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	225.000,00	143.351,57	63,71
1.1.	wynagrodzenia osobowe	213.000,00	133.903,27	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	12.000,00	9.448,30	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	45.100,00	30.253,60	67,08
2.1	Ubezpieczenia Społeczne, Fundusz Pracy oraz PPK fin. ze śr. pracodawcy	40.050,00	28.590,63 (1.380,74)	
2.2	Świadczenie urlopowe	5.050,00	1.662,97	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	79.900,00	46.234,29	57,87
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	25.000,00	14.764,19	
3.2	wydawnictwa, książki	25.000,00	16.730,93	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	1.000,00	236,40	
3.4	Usługi obce tj. telefonia stacjonarna i komórkowa, opłaty pocztowe, RTV, informatyczne, licencje, strona internetowa	15.000,00	8.993,91	
3.5	konserwacje i naprawy	500,00	0,00	
3.6	transport	1.000,00	0,00	
3.7	szkolenia i badania lekarskie	1.500,00	375,00	
3.8	podróże służbowe	1.000,00	286,32	
3.9	pozostałe koszty (przedstawienia, warsztaty, prowizje, ubezpieczenia itp.)	9.900,00	4.847,54	
III.	Wynik finansowy za 2021	-	-	

IV.	Amortyzacja	10.000,00	0	0
-----	-------------	-----------	---	---

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury:

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	52.078,28	-
Pozostałe	61,79	-
RAZEM	52.140,07	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury:

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	351,33	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	7.409,06	-
US	1.525,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe (PPK)	421,40	-
RAZEM	9.706,79	-

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kwasigroch
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
mgr Grażyna Paszkiewicz

Łabiszyn, 20.07.2022

Lub 7592-2022

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie
89-210 Łabiszyn, ul. Powst. Wlkp. 17a
tel. 52 384 40 33, REGON 093127952
NIP 562-166-93-40

I - VI 2022
WYDATKI

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
wzrost 27 03 2022
[Signature]

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 530 000,00	696 185,25	45,50
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	70 500,00	77 088,36	109,35
w tym:			
woda	5 500,00	786,71	14,30
energia cieplna	50 000,00	71 928,52	143,86
energia elektryczna	15 000,00	4 373,13	29,15
USŁUGI OBCE (RAZEM)	801 500,00	542 183,70	67,65
laboratorium	42 000,00	30 135,69	71,75
usługi protetyczne	17 000,00	11 820,00	69,53
rtg, usg	17 000,00	9 277,00	54,57
usługi pralnicze	500,00	105,53	21,11
utylizacja odpadów	10 000,00	4 592,16	45,92
usługi pocztowe, telefoniczne	15 000,00	7 215,82	48,11
usługi medyczne (kontrakty)	700 000,00	479 037,50	68,43
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	13 000,00	7 646,35	58,82
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00	3 435,86	34,36
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	50 000,00	19 674,36	39,35
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	9 000,00	4 822,78	53,59
UBEZPIECZENIA	14 000,00	38,40	0,27
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	240,67	6,02
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 500,00	3 004,19	46,22
PROWIZJE BANKOWE	2 000,00	594,00	29,70
SZKOLENIA, PRENUMERATY	14 000,00	14 939,71	106,71
REMONTY I KONSERWACJE	66 200,00	10 135,58	15,31
POZOSTAŁE KOSZTY	120 000,00	77 767,09	64,81
RAZEM	2 710 700,00	1 457 756,30	53,78

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

[Signature]
Izabela Kubkowska



**Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie
I - VI. 2022 r.**

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK ZA 2021 ROK	30 000,00	32 255,88	107,52
POZ	2 300 400,00	1 110 265,01	48,26
STOMATOLOGIA	132 000,00	67 048,11	50,79
REHABILITACJA	235 000,00	151 748,87	64,57
DZIERŻAWY I INNE PRZYCHODY	3 200,00	7 117,21	222,41
POZOSTAŁE	10 100,00	4 824,00	48,24
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	2 710 700,00	1 373 259,08	50,66

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

Informacja o stanie zobowiązań i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej- Przychodnia w Łabiszynie na dzień 30.06.2022 roku

I. Stan należności:

1. Ogółem: 212.012,49 zł
w tym wymagalne: 0,00 zł

II. Inwestycja krótkoterminowe:

1. Ogółem: 1.292.393,68 zł
w tym, środki pieniężne na rachunku bankowym: 1.291.162,48 zł
w tym, środki pieniężne w kasie: 1.231,20 zł

III. Zobowiązania:

1. Ogółem: 249.311,71 zł

a) zobowiązania wobec dostawców 99.081,73 zł
b) zobowiązania wobec pracowników 66.767,70 zł
c) pozostałe (wobec ZUS, wobec Urzędu Skarbowego, zobowiązania cywilno-prawne)
83.462,28 zł
w tym, wymagalne 0,00 zł

KONTROLA SYSTIAK
GŁÓWNA KASJERKA

Uzasadnienie

Burmistrz Łabiszyna na mocy przepisów art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747 i poz. 1768) 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 2022 roku oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 roku w terminie do 31 sierpnia.

