

ZA 2016 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	551.391,86	553.675,43	100,41
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	197.000,00	195.984,52	99,48
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	860.088,00	825.189,10	95,94
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	927.321,00	916.451,85	98,83
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	15.044,00	14.336,00	95,30
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9.983.751,25	10.012.962,56	100,30
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.119.959,00	14.161.700,84	100,30
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	695.723,38	692.896,55	99,59
852	POMOC SPOŁECZNA	12.553.304,71	12.555.692,16	100,02
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	342.891,41	272.343,61	79,43
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	190.225,00	85.629,24	45,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5.000,00	5.000,00	100,00
	OGÓŁEM:	40.443.199,61	40.293.362,16	99,63

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

ZA 2016 ROK

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	642.391,86	603.960,88	94,02
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.213.957,00	3.128.243,77	97,33
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	939.000,00	936.225,36	99,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	59.500,00	57.588,00	96,79
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.564.105,62	4.340.476,33	95,10
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	15.044,00	14.336,30	95,29
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	138.000,00	130.335,11	94,45
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	78.120,00	77.786,00	99,57
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250.000,00	242.904,79	97,16
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	54.950,00	19.950,00	36,31
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.670.146,65	11.302.812,36	96,85
851	OCHRONA ZDROWIA	190.500,00	190.500,00	100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	13.750.129,09	13.723.252,88	99,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	807.384,41	703.929,20	87,19
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.151.470,98	2.056.833,26	95,60
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.455.000,00	1.379.490,55	94,81
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	463.500,00	449.322,10	96,94
	OGÓŁEM:	40.443.199,61	39.357.946,42	97,32

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN W 2016 ROKU

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2016 r. zgodnie z Uchwałą Nr XI/90/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 29.231.521,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 29.231.521,00 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

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

W trakcie realizacji budżetu w 2016 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji z Ministerstwa Finansów.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **40.443.199,61 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **40.443.199,61 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 551.391,86 zł wykonano 553.675,43 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 3.000,00 otrzymano 5.283,57 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej – otrzymano 548.391,86 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 197.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 195.984,52 zł - dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego (79.592,10 zł), kwota 46.875,60 – współfinansowanie przebudowy dojazdu do ul. Powst. Wlkp. z Spółdzielnią Mieszkaniową w Szubinie oraz 69.516,60 – dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji drogi w Jeżewie.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 860.088,00 zł wykonano dochody na kwotę 825.189,10 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów - wykonano 16.539,01 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 130.000,- wykonano 144.034,33 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – wykonano 354.417,33 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - wykonano 296.665,41 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – wykonano 12.291,52 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 1.241,50 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 927.321,00 - wykonano dochody w kwocie 916.451,85 - zł. Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych (83.716,10), refundacja kwoty wypłaconej koordynatorowi ZIT, która wpłynęła z Urzędu Miasta Bydgoszcz (12.869,40) oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Żninie za lata 2010 i 2011 z tytułu inwestycji wodno – kanalizacyjnych, które w tych latach finansowała Gmina (813.000,00 zł) oraz refundacja kosztów pracowniczych z Powiatowego Urzędu Pracy (6.840 zł).

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

W dziale tym na plan 15.044,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 14.7336,00 zł na zakup przeźroczystych urn wyborczych oraz prowadzenie stałego spisu wyborców.

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

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

W dziale tym na plan 9.983.751,25 wykonano dochody na kwotę 10.012.962,56 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2016 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i raty przypadające w br./	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	20.000,00	15.483,86	17.327,27	77,42
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.140.396,00	1.116.739,23	70.381,64	97,93
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.408.310,25	1.413.129,98	381.043,72	100,34
ROLNY OSOBY PRAWNE	80.000,00	83.153,00	0	103,94
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	480.000,00	462.544,44	29.875,76	96,36
LEŚNY OSOBY PRAWNE	152.000,00	156.349,00	0	102,86
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	5.826,70	692,50	116,53
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	14.000,00	11.153,00	228,80	79,66
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	350.000,00	336.831,47	163.370,06	96,24
OD SPADKÓW I DAROWIZN	25.545,00	23.867,70	0	93,44
OPLATA PRODUKTOWA	1.500,00	1.527,69	0	101,85
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	358.000,00	333.598,77	1.449,23	93,18
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	35.000,00	35.891,46	118.475,34	102,55
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	4.530.000,00	4.626.438,00	1,00	102,13
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	25.896,47	-79,00	129,48
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	72.000,00	94.532,02	-45,00	131,29
OPLATA SKARBOWA	30.000,00	31.285,00	0	104,28
OPLATA EKSPLOATACYJNA	60.000,00	58.331,50	0	97,22
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	170.000,00	174.180,99	0	102,46
WPŁYWY Z OPLAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	1.032.000,00	1.006.202,28	201.710,22	97,50
Razem	9.983.751,25	10.012.962,56	984.431,42	100,29

W kwocie należności ogółem 984.431,42 zł - zaległości wynoszą: 843.851,14, tj. 85,72%.

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 2.548.706,25 wykonano 2.529.869,21 - tj. 99,26%

-podatek rolny na plan 560.000,- wykonano 545.697,44 - tj. 97,45%.

-podatek od środków transportowych na plan 364.000,- wykonano 347.984,47 - tj. 95,60%.

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

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

- wysłano 857 upomnień na kwotę 1.440.199,36 zł – podatki od nieruchomości, rolny i od środków transportowych

- opłaty za odpady komunalne – 454 upomnień na kwotę 180.030,60 zł

- wysłano 214 wezwań do zapłaty na kwotę 513.669,03 zł (dzierżawa – 31 wezwań na kwotę 10.951,37 zł, użytkowanie wieczyste – 70 wezwań na kwotę 5.992,87 zł, czynsze mieszkaniowe – 113 wezwań na kwotę 496.724,79 zł)

W roku 2016 r. wystawiono 188 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 283.266,90 zł (podatek transportowy – 21 na kwotę 98.659,15 zł, podatki od nieruchomości i rolny – 68 na kwotę 136.389,55 zł oraz opłaty za odpady komunalne – 99 na kwotę 48.218,20 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.16 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 52.541,33 zł. (wpłaty główne 50.536,16 + odsetki 1.556,35 + koszty wysłanego upomnienia 448,82 zł), tj. 0,44% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 31.12.16 wyniosły **843.851,14** zł tj. 2,09% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 7,08% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 4.530.000,- wykonano kwotę 4.626.438,- co stanowi **102,13%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonano w wysokości 25.8966,47 zł, co stanowi 129,48%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 14.119.959,- zł otrzymano kwotę 14.161.700,84,10 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 8.912.188,00

- subwencja podstawowa- wykonano 4.949.416,00

- subwencja wyrównawcza - wykonano 270.094,00

- zwrot kosztów postępowania procesowego w sprawie zwrotu VAT za wydatki inwestycyjne wykonane w latach poprzednich dokonanych w sferze wodno-ściekowej – 30.917,69 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 695.723,38 wykonano dochody w kwocie 692.896,55 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 87.464,00 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego w kwocie 310.990,00 zł, na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 26.030,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 74.880,17 zł i ERASMUS PLUS w kwocie 188.052,38 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 12.553.304,71 wykonano dochody w kwocie 12.555.692,16 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 12.513.487,61 zł, wpływ z PUP – 10.960,00zł oraz wpływy własne – 31.244,55 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	4.520.207,89
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	38.481,40
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	167.249,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	115.316,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	176.000,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	916.535

- dotacja na zasiłki stałe	311.618,10
-dotacja na dodatki energetyczne	10.143,61
-dotacja z tytułu klęski (zerwane dachy)	30.000,00
-dotacja obsługa programu Rodziny Wielodzietne	305,52
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	7.387,64
-wpływy z tytułu zaliczek alimentacyjnych i nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	15.076,91
-wpływy z tyt. opłat w DPS	8.780,00
-dotacja 500+	6.215.296,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. prac społ. użytecznych	10.960,40

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 342.891,41 otrzymano dochody w kwocie 272.343,61 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 190.225,24 zł otrzymano kwotę – 85.629,24 zł. Wykonane dochody związane są z:

- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 23.218,95 zł
- wpłatą przez ZW i K nadwyżki środków obrotowych – 3.658,98 zł
- w wpływ środków z WFOŚ i GW w Toruniu – 58.751,31 - za uporządkowanie azbestu na terenie gminy.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym wykonano 5.000,00 zł – darowizna od Firmy NOVAGO w Żninie dla sołectwa Jabłówko.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan **14.091.959,00** wykonano **14.131.698,00**, co stanowi 35,07% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan **14.411.801,36** wykonano **14.244.009,25** co stanowi 35,35% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan **11.939.439,25** wykonano **11.917.654,91** co stanowi 29,58% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 40.024.111,61 wykonano **39.868.012,81** co stanowi **99,61%**
2. **Dochody majątkowe** na plan 419.088,00 wykonano **425.349,35** co stanowi **101,49%**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych -4.626.438,00 zł, tj. 38,82% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 2.529.869,21 zł, tj. 21,23% dochodów własnych
- opłata za odpady - 1.006.202,28 zł, tj. 8,44% dochodów własnych
- podatek rolny - 545.697,44 zł, tj. 4,58% dochodów własnych
- zwrot podatku VAT za 2011-2012 – 813.000,00 zł, tj. 6,82% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn za 2016 r. po stronie dochodów na plan

40.443.199,61 zł wykonano 40.293.362,16 zł - co stanowi 99,63%.

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

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 642.391,86 zł wykonano 603.960,41 zł. Przyłącze wodociągowe w m. Obórznia – 4.806,00 zł, Nowe Dąbie – 5.253,50, Smogorzewo – 6.200,00 oraz przy ul. Szubińskiej – 26.199,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 9.658,83 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 548.391,86 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 3.213.957,00 wydatkowano kwotę 3.128.243,77 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 128.548,93 zł (znaki drogowe, farby do malowania pasów, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego, wiata przystankowa w Władysławie, próg zwalniający)
- zakup usług remontowych – wykonano 176.222,30 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 264.630,88 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, wykonanie oznakowania poziomego ulic)
- realizacja inwestycji: ul. Farna, droga Łabiszyn Wieś, droga dojazdowa do ul. Powst. Wlkp., rozpoczęcie Placu 1000-lecia, droga Jeżewo-Ojrzanowo, droga w Nowym Dąbiu.
- zakończenie modernizacji ul. Dolnej i Poprzecznej oraz placu przy Strzelnicy – razem 42.853,20 zł
- zakupiono Forda Transita oraz przecinarkę do kostki – wykonano 29.398,73 zł
- przekazano dotację celową do Powiatu Żnińskiego – dofinansowanie budowy chodnika Wzdłuż drogi powiatowej w Ojrzanowie w kwocie 72.000,00 zł
- przekazano dotację celową w kwocie 62.700,00 zł do Urzędu Marszałkowskiego – wkład własny w budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 939.000,00 wydatkowano 936.225,36 zł.

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 121.565,97 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników i samochodu „Lublin”, mat. do naprawy placów zabaw, przyczep, ciągników, zakup piasku na plażę w Smerzynie, zakup pelletu – Nowe Dąbie,)
2. zakup energii – wykonano 126.443,43 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 64.497,71 zł – remont elewacji Świetlicy Wiejskiej w Obielewie, remont garażu OSP w Łabiszynie, remont zasobów komunalnych
4. zakup usług pozostałych – wykonano 210.545,00 zł (wywóz nieczystości z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy traktorów i samochodu „Lublin”, przeglądy stanu techn. budynków, usługa koparką na plaży w Smerzynie)
5. wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 16.810,34 zł.
6. Wpłaty do wspólnot mieszkaniowych – wykonano 213.723,23 zł
7. Odszkodowania – wykonano 5.028,12 zł
8. Wydatek inwestycyjny – Adaptacja SUW Nowe Dąbie na cele mieszkaniowe – 131.775,86, garaże przy ul. Przemysłowej – 7.766,20, zakup i montaż kotła do ogrzewania na pellet w budynku przy ul. Szubińskiej – 38.150,00 zł,

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 59.500,00 zł wydatkowano kwotę 57.588,00 zł;

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 56.088,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.564.105,62 zł wydatkowano 4.340.476,33 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 84.998,00 zł

Wykonane wydatki na funkcjonowanie Rady Miejskiej – rozdział 75022 to kwota 159.752,79 zł.

W rozdziale 75023 – wydatkowano w 2016 roku 3.788.510,63 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu, tzw. „13”, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – razem 2.504.776,03 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 40.701,18 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.014,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 214.332,47 zł (m.in. zakup art. biurowych – 73.822,02, środków czystości – 23.882,90, wyposażenie biur i komputery – 65.390,78, wydawnictwa – 10.035,29,)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 104.882,51 zł
- zakup usług remont. – wykonanie tynku mozaikowego w budynku Urzędu – 7.879,00 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 424.019,20 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu - 41.328,00, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych – 70.869,41, koszty prowizji i opłat bankowych – 59.703,50, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne, prenumeraty – 21.692,55)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 220.374,33 zł
- szkolenia – wydatkowano 25.987,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 45.482,90 zł
- ubezpieczenie mienia – 42.118,59 zł

W Rozdziale 75075 – Promocja wykonano 73.220,92 zł – były to wydatki na organizację konkursu „Gmina Łabiszyn w obiektywie”, warsztaty wielkanocne, album „Łabiszyn i okolice na starej widokówce”, powitanie wiosny, spoty reklamowe, szkolenia, zakup aparatu fotograficznego)

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność wydatkowano 233.993,99 zł.

- zakup materiałów – 54.629,35 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup akcesoriów na spotkania w sołectwach i Rady Kobiet.
- zakup usług pozostałych – 165.389,24 zł (na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”, wynajem busa na wyjazdy osób niepełnosprawnych na basen i do zajęcia terapeutyczne do Barcina, usługi basenowe)
- kwota 13.975,40 zł – to wynagrodzenie z obciążeniami ZUS koordynatora ZIT refundowane z Urzędu Miasta Bydgoszcz.

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

W dziale tym na plan 15.044,00 wydatkowano kwotę 14.336,30 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz zakup przeźroczystych urn do głosowania.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 138.000,00 wydatkowano 130.335,11 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu oraz Zarządu Miejsko-Gminnego.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 21.100,00 zł

- umowy zlecenia – 7.010,00 zł
- materiały – 44.248,59 zł – mat. elektr, budowlane, paliwo, woda, środki czystości
- zakup energii – 17.748,49 zł
- zakup usług remontowych – 8.867,99
- zakup usług zdrowotnych – 2.444,00 zł
- zakup usług pozostałych – 23.871,04 zł (konserwacja masek, aparatów, gaśnic i samochodów, transport)
- ubezpieczenie – 5.045,00

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

W dziale wydatkowano 77.786,00 zł na prowizje dla softysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano 242.904,79 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 919.795,00 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.300.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 1.484.205,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 1.175.000,00 zł
5. Należność z tytułu emisji obligacji – kwota 109.080,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 250.000,00 zł – pozostałość planu 35.000,00 zł. (26 tys. kryzysowa i 9 tys. burmistrza)

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości 175.000,00 zł wykorzystano 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w Rozdziale 80195 – Szkoła Podstawowa w Ojrzeńcu – modernizacja budynku i sala komputerowa, 15.000,00 zł na dotację do Klubu Sportowego „Noteć”, 31.000,00 zł na zakup i montaż pieca typu pellet zainstalowanego w budynku komunalnym przy ul. Szubińskiej (PKS), 40.000,00 zł – naprawa drogi w Ojrzeńcu, 10.000,00 zł – zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie Szkoły Podstawowej w Ojrzeńcu.

Z rezerwy kryzysowej przeznaczono 69.000,00 zł na naprawę dróg transportu rolnego po czerwcowych ulewach oraz porządku po wiatrołomach.

W Dziale tym wydatkowano kwotę 19.950,00 zł – składka członkowska LGD w Żninie.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 11.670.146,65 zł wydatkowano kwotę 11.302.812,36 zł, tj. 96,85%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	4.761.428,04 234.210,25
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	131.543,74 58.000,00

-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.381.715,52
-koszty utrzymania gimnazjum	2.965.990,64
-koszty dowozu dzieci do szkół	402.286,62
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	470.261,37
-koszty dokształcania nauczycieli	15.073,22
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	263.524,49
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach	754.488,80
- modernizacja budynku i wyposażenie nowej sali komputerowej w SP Ojrzanowo oraz ogrodzenie przy szkole ul. Poznańskiej	87.499,45

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 8.095.999,04 zł, co stanowi 71,63 % wykonanych wydatków w tym dziale.

Wydatkowano również:

- 537.822,37 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 518.512,94 zł na wypłatę „13”
- 85.768,77 zł na umowy zlecenia
- 309.390,92 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 292.210,25 zł na dotacje i subwencje dla Szkoły Niepublicznej
- 296.281,44 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 399.925,66 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 334.920,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 190.500,00 wydatkowano kwotę 190.500,00 zł. Są to wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m. In. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie w szkołach dzieci z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową rodziców, odpłatności za obozy i kolonie, koszty delegacji służbowych, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową, koszty szkoleń n/t uzależnień, koncerty organizowane w ramach programu „Postaw na Rodzinę”).

Wydatkowano również kwotę 16.500,00 zł dla Szpitala w Żninie – dofinansowanie zakupu łóżka pooperacyjnego.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 13.750.129,09 wydatkowano kwotę 13.723.252,88 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	301.259,21
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	99.726,67
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.469,49
Wspieranie rodziny	12.818,87
Wyplata świadczenia 500+	6.105.961,60
Koszty obsługi zadania	109.303,74
Wyplata świadczeń rodzinnych	4.243.918,25
Koszty obsługi stanowiska pracy	287.278,18
Składki zdrowotne od zasiłków	38.542,65
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1.010.535,00
Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	199.419,22
Wyplata zasiłków stałych	311.618,57
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	492.129,47
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	239.576,92
Wyplata zasiłków z powodu klęski żywiołowej	30.000,00
Działalność pozostała - dożywianie	239.699,26

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 807.384,41 wydatkowano kwotę 703.929,20 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 364.232,29 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne wydatkowano kwotę 339.696,91 zł.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 2.151.470,98 wydatkowano kwotę 2.056.833,26 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka wodno-ściekowa	6.949,24
Gospodarka odpadami	1.089.778,98
Odśnieżanie	6.026,58
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	77.020,59
Koszty utrzymania psów w schronisku	67.169,98
Koszty oświetlenia ulic	674.631,73
Koszty związane z ochroną środowiska	24.751,81
Koszty związane z usuwaniem azbestu i projektem aglomeracji	58.751,31

W Dziale tym zrealizowano inwestycje na kwotę 46.746,00 zł – dokończenie kanalizacji przy ul. Szubińskiej, projekty budowy II st. Filtracji SUW Łabiszyn i kanalizacji ul. Farnej, Spółdzielczej i Jana Pawła II.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.455.000,00 wydatkowano kwotę 1.379.490,55 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 450 tys. zł – wykonano 444.000,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 315 tys. – wykonano 290.000,00

Zrealizowano wydatek na projekt budowy Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie w kwocie 2.057,03 zł. Zakupiono również sprzęt oświetleniowy – razem 39.510,15 zł, namiot, zbudowano daszek nad amfiteatrem, ogrodzono plac zabaw na Nowym Rynku, położono tynk żywiczny w budynku Domu Kultury.

W Dziale tym zaplanowano i wykonano również kwotę 40.000,00 zł na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów – Kościół Św. Mikołaja w Łabiszynie.

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, V Łabiszyńskie Spotkania z Historią, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, Festynów Rodzinnych, Festiwalu Latawców, Ogólnopolskiego pleneru Rzeźbiarskiego, Biegu Świętojańskiego itp. – wydatkowano około 547.231,80 zł.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 463.500,00 zł wydatkowano 449.322,10 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 208.675,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii - 15.632,62 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroni w kwocie 37.743,59 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW i stadionu miejskiego w kwocie 32.736,45 zł. Zrealizowano inwestycję pn. budowa PUMPTRACKA – wydatek 139.709,53 zł, rozpoczęto budowę placu przy Strzelnicy – 9.225,00 zł oraz zamontowano klimatyzator w Świetlicy w Jabłówku – 4.699,83 zł (z dotacji z firmy NOVAGO Żnin)

Budżet gminy Łabiszyn w 2016 roku po stronie wydatków na plan 40.443.199,61 zł wykonano na poziomie 39.357.946,42 zł tj. 97,32%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 36.988.424,05 wykonanie 36.051.959,54 tj. 97,47%

Wydatki majątkowe: plan 3.454.775,56 wykonanie 3.305.986,88 tj. 95,69%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 13.179.260,25 zł wydatkowano 12.949.677,84 zł, co stanowi 98,26 % planu i 35,92% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.446.910,25 zł wydatkowano 1.409.585,25 zł co stanowi 97,42% planu i 3,91% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 250.000,00 zł wydatkowano 242.904,79 zł , co stanowi 97,16% planu i 0,67% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Inwestycje 2016

Lp.	Inwestycja	Wydatek 2016	OT-przekazanie 2016	rozdział
1.	Sieć wodociągowa - Smogorzewo	6.200,00	15.444,26	01010.6050
2.	Wodociąg Nowe Dąbie	5.253,50	5.253,00	01010.6050
3.	Wodociąg Obórznia	4.806,00	4.806,00	01010.6050
4.	Przyłącze ul. Szubińska	26.199,00	29.199,00	01010.6050
5.	ul. Poprzeczna	24.261,20	Przyjęte w 2015 (91.292,26)	60016.6050
6.	ul. Dolna	16.820,80	Przyjęte w 2015 (83.533,43)	60016.6050
7.	Plac przy Strzelnicy	1.771,20	Przyjęte w 2015 (4.503,82)	60016.6050
8.	ul. Farna + podwyższenie wartości	374.934,07 5.007,04	374.934,07 5.007,04	60016.6050 90001.6050
9.	Plac 1000 - lecia	1.134.431,91	W budowie	60016.6050
10.	Balustrada ul. Szubińska	35.055,00	35.055,00	60016.6050
11.	Droga Nowe Dąbie	179.532,11 166.455,00	357.463,11	60016.6050 60016.6058
12.	Droga Jeżewo-Ojrzanowo	212.821,45	212.821,45	60016.6050
13.	Sygnalizacja ul. Barcińska	15.975,41	15.975,41	60016.6050
14.	Droga Łabiszyn Wieś-Smogorzewo	129.513,35	129.513,35	60016.6050
15.	Droga dojazdowa Powst. Wlkp.	103.171,43	103.171,43	60016.6050
16.	Samochód Wielofunkcyjny	25.000,00	25.000,00	60016.6060
17.	Przecinarka`	4.398,73	4.398,73	60016.6060
18.	Garaże ul. Przemysłowa	7.766,20	11.719,80	70005.6050
19.	SUW Nowe Dąbie na mieszkania	131.695,36	131.695,36	70005.6050
20.	Kocioł na pellet budynek PKS	38.150,00	38.150,00	70005.6050
21.	Budynek UM	106.456,87	172.977,80	75023.6050
22.	Serwer	7.872,00	7.872,00	75023.6060
23.	Szafa biurowa przesuwna – biuro Inwestycji	4.490,00	4.490,00	75023.6060
24.	Panele w SP Ojrzanowo	8.552,58	8.552,58	80195.6050
25.	Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej w Ojrzanowie	9.809,00	9.809,00	80195.6050
26.	Kontener przy Zespole Szkół Łabiszyn, ul. Nadnotecka	10.602,60	10.602,60	80195.6050
27.	Ogrodzenie przy Zespole Szkół w Łabiszynie ul. Poznańska	25.389,84	25.389,84	80195.6050
28.	Budowa II stopnia filtracji w SUW Łabiszyn RPO2	27.306,00	W budowie	90001.6050

29.	Projekt - kanalizacja ul. Farna, Spółdzielcza, J. Pawła II	15.012,00	W budowie	90001.6050
30.	Kanalizacja ul. Szubińska	4.428,00	Przyjęte w 2015 (18.867,23)	90001.6050
30.	Oświetlenie ul. Szubińska	40.610,69	40.610,69	90015.6050
31.	Świetlica Smogorzewo	2.057,03	W budowie	92109.6050
32.	Tynk żywiczny ŁDK	6.468,07	6.468,07	92195.6050
33.	Daszek nad amfiteatrem	4.735,50	4.735,50	92195.6050
34.	Ogrodzenie Plac zabaw N. Rynek	5.488,00	Przyjęte w 2015 (5.488,00)	92195.6050
35.	Namiot	3.700,00	3.700,00	92195.6060
36.	Oświetlenie LED	35.810,15	35.810,15	92195.6060
37.	Budynek biurowo – gospodarczy przy Strzelnicy Łabiszyn dz.868	9.225,00	W budowie	92695.6050
38.	Pump TRACT przy Stadionie bocznym	139.709,53	139.709,53	92695.6050
39.	Klimatyzator Świetlica Jabłówko	4.699,83	4.699,83	92695.6050
40.	Dofinansowanie zakupu łóżka pooperacyjnego – Szpital w Żninie	16.500,00	16.500,00	85111.6230
41.	Dofinansowanie budowy chodnika w Ojrzanowie – Powiat Żnin	72.000,00	72.000,00	60014.6300
42.	Dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej – Urząd Marszałkowski	62.700,00	62.700,00	60013.6300
43.	Sala komputerowa w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie	33.145,43	33.145,43	80101.6060
	RAZEM	3.305.986,88		

BURMISTRZ
Jacek Jęzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE W 2016 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2016 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	40.443.199,61	40.293.362,16
w tym:		
- dochody bieżące	40.024.111,61	39.868.012,81
- dochody majątkowe	419.088,00	425.349,35
WYDATKI	40.443.199,61	39.357.946,42
w tym:		
- wydatki bieżące	36.988.424,05	36.051.959,54
- wydatki majątkowe	3.454.775,56	3.305.986,88
Nadwyżka	0,00	935.415,74
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	1.300.000,00
z tego:		
-kredyt	1.300.000,00	1.300.000,00
- inne źródła – emisja obligacji	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	1.300.064,75
z tego spłaty kredytów	1.300.000,00	1.300.064,75
pożyczek	0,00	0,00

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami od kredytów i opłat od obligacji wyniosły w 2016 roku 1.542.969,54 zł, tj. 3,83 % do wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 31.12.16 budżet Gminy Łabiszyn był zrównoważony. Zrealizowano nadwyżkę w wysokości **935.415,74 zł**.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2016 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	1.900.000,00	1.839.089,67
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	182.842,86	182.842,86
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.082.842,86	2.021.932,53
KOSZTY RAZEM	1.900.000,00	1.837.083,57
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31-12-2016 r.	182.842,86	180.565,12
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	3.658,98
Podatek od osób prawnych	0	624,86
OGÓŁEM	2.082.842,86	2.021.932,53

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.076.616,72
- materiały i wyposażenie – 198.400,15
- energia – 339.938,64
- usługi remontowe – 116.384,00
- usługi obce – 48.288,32
- podróże służbowe – 3.250,00
- odpis na ZFŚS – 18.800,00
- opłata marszałkowska – 35.860,00

Kwota należności - **250.151,56 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **81.899,22 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuchmarek

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2016 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2015	STAN NA 31.12.2016	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	9.860.542,87	9.030.547,46	- 829.995,41
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	9.860.542,87	8.878.935,25	-981.607,62
- debet w rachunku bieżącym	0,00	151.612,21	+ 151.612,21
-zobowiązania wymagalne w tym:	0,00	0,00	0,00
-jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
-zakład budżetowy	0,00	0,00	-
Na zobowiązania wymagalne składają się:	0,00	0,00	0,00
- usługi i dostawy	0,00	0,00	0,00
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	0,00	0,00	-

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmniejszył się o kwotę 829.995,41 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2016 nie wystąpiły.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2016 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 22,41%.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2016 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **3.240.289,00 zł**, z tego 144.866,04 zł to gotówka, 2.734.309,31 zł to należności wymagalne i 361.113,65 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.432.757,02** – z czego 1.202.918,19 zł to należności wymagalne, 109.981,69 zł to pozostałe należności i 119.857,14

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.531.371,52 zł** – należności wymagalne - są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (Fundusz Alimentacyjny)

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **250.151,56 zł**, z czego 232.261,69 zł to należności wymagalne za usługi_dostawy wody i poboru ścieków, 17.889,87 zł pozostałe należności (nadpłata podatku VAT) i gotówka 25.008,90 zł

Informacja o rachunku dochodów własnych

Zespół Szkół w Łabiszynie (wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 38.930,00 zł. Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 38.930,00 zł. Z dniem 30.06.2015 r.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 4.653,60 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 4.653,60 zł.

W zakresie spraw obywatelskich zrealizowano 527,00 zł dochodów i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 500,65 zł.

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:
Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu - wykonano 292.210,25 zł
2. Dotacje dla Stowarzyszeń - wykonano 208.675,00 zł
- dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Ł D K – na plan 450.000,00 zł wykonano 444.000,00 zł, tj. 98,67% planu
 - Biblioteka Publiczna – na plan 315.000,00 zł wykonano 290.000,00 zł, tj. 92,06% planu
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł
6. Dotacja celowa dla Powiatu Żnińskiego – dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Ojrzanowie – przekazano 72.000,00 zł
7. Dotacja celowa dla Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego – dofinansowanie budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy drodze wojewódzkiej przy ul. Barcińskiej – przekazano 62.700,00 zł.
8. Dotacja celowa dla Szpitala w Żninie – dofinansowanie zakupu łóżka pooperacyjnego – przekazano 16.500,00 zł.

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:
Spłacono **1.300.064,75 zł**, z czego:
 - 261.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
 - 321.120,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielsko
 - 200.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w 2013 r w BS „Pałuki” w Żninie
 - 517.944,75 – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
 - dnia 28.12.2015 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 1.500.000,00 zł do dnia 31.12.2016 r.
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco.
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych od 01.01.16 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do zaciągania kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł – zaciągnięto kredyt w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie

B U R M I S T R Z
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Na plan – 0,00 zł wykonano **nadwyżkę w kwocie 935.415,74 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 31.12.16 wielkość zadłużenia wyniosła **9.030.547,46 zł**, tj. **22,41 %**.
w relacji do wykonanych dochodów.
Cała kwota zobowiązań to kredyty długoterminowe i wyemitowane obligacje.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2016 roku 1.542.696,54 zł,
tj. 3,83 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem 4,28 %.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
- nie realizowano zadań wieloletnich
5. Wpływ środków unijnych:
- nie wpłynęły żadne środki z budżetu unijnego

PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca 2015 r. sytuacja globalna jest dobra, co odzwierciedla fakt zmniejszenia się ogólnego zadłużenia gminy o 829.995,41 zł w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015 r. Na bieżąco obsługiwani są kontrahenci Gminy i regulowane są zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. Stabilna płynność finansowa pozwala na terminową regulację rat kredytów zaciągniętych w poprzednich okresach. Rytmicznie przekazywano również dotacje i subwencje do jednostek organizacyjnych Gminy i stowarzyszeń. Gmina posiada pełną płynność finansową.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	642 391,86	603 960,41
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	84 000,00	45 909,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	968,26
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 482,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	42 458,50
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 658,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 658,83
	O1095		Pozostała działalność	548 391,86	548 391,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 752,78	10 752,78
		4430	Różne opłaty i składki	537 639,08	537 639,78
600			Transport i łączność	3 213 957,00	3 128 243,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	62 700,00	62 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 257,00	2 993 543,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 601,27	128 548,93
		4270	Zakup usług remontowych	176 222,30	176 222,30
		4300	Zakup usług pozostałych	270 600,00	264 630,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 306 979,70	2 228 287,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków UE	166 455,00	166 455,00
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	29 398,73	29 398,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 000,00	936 225,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	939 000,00	936 225,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 990,00	16 810,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 908,44	121 565,97
		4260	Zakup energii	126 480,00	126 443,43
		4270	Zakup usług remontowych	64 480,00	64 467,71
		4300	Zakup usług pozostałych	212 570,00	210 545,00
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	213 800,00	213 723,23
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 030,00	5 028,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 621,56	177 611,56
710			Działalność usługowa	59 500,00	57 588,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	56 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	56 088,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 564 105,62	4 340 476,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 262,90	84 998,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 281,90	1 281,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 840,00	50 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	7 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 637,00	13 372,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 755,65	159 752,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 354,65	159 354,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236,00	236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	165,00	165,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 221,07	3 788 510,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	12 275,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 963 354,00	1 962 559,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 150,00	159 146,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 400,00	342 476,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 860,00	40 593,47
		4140	Wpłaty na PFRON	35 000,00	34 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 014,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 491,00	214 332,47
		4260	Zakup energii	105 520,00	104 882,51

		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 389,50
		4300	Zakup usług pozostałych	591 666,07	424 019,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 540,00	45 482,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	40 701,18
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	42 118,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 500,00	54 331,83
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	129 000,00	128 816,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	63,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	845,47
		4610	Odszkodowania	1 100,00	980,40
		4700	Szkolenia pracowników	26 840,00	25 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	106 456,87
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 400,00	12 362,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 278,00	73 220,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	43 962,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	7 683,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	1 488,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 940,00	13 938,74
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	3 440,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 707,02
75095			Pozostała działalność	252 300,00	165 017,56
		2319		1 106,00	1 106,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	7 820,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	2 402,36
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	1 353,35
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	415,72
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 682,00	54 629,35
		4300	Zakup usług pozostałych	177 400,00	165 389,24
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	752,53
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	125,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 044,00	14 336,30
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 044,00	14 336,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	13 674,30
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	662,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 000,00	130 335,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	138 000,00	130 335,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 100,00	21 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 010,00	7 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 728,01	44 248,59
		4260	Zakup energii	20 400,00	17 748,59
		4270	Zakup usług remontowych	8 867,99	8 867,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 444,00	2 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 405,00	23 871,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5045,00	5045,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	78 120,00	77 786,00
	75601	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	120	120
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	78 000,00	77 666,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78 000,00	77 666,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	242 904,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	242 904,79
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	250 000,00	242 904,79
758			Różne rozliczenia	54950	19950
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19950	19950
		4430	Różne opłaty i składki	19950	19950
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	35000	0
		4810		35000	0
801			Oświata i wychowanie	11 670 146,65	11 302 812,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 911 318,25	4 761 428,04
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 210,25	234 210,25

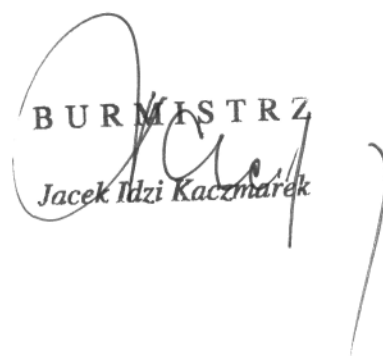
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 700,00	250 027,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 032 781,00	2 895 441,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 407,36	231 407,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 900,00	529 816,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 400,00	66 334,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 391,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 199,00	126 401,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	971,87
		4260	Zakup energii	167 600,00	167 186,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 762,64	42 751,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 980,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 997,92
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 737,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 758,00	178 714,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 800,00	3 512,56
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	171,82
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	6 990,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 000,00	131 543,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	58 000,00	58 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 453,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	49 442,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,79	4 054,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 013,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 434,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	145,21	145,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	3 450,00
80104			Przedszkola	1 411 623,00	1 381 715,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	60 489,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 600,00	823 553,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 436,94	59 436,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 300,00	153 142,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 200,00	20 303,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 555,92
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	78 161,93
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 156,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	398,50
		4300	Zakup usług pozostałych	9 563,06	9 556,83
		4330	Zakup usług od innych jst	109 000,00	105 673,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 263,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,00	23,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-
80110			Gimnazja	2 993 772,00	2 965 990,64
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 500,00	161 575,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 917 100,00	1 917 001,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 601,82	151 601,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 900,00	363 766,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 100,00	38 074,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 430,00	95 429,76
		4260	Zakup energii	108 398,18	108 321,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 083,50
		4300	Zakup usług pozostałych	38 200,00	38 189,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 750,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 852,32
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	850,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 632,00	79 600,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 800,00	2 787,50
		4580	Pozostałe odsetki	110,00	106,29
80113			Dowózienie uczniów do szkół	402 800,00	402 286,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 613,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	669,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71500,00	71 439,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	15 999,68

		4300	Zakup usług pozostałych	272 600,00	272 564,58
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 382,00	470 261,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 739,65	263 785,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 945,59	22 945,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 800,00	53 766,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	5 695,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 800,00	64 777,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 320,00	22 320,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 216,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 020,76	12 020,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 186,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 416,34
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	755,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 156,00	7 156,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	60,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	1,15
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	6 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 500,00	15 073,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	1 558,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 300,00	1 516,61
		4300	Zakup usług pozostałych	32 250,00	11 997,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 140,00	-
80149			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	266 438,94	263 524,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	11 576,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 293,10	177 040,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 145,84	9 145,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	39 514,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	3 247,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 800,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00
80150			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	757 906,06	754 488,80
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 900,00	49 701,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 581,06	526 222,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 920,20	39 920,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 679,80	103 180,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00	12 939,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 625,00	4 624,74
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00
80195		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	277 406,40	156 499,92
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	346,03
		4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	49,09
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	54 188,06	16 599,76
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	18 544,98
		4221	Zakup żywności	18 664,32	8 212,32
		4301	Zakup usług pozostałych	23 000,00	9 097,44
		4411	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	468,99
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	34 000,00	15 681,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 354,02	54 354,02
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	35 000,00	33 145,43
851			Ochrona zdrowia	190 500,00	190 500,00
85111		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	16 500,00	16 500,00
85153			Zwalczanie narkomanii	3 024,00	3 024,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 024,00	3 024,00
85153			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 976,00	170 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 832,10	26 832,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 143,90	133 142,90
852			Pomoc społeczna	13 750 129,09	13 723 252,88
85202			Domy pomocy społecznej	301 520,00	301 520,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	301 520,00	301 520,00
85204			Rodziny zastępcze	109 759,64	109 759,64
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	109 759,64	109 759,64
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	1 469,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	494,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	475,49
85206			Wspieranie rodziny	15 481,00	12 818,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 267,00	1 877,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	261,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 896,00	10 679,75
85211			Świadczenie 500+	6 215 296,00	6 215 292,34
		3110	Świadczenia społeczne	6 105 962,00	6 105 961,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 984,00	37 983,77
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 642,00	6 641,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	627,00	626,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 452,00	42 452,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 329,00	11 328,04
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 488,00	1 487,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	733,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 833,00	1 833,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 534 230,00	4 531 196,43
		3110	Świadczenia społeczne	4 243 919,00	4 243 918,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 504,00	78 503,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 825,00	164 824,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 120,00	9 120,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	492,00	492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 046,00	20 015,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,00	254,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji	19,00	19,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	38 754,00	38 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 754,00	38 754,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 535,00	526 369,34
		3110	Świadczenia społeczne	1 010 535,00	1 010 535,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	200 507,59	200 507,59
		3110	Świadczenia społeczne	199 189,57	199 189,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,15	198,90
85216			Zasiłki stałe	312 278,00	311 618,10
		3110	Świadczenia społeczne	312 278,00	311 618,10
85219			Ośrodki pomocy społecznej	492 567,00	492 129,47
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	1 919,35
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 021,00	348 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 318,00	27 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 305,00	60 304,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 338,00	4 374,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 088,00	14 956,18
		4270	Zakup usług remontowych	825,00	824,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	394,50
		4300	Zakup usług pozostałych	11 905,00	11 906,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	6 317,07
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 434,00	6 433,76
		4580	Pozostałe odsetki	273,00	273,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 600,00	239 576,92
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 523,00	90 522,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 884,00	14 883,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	585,00	584,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58,33	56 952,47

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 964,00	7 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 364,00	57 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	89,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30 000,00	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00
85295			Pozostała działalność	239 800,86	239 699,26
		2910	Zwrot dotacji	34,74	34,74
		3110	Świadczenia społeczne	239 440,00	239 359,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,12	305,52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	807 384,41	703 929,20
	85401		Świetlice szkolne	387 405,00	364 232,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	15 137,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 625,00	245 835,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	12 930,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 700,00	44 068,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 100,00	5 679,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 300,00
		4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 599,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 380,00	12 380,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	419 979,41	419 979,41
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	419 979,41	419 979,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 151 470,98	2 056 833,26
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 800,00	58 702,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 099,60
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 849,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00	51 753,04
	90002		Gospodarka odpadami	1 090 080,00	1 089 778,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 080,00	16 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	1 073 698,98
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 215,98	6 026,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,98	2 206,62
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 819,96
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 509,00	77 020,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 413,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 070,00	65 068,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 539,00	3 538,38
	90013		Schroniska dla zwierząt	68 500,00	67 169,98
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	67 169,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 141,00	674 631,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 420,99
		4260	Zakup energii	208 600,00	208 521,10
		4270	Zakup usług remontowych	421 895,02	421 895,02
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 893,93
		4580	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 645,98	40 610,69
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 500,00	24 751,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	8 554,08
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 197,73
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	0,00
	90095		Działalność usługowa	137 725,00	58 751,31
		4300	Zakup usług pozostałych	137 725,00	58 751,31
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 455 000,00	1 379 490,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	453 000,00	446 057,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	444 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 057,03
	92116		Biblioteki	315 000,00	290 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	290 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00
		4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	40 000,00	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	647 000,00	603 433,52
		4090	Honoraria	4 300,00	4 231,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000,00	140 907,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	125 124,69
		4300	Zakup usług pozostałych	292 000,00	276 968,10

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	16 691,57
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	39 510,15	39 510,15
926			Kultura fizyczna i sport	463 500,00	449 322,10
	92601		Obiekty sportowe	6 290,00	5 919,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	639,64
		4300	Zakup usług pozostałych	5 590,00	5 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	297 500,00	289 468,52
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	215 000,00	208 675,00
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 743,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5048,67
		4260	Zakup energii	16 000,00	15632,62
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21468,64
	92695		Pozostała działalność	159 710,00	153933,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299,58	299,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 410,42	159410,42
	Razem			40 443 199,61	39 357 946,42


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2016 rok**

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

.....
Nazwa i adres instytucji

Dział, rozdział : **921.92109**

Etaty: **4,25**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	450.000,00	444.002,34	98,66
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność			
1.1	- dotacja podmiotowa	450.000,00	444.000,00	98,66
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	-
2.	przychody własne	-	-	-
2.1	-wynajem sali, oprawa muzyczna	-	-	-
2.2	-darowizny	-	-	-
2.3	-pozostałe przychody	-	2,34	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	447.250,00	446.918,27	99,92
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:			
1.	Wynagrodzenia	248.700,00	248.643,03	99,97
1.1	osobowe	159.500,00	159.445,55	-
1.2	bezosobowe	89.200,00	89.197,48	-
2.	Pochodne od wynagrodzeń	38.700,00	38.637,90	99,83
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	35.100,00	35.082,63	-
2.2	świadczenie urlopowe	3.600,00	3.555,27	-
3.	Koszty stałe instytucji	159.850,00	159.637,34	99,86
	w tym:			-
3.1	mat.biurowe,dekoracyjne, gospodarcze, śr.czystości, paliwo itp.	51.200,00	51.186,83	-
3.2	nieczystości płynne	8.660,00	8.658,20	-
3.3	wyposażenie	15.150,00	15.128,83	-
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	46.000,00	45.967,96	-
3.5	usługi telekomunikacyjne	4.250,00	4.220,15	-
3.6	usługi pocztowe i RTV	210,00	207,40	-
3.7	usługi informatyczne	2.800,00	2.782,25	-
3.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	3.100,00	3.099,60	-
3.9	transport	2.500,00	2.486,96	-
3.10	szkolenia	240,00	240,00	-
3.11	badania lekarskie	40,00	35,00	-
3.12	podróże służbowe	1.700,00	1.667,22	-
3.13	pozostałe koszty (przedstawienia, koncerty, opłaty ZAIKS, prowizje itp.	24.000,00	23.956,94	-
III	Wynik finansowy za 2016	-	-2.915,93	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji		-
-rachunek bieżący	232,73	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	232,73	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	6.686,19	-
US -	1.807,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	8.493,19	-

Pieczętka jednostki

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data *Małgorzata Banaszkis* podpis

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

Dyrektor Jednostki

Łabiszyńskiego Domu Kultury

mgr Ewelina Motławska

data	podpis
------	--------

Łabiszyn, dnia 31.03.2017

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2015 rok**

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

Etaty: **3,25**

Dział, rozdział : **921.92116**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	323.105,00	324.229,22	100,34
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	315.000,00	290.000,00	92,06
1.1	- dotacja podmiotowa	315.000,00	290.000,00	
1.2.	- pozostałe dotacje	0		
2.	przychody własne	8.105,00	34.229,22	
2.1	-środki finansowe z Fundacja Rozw.Spol.INF-Link do przyszłości Klub kodowania	250,00	250,00	
2.2	-pozostałe przychody	0	124,22	
2.3	-środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”Umowa UM2877/2016	7.855,00	7.855,00	
2.4	-środki z Instytutu Książki na program pn. „Kraszewski.komputery dla bibliotek 2016”Umowa 42/2/KDB4/IK/2016	0	26.000,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	323.105,00	288.753,44	89,36
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:	226.500,00	203.897,40	90,02
1.	Wynagrodzenia	186.500,00	169.515,32	90,89
1.1	osobowe	175.000,00	160.832,99	
1.2	bezosobowe	6.000,00	4.963,33	
1.3	umowy o dzieło	5.500,00	3.719,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	40.000,00	34.382,08	85,95
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	35.000,00	30.279,84	
2.2	świadczenie urlopowe	5.000,00	4.102,24	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	96.605,00	84.856,04	87,83
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	20.000,00	16.059,88	
3.2	wydawnictwa, książki -w tym : sfinansowane z Biblioteki Narodowej	22.605,00 7.855,00	21.809,69 7.855,00	
3.3	wyposażenie	20.000,00	19.793,44	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	10.000,00	8.392,20	
3.5	usługi telekomunikacyjne	4.000,00	3.107,25	
3.6	usługi pocztowe i RTV	1.000,00	543,25	
3.7	usługi informatyczne	6.000,00	5.533,21	
3.8	transport	2.000,00	1.421,23	

3.9	szkolenia	1.500,00	990,00	
3.10	badania lekarskie	200,00	139,80	
3.11	podróże służbowe	2.300,00	1.443,17	
3.12	pozostałe koszty	6.000,00	5.622,92	
III	Wynik finansowy za 2016	0	1.954,41	
IV	Zakup pn. Kraszewski. komputery dla bibliotek 2016		33.521,37	
	-sfinansowany z Instytutu Książki		26.000,00	
	-sfinansowany z Gminy Łabiszyn		7.521,37	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji		-
-rachunek bieżący	1381,83	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	1381,83	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4138,33	-
US -	778,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	4916,33	-

Łabiszyn 31.03.2017

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Banaszak

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA
MIASTA I GMINY ŁABISZYN**
im. dr Juliana Gerpe
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1
tel. 052 384-41-26 NIP 562-10-17-815

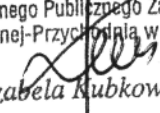
Kierownik Jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
mgr Grażyna Błaszkievicz

**Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie
I - XII 2016 rok**

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2015 R	130 000,00	137 007,76	105,39
POZ	1 455 198,00	1 498 861,55	103,01
STOMATOLOGIA	145 200,00	150 407,62	103,59
REHABILITACJA	105 960,00	115 958,00	109,44
DZIERŻAWY	22 500,00	21 092,03	93,74
POZOSTAŁE	17 000,00	18 247,99	107,34
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	1 875 858,00	1 941 574,95	103,50

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

Izabela Kubiczewska

Realizacja Planu finansowego SP ZOZ - Przychodnia w Łabiszynie

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

I - XII 2016 rok

WYDATKI

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 390 000,00	1 344 456,18	96,72
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	41 500,00	32 149,67	77,47
w tym:			
woda	2.500,00	2 372,76	94,91
energia cieplna	29 000,00	20 540,25	70,83
energia elektryczna	10 000,00	9 236,66	92,37
USŁUGI OBCE (RAZEM)	170 500,00	153 596,50	90,09
laboratorium	50 000,00	42 605,84	85,21
usługi protetyczne	21 000,00	21 660,00	103,14
rtg, usg	10 000,00	8 312,00	83,12
usługi pralnicze	500,00	145,57	29,11
utilizacja odpadów	10 000,00	8 223,61	82,24
usługi pocztowe, telefoniczne	13 000,00	12 011,98	92,40
usługi medyczne (kontrakty)	66 000,00	60 637,50	91,88
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	7 080,00	7 066,50	99,81
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	8 000,00	4 426,50	55,33
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	40 000,00	31 294,18	78,24
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00	6 346,56	63,47
UBEZPIECZENIA	13 000,00	12 279,17	94,47
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	2 472,27	61,81
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	5 200,00	5 212,00	100,23
PROWIZJE BANKOWE	3 500,00	3 292,69	94,08
SZKOLENIA, PRENUMERATY	10 000,00	6 616,91	66,17
REMONTY I KONSERWACJE	51 600,00	21 390,70	41,45
POZOSTAŁE KOSZTY	121 478,00	97 666,52	80,40
RAZEM	1 875 858,00	1 728 266,35	92,13

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