

ZARZĄDZENIE NR 120.29.2017
BURMISTRZA ŁABISZYNA

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532/ **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	327.268,81	327.438,90	100,05
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	345.000,00	251.712,37	72,96
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	847.000,00	286.668,05	33,85
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	794.800,00	622.375,72	78,31
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.667,00	1.335,00	50,05
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9.816.280,00	4.670.641,09	47,58
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.910.474,00	8.518.613,03	57,13
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	518.882,09	370.893,09	71,50
852	POMOC SPOŁECZNA	1.157.663,34	848.6419,72	73,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	263.960,00	263.960,00	100,00
855	RODZINA	11.382.199,16	6.539.720,70	57,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.909.891,00	584.118,31	14,94
	OGÓŁEM:	44.277.585,40	23.285.895,98	52,59

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	439.268,81	356.116,68	81,07
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.637.502,26	833.815,84	31,61
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	820.000,00	469.993,23	57,31
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51.500,00	14.366,00	27,40
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.339.283,00	2.276.027,15	66,36
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.667,00	1.335,00	50,05
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209.500,00	90.332,44	43,12
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	65.000,00	45.817,00	70,49
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350.000,00	124.102,20	35,45
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	153.347,92	24.901,00	16,24
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.205.023,17	6.952.918,26	56,97
851	OCHRONA ZDROWIA	189.600,00	139.206,80	73,42
852	POMOC SPOŁECZNA	2.263.263,63	1.418.334,83	62,67
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	703.660,00	344.252,13	48,92
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	6.481.618,74	1.172.875,37	18,10
855	RODZINA	11.476.285,16	6.583.248,36	57,36
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.722.066,00	929.333,87	53,97
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	368.000,00	281.710,97	76,55
	OGÓŁEM:	44.477.585,40	22.542.933,53	50,68

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr XIX/184/2016 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2016 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 39.223.817,91 zł, a po stronie wydatków w kwocie 39.423.817,91 zł, deficyt budżetowy zaplanowano w kwocie 200.000,00 zł, który ma być sfinansowany poprzez emisję obligacji w kwocie 200.000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 1.300.000,00 zł zaplanowano sfinansować emisją obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w I półroczu 2017 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 30 czerwca 2017 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **44.277.585,40 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **44.477.585,40 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 327.268,81 zł wykonano 327.438,90 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 3.000,00 otrzymano 3.170,09 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - otrzymano 324.268,81 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 345.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 251.712,37 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 85.256,37zł i wpływ dofinansowania środków europejskich za zrealizowaną w 2016 r. modernizację drogi w Nowym Dąbiu – 166.456,00 zł.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 847.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 286.668,05 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 20.043,19 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 68.038,11 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 164.618,87 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - 27.784,62 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 5.589,39
- wykonanie odsetek należności z Działu – 593,87 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy - 0,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 794.800,00 zł - wykonano dochody w kwocie 622.375,72 - zł.

Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych – 44.092,00, zwrot kwoty wypłaconej koordynatorowi ZIT, która wpłynęła z Urzędu Miasta Bydgoszcz -3.097,62 oraz zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego za lata 2011-2015 w kwocie 575.170,60 zł

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

W dziale tym na plan 2.667,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 1.335,00 zł.

**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 9.816.280,00 wykonano dochody na kwotę 4.670.641,09 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2017 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	2.871,07	9.206,34	14,36
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.250.000,00	528.033,11	752.206,53	42,24
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.520.000,00	875.561,56	1.085.814,84	57,60
ROLNY OSOBY PRAWNE	80.000,00	42.413,00	40.780,00	53,02
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	480.000,00	266.913,19	222.568,35	55,61
LEŚNY OSOBY PRAWNE	155.000,00	77.725,00	76.431,00	50,15
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	3.745,00	2.777,50	62,42
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	10.000,00	4.478,00	4.386,80	44,78
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	400.000,00	170.409,62	337.860,44	42,60
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	15.189,00	0	75,95
OPŁATA PRODUKTOWA	1.000,00	670,15	0	67,01
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	410.000,00	175.718,37	44,86	42,86
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	30.000,00	15.506,83	1324148,73	51,69
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	4.843.280,00	2.210.255,00	2.633.025,00	49,95
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	30.000,00	12.423,85	- 896,88	41,41
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	81.000,00	98.421,05	1.092,14	121,51
OPŁATA SKARBOWA	50.000,00	18.108,21	0	36,22
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	250.000,00	29.376,76	0	11,75
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	180.000,00	122.822,32	0	68,23
Razem	9.816.280,00	4.670.641,09	5.353.520,96	47,81

W kwocie należności ogółem 5.353.520,96 zł - zaległości wynoszą: 687.731,71, tj. 12,85%.

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 2.770.000,- wykonano 1.403.594,67 - tj. 50,67%

-podatek rolny na plan 560.000,- wykonano 309.326,19 - tj. 55,24%.

-podatek od środków transportowych na plan 410.000,- wykonano 174.887,62 - tj. 42,65%.

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 757 upomnień na kwotę 724.477,55 zł (podatki – 490 up. na kwotę 613.263,89 , opłaty za odpady komunalne – 267 upomnień na kwotę 111.213,66 zł)

- wysłano 22 wezwania do zapłaty na kwotę 207.777,27 zł (dzierżawa – 8 wezwań na kwotę 7.473,90 zł, użytkowanie wieczyste – 1 wezwań na kwotę 5.195,20 zł)

W I pół. 2017 r. wystawiono 93 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 90.172,81 zł (podatek transportowy – 7 na kwotę 28.721,00 zł, podatki od nieruch 21.277,48 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.17 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 20.279,41 zł oraz od komornika sądowego – 1.753,36 zł (wpłaty główne 18.396,25 + odsetki 1.469,22 + koszty wysłanego upomnienia 413,94 zł), tj. 0,35 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.17 wyniosły 687.731,71 zł tj. 2,95% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 10,96% 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 4.843.280,- wykonano kwotę 2.210.255,- co stanowi **45,64%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30.000,00 zł wykonano w wysokości 12.423,85 zł, co stanowi 41,41%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 14.910.474,- zł otrzymano kwotę 8.518.613,03 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.671.248,- zł
- subwencja podstawowa- wykonano 2.732.658,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 114.696,- zł
- odsetki – 11,03 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 518.882,09 wykonano dochody w kwocie 370.893,09 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 49.685,00 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 97.674,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 104.482,18 zł i kwoty ERASMUS PLUS dla szkół w Lubostroniu i Łabiszynie – razem 119.051,91 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1.157.663,34 wykonano dochody w kwocie 848.419,72 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 827.378,34 zł, wpływ z PUP – 4.276,80 zł oraz wpływy własne – 16.764,58 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	21.280,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	93.878,68
-dotacja na usługi opiekuńcze	72.750,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	70.563,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	398.485,00
- dotacja na zasiłki stałe	170.244,00
-dotacja na dodatki energetyczne	4.095,34
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	6.846,90
-wpływy z tyt. opłat w DPS	6.000,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. prac społ. użytecznych	4.276,80

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 263.960,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 11.382.199,16 wykonano dochody w kwocie 6.539.720,70 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 4.245.429,00
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.289.851,00
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 4.341,54
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 99,16

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 3.909.891,00 zł otrzymano kwotę – 584.118,31 zł. Wykonane dochody związane są z:

- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 563.107,19 zł
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 20.470,09 zł
- wpłatą przez ZW i K nadwyżki środków obrotowych – 312,01 zł
- w II półroczu 2017 r. – wpływ środków z WFOŚ i GW w Toruniu uporządkowanie azbestu na terenie gminy oraz dofinansowanie ze środków europejskich zadania pn. Budowa zbiorników retencyjnych wody i pompowni II° na stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej etap I, w Łabiszynie

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** na plan **14.910.474,00** wykonano **8.518.602,00** co stanowi **57,13%** planu i stanowi 36,58% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan **16.685.131,40** wykonano **8.491.471,82** co stanowi **50,89%** planu i stanowi 36,47% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan **12.681.980,00** wykonano **6.275.822,16** co stanowi **49,49%** i stanowi 26,95% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 41.148.534,40 wykonano **23.086.065,97** co stanowi **56,10 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 3.129.051,00 wykonano **199.830,01** co stanowi **6,39 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.210.255,00 zł, tj. 35,22% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.403.594,67 zł, tj. 22,37% dochodów własnych
- opłata za odpady - 563.107,19 zł, tj. 8,97% dochodów własnych
- zwrot podatku VAT - 575.170,60 zł, tj. 9,16% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn na I półroczu 2017 r. po stronie dochodów na plan

44.277.585,40 zł wykonano 23.285.895,98 zł - co stanowi 52,59%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 439.268,81 zł wykonano 356.116,88 zł. Wykonano przyłącz wodociągowe i kanalizacyjne – 28.847,87 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 3.000,00 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 324.268,81 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.637.502,26 wydatkowano kwotę 833.815,84 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 212.966,11 zł (znaki drogowe, farby do malowania pasów, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 84.808,80 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 268.949,64 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, wykonanie oznakowania poziomego ulic)
- realizacja inwestycji: dokończenie Placu 1000-lecia, rozpoczęcie ul. Jana Pawła II, drogi w Ojrzanowie i budowy parkingu przy u. Bankowej
- zakupiono zagęszczarkę – wykonano 20.005,00 zł
- zaplanowano dotację celową do Powiatu – dofinansowanie budowy chodnika w Władysławie w kwocie 106.000,00 zł – realizacja w II półroczu

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 830.000,00 wydatkowano 516.068,46 zł.

Rozdział 70001 związany z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie – zaplanowano kwotę 50.000,00 zł – jest to kwota związana z ZUS w sprawie ostatecznego rozliczenia.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 165.139,50 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizac., okien i drzwi wykorzystywanych do remontów biblioteki, Stadionu, mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw, przyczep, ciągników, zakup piasku na plażę w Smerzynie)
2. zakup energii – wykonano 43.432,39 zł (zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego i pelletu, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 34.483,85 zł – remont budynku i elewacji przy Placu 1000-lecia 25
4. zakup usług pozostałych – wykonano 107.958,50 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy traktorów, przeglądy stanu techn. budynków, usługa koparką na plaży)
5. wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 26.352,05 zł.
6. Wpłaty do wspólnot – wykonano 89.485,96 zł
7. Odszkodowania – wykonano 2.575,98 zł
8. podatek od nieruchomości – 385,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 51.500,00 zł wydatkowano kwotę 14.366,40 zł,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 14.366,40 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowanie będzie w II pół.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.339.283,00 zł wydatkowano 2.760.273,15 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 44.092,00 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej - na diety radnych – rozdział 75022 93.128,49 zł oraz 220,66 na podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.683.280,00 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2017 roku 2.351.493,88 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.127.350,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 159.294,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 246.745,96 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 20.975,52 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.378,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 79.724,16 zł (m.in. zakup art. biurowych – 27.931,51, środków czystości – 4.889,77, wyposażenie – 30.111,07, paliwo – 6.505,80)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę – wydatkowano kwotę 65.351,65 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 476.870,00 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji i opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne, koszty zastępstwa procesowego, usługi doradztwa prawnego przy zwrotach podatku VAT)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 85.672,17,31 zł
- szkolenia – wydatkowano 5.275,71 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 20.823,32 zł
- ubezpieczenie mienia – 17.027,00 zł

W Rozdziale 75075 – Promocja zaplanowano wydatki 135.600,00 – wykonano 47.282,65 zł – były to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne, organizację powitania wiosny, spoty reklamowe, szkolenia.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 264.603,00 zł, wydatkowano 224.055,47 zł.

- zakup materiałów – 31.603,65 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup akcesoriów na spotkania w sołectwach)
- zakup usług pozostałych – 187.315,94 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”, usługi basenowe)
- kwota 5.135,88 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 2.667,00 wydatkowano kwotę 1.335,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 164.000,00 wydatkowano 79.943,33 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 6.623,00 zł
- materiały i wyposażenie – 37.276,46 zł
- zakup energii – 12.401,56 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.090,00 zł
- zakup usług pozostałych – 15.379,71 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
- ubezpieczenie – 2. 424,00
- wydatki inwestycyjne – 4.748,00 zł (zakup pilarki do drewna)

Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Policji – na nagrody, na zakup miernika prędkości oraz dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – w kwocie 45.000,00 zł – zrealizowano 10.389,11 zł

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

W dziale tym na plan 65.000,00 wydatkowano 45.817,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 350.000,00 wydatkowano 124.102,20 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 728.380,25 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 1.175.555,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 1.075.000,00 zł
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji na kwotę 4.000.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 250.000,00 zł – pozostałość planu 200.000,00 zł.(rezerwa burmistrza i 107.500,00 rezerwa kryzysowa)

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości .000,00 zł wykorzystano:

- 10.000,00 zł zwiększając wydatki w Rozdziale 92695 par. 6050 – Budowa budynku gospodarczo-administracyjnego przy Strzelnicy w Łabiszynie
- 5.000,00 zł na składkę członkowską Metropolia Bydgoska – R 75814 par. 4300
- 21.966,08 zł na wkład własny w program Erasmus Plus 80195 par. 4301 i par. 4421
- 12.500,00 zł na zakup miernika prędkości oraz nagrody dla Policji – R 75405 par.2300
- 30.000,00 zł na wydatek inwestycyjny R 92195 par. 6050

Z rezerwy kryzysowej wykorzystano 4.500,00 zł na pilny zakup nowej pilarki do drewna dla OSP Łabiszyn.

W Dziale tym wydatkowano kwotę 19.950,00 zł – składka członkowska LGD w Żninie i składkę członkowską Metropolia Bydgoska w kwocie 4.951,00 zł.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 12.205.023,17 zł wydatkowano kwotę 6.952.918,26 zł, tj. 56,97%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	3.017.298,03 160.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	74.887,42 36.000,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	965.110,70
-koszty utrzymania gimnazjum	1.799.067,79

-koszty dowozu dzieci do szkół	235.404,49
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	243.349,01
-koszty dokształcania nauczycieli	11.861,69
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	63.550,37
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki W szkołach podstawowych i gimnazjach	462.505,20
- wydatki związane z realizacją projektów Erasmus Plus w ZS Lubostroń i ZS Łabiszyn	8.552,58

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 4.400.027,47 zł, co stanowi 63,28 % wykonanych wydatków w tym dziale.

Wydatkowano również:

- 307.331,17 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 531.676,95 zł na wypłatę „13”
- 91.954,35 zł na umowy zlecenia
- 141.856,12 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 196.000,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 207.659,42 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 265.419,53 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 545.123,39 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 189.600,00 wydatkowano kwotę 139.206,80 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”). Zaplanowano również dotację na współfinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom – 9.600,00 zł

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 2.263.263,34 wydatkowano kwotę 1.418.334,83 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	194.258,43
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.137,76
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.277,79
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	450.890,62
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	73.158,66
Zasiłki stałe	168.536,00

Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	262.129,37
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	126.990,40
Pomoc państwa w dożywianiu	108.006,60
Pozostała działalność	11.949,20

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 703.660,00 wydatkowano kwotę 344.252,13 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 144.437,13 na zaplanowanych 359.700,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 343.960,00 wydatkowano kwotę 199.815,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W Dziale tym na plan 11.476.285,16 wydatkowano kwotę 6.583.248,36 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+	4.234.301,07
Świadczenia rodzinne	2.288.188,92
Karta Dużej Rodziny	99,16
Wspieranie rodziny	18.414,24
Rodziny zastępcze	42.244,97

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 9.481.618,74 wydatkowano kwotę 1.172.875,37 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka wodno-ściekowa	35.686,04
Gospodarka odpadami	529.047,39
Odśnieżanie	5.822,01
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	38.061,95
Koszty utrzymania psów w schronisku	19.426,43
Koszty oświetlenia ulic	537.389,87
Koszty związane z ochroną środowiska	7.441,68
Koszty związane z usuwaniem azbestu i projektem aglomeracji	0,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.722.066,00 wydatkowano kwotę 629.333,87 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 350 tys. zł – wykonano 270.300,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 250 tys. – wykonano 149.200,00.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – wydatkowano 0,00 zł.

Zakupiono siłownię plenerową przy ul. Nowej – 18.000,00 zł. Zakupiono również nieruchomość przy ul. Mickiewicza, sprzęt nagłaśniający i figurę pawia – razem 54.314,46 zł.

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, VI Łabiszyńskie Spotkania z Historią, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, Festynów Rodzinnych, Festiwalu Łatawców, Pleneru Malarskiego, Biegu Świętojańskiego itp. – wydatkowano 341.139,36 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne na kwotę 96.380,05 zł -

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 368.000,00 zł wydatkowano 281.710,97 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 129.500,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii - 2.214,48 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 15.912,23 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW i stadionu miejskiego w kwocie 36.200,77 zł. Rozpoczęto również realizację inwestycji pn. budowa budynku gospodarczo – administracyjnego przy strzelnicy – wydatek 97.883,49 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2017 roku po stronie wydatków na plan 44.477.585,40 zł wykonano na poziomie 22.542.933,53 zł tj. 50,68%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 37.253.908,25 wykonanie 21.882.821,78 tj. 61,42%

Wydatki majątkowe: plan 7.223.677,15 wykonanie 660.111,75 tj. 9,14%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 12.744.844,67 zł wydatkowano 7.425.221,98 zł, co stanowi 58,26 % planu i 33,93% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.293.600,00 zł wydatkowano 755.381,11 zł co stanowi 58,39% planu i 3,45% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 350.000,00 zł wydatkowano 124.102,20 zł , co stanowi 35,46% planu i 0,56% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 660.111,75 zł:

- kanalizacja Smogorzewo	9.244,26
- sieć wodociągowa Władysławowo	9.193,00
- pomiar prędkości przy ul. Barcińskiej	11.316,00
- dokończono modernizację Placu 1000-lecia	140.473,73
- rozpoczęcie modernizacji ul Szubińskiej	5.830,50
- rozpoczęcie modernizacji ul. Jana Pawła II	11.030,50
- dokumentacja modernizacji drogi w Klotyldowie	7.155,00
- rozpoczęcie modernizacji drogi w Ojrzanowie	12.300,00
- parking przy ul. Bankowej	58.980,56
- zakup zagęszczarki	20.005,00
- zakup pilarki dla OSP	4.345,00
- wydatki inwestycyjne w R 90001(realizacja II półrocze)	16.451,04
- oświetlenia ul. Rynarzewska	84.559,43
- oświetlenie Nowy Rynek - rozpoczęcie	2.246,13
- siłownia plenerowa ul. Nowa	18.000,00
- zakup sprzętu oświetleniowego	35.810,15
- montaż klimatyzacji w budynku ŁDK	13.616,10
- kolumna głośnikowa i paw siedzący na Wyspie Parkowej	13.120,00
- zakup budynku przy ul. Mickiewicza	41.194,46
- dokumentacja do projektów unijnych – infrastruktura na Wyspie	15.375,85
- infrastruktura Wyspa Parkowa (fontanna, ławki plenerowe, obrzeża, nowe ławki w amfiteatrze)	67.388,95

INFORMACJA

O NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Na dzień 30 czerwca 2017 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	44.277.585,40	23.685.895,98
w tym:		
- dochody bieżące	41.148.354,40	23.086.066,97
- dochody majątkowe	3.129.051,00	1979.830,01
WYDATKI	44.477.585,40	18.356.351,29
w tym:		
- wydatki bieżące	37.253.908,25	21.882.821,78
- wydatki majątkowe	7.223.677,15	660.111,75
DEFICYT	- 200.000,00	742.962,45
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.500.000,00	0,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
- inne źródła – emisja obligacji	1.500.000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	600.000,00
z tego spłaty kredytów	1.300.000,00	600.000,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 724.102,20 zł, tj. 1,64 % w stosunku do planowanych dochodów i 3,06 % do wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30.06.17 zaplanowany budżet Gminy Łabiszyn był deficytowy w kwocie 200.000,00 zł

Na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowana była nadwyżka w wysokości 742.962,45 zł.

W I półroczu spłacono 46,15% zaplanowanej kwoty rozchodów budżetu.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	1.900.000,00	814.911,84
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	180.565,12	180.565,12
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.080.565,12	995.476,96
KOSZTY RAZEM	1.900.000,00	856.095,45
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 r.	180.565,12	139.069,50
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	312,01
OGÓŁEM	2.080.565,12	995.476,96

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 496.571,83
- materiały i wyposażenie – 82.788,10
- energia – 166.139,08
- usługi remontowe – 48.819,92
- usługi obce – 23.107,52
- podróże służbowe – 1.852,00
- odpis na ZFŚS – 16.580,00
- opłata marszałkowska – 20.237,00

Kwota należności netto - **176.688,41 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **50.354,08 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016	STAN NA 30.06.2017	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	9.030.547,46	9.312.066,59	+ 281.519,13
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	8.878.935,25	8.278.935,25	- 600.000,00
- debet w rachunku bieżącym	151.612,21	1.033.131,34	+ 881.519,13
-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 zwiększył się o kwotę 281.519,13 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2017 nie występują. Zwiększył się natomiast poziom debetu w rachunku bieżącym do poziomu 1.033.131,34 zł.

Struktura zobowiązań:

100,00% to zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji oraz debet w rachunku bieżącym,

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2017 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 21,03 %.

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2017 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **5.877.745,69 zł**, z tego 77.319,01 zł to gotówka, 2.889.108,46 zł to należności wymagalne i 2.901.032,22 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

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

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2017 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	3.318,49	2.612,37
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	356.467,88	550.861,94
-sprzedaż mienia komunalnego	11.498,22	12.938,61
- przekształcenie wieczystego w prawo własności	100,00	21.829,68
- dzierżawa	19.390,81	90.152,31
- odsetki od w/w tytułów	73.473,59	73.473,59
-podatek od nieruchomości	485.094,46	1.843.606,00
-podatek rolny	31.854,75	268.393,35
-podatek leśny	807,50	79.243,50
-podatek od środków transportowych	171.873,79	342.257,44
- odsetki od w/w tytułów	124.148,73	124.148,73
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	9.206,34	9.206,34
-opłata eksploatacyjna	52.503,60	52.503,60
-opłaty za odpady komunalne	164.816,84	690.118,29

Największe należności wymagalne podatkowe występują w podatku od nieruchomości oraz czynszach mieszkaniowych i opłatach za wywóz odpadów. 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 **1.639.036,05 zł** - jest to gotówka 2.641,00 zł i 1.636.395,05 zł – należności wymagalne – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne (Fundusz Alimentacyjny)

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **2189.423,58 zł**, z czego 176.688,41 zł to należności za usługi_dostawy wody i poboru ścieków, 94.560,86 zł i gotówka 12.735,17 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności jaka winna wpłynąć do końca 2017 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **5.877.459,69 zł** (w tym **2.899.108,46 zł to należności wymagalne**)

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.262.713,41 – zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 1.636.395,05 – zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2017 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **9.312.066,59 zł.**

W/w kwota to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek i obligacji wyemitowanych przez Gminę i debetu w rachunku bieżącym.

– zobowiązań wymagalnych brak.

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 4.300,00 zrealizowano 3.915,90 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadania związane z wydawaniem zaświadczeń – przekazano 204,50 zł. Przekazano również kwotę 5.660,48 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych.

Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacje podmiotowe dla niepubl. jednostki systemu oświaty: Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 305.000,- zł wykonano 196.000,- tj. 64,26 % planu.
2. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 200.000,- zł wykonano 129.500,00 zł tj. 64,75%:
 - dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
 - Ł D K – na plan 350.000,00 zł wykonano 270.300,00 zł, tj. 77,23% planu
 - Biblioteka Publiczna – na plan 250.000,00 zł wykonano 149.200,- tj. 59,68% planu
4. Pozostałe dotacje wykonane zostaną w II półroczu (współfinansowanie budowy chodnika w Władysławowie, dotacja do szczepień, dotacja dla Narodowej Federacji Strzeleckiej, dotacja dla policji-zakup nowego samochodu)

Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych
Burmistrzowi przez Radę Miejską w Łabiszynie

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **600.000,00 zł**
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu- dnia 29.12.2016 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 1.500.000,00 zł do dnia 31.12.2017 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 01.01.17 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do emisji obligacji w wysokości 1.500.000,00 zł – realizacja w II półroczu

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Deficyt w wysokości 200.000,00 zł wykonano nadwyżkę w wysokości 742.962,45
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 30.06.17 wielkość zadłużenia wyniosła **9.312.066,59 zł**, tj. **21,03 %** w relacji do planowanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
- **100,00%** to zobowiązania z tytułu kredytów i emisji obligacji
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2017 roku 724.102,20 zł, tj. 1,64 % w stosunku do planowanych dochodów i 3,11 % do wykonanych dochodów ogółem.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
- dokończono modernizację Placu 1000-lecia rozpoczętą w 2016 r. Inwestycja o wartości 1.274.905,64 zł (w roku 2017 wykonano wydatki na kwotę 140.473,73)
5. Wpływ środków unijnych:
- wpłynęły środki z budżetu unijnego związane z realizacją projektu w ramach PROW, tj.: budowa drogi w Nowym Dąbiu, która została zakończona w roku poprzednim – kwota 166.456,00 zł

PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca 2016 r. sytuacja globalna jest niezła. 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.

Informacja o stanie zobowiązań i należności Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łabiszynie

1. Należności ogółem 1.30.700,18 zł z czego 880.324,35 zł to gotówka na rachunku bankowym i 150.375,83 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	439 268,81	356 116,68
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000,00	28 847,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 045,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 363,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	18 437,26
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	3 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	3 000,00
	O1095		Pozostała działalność	324 268,81	324 268,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 358,21	6 358,21
		4430	Różne opłaty i składki	317 910,60	317 910,60
600			Transport i łączność	2 637 502,26	833 815,84
	60014		Drogi publiczne powiatowe	106 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 531 502,26	833 815,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	212 966,11
		4270	Zakup usług remontowych	135 000,00	84 808,80
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	268 949,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 502,26	247 086,29
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	21 000,00	20 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	820 000,00	469 993,23
	70001	4160		50 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00	469 993,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	26 532,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	165 139,50
		4260	Zakup energii	100 000,00	43 432,39
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	34 483,85
		4300	Zakup usług pozostałych	158 000,00	107 958,50
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	200 000,00	89 485,96
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	385,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	2 575,98
710			Działalność usługowa	51 500,00	14 366,40
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	14 366,40
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	14 366,40
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 339 283,00	2 760 273,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 800,00	44 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	27 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 166,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	745,40
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	93 349,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	93 128,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	220,66
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 683 280,00	2 351 493,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 137,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	1 127 350,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 000,00	159 984,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	220 319,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	26 426,25
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	18 621,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 378,21
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 056,79

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	79 724,16
		4260	Zakup energii	130 000,00	65 351,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 766,50
		4300	Zakup usług pozostałych	657 280,00	476 870,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	20 823,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	20 975,52
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 699,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	48 258,67
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	55 000,00	17 027,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	78,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	14,39
		4610	Odszkodowania	500,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	5 275,71
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 600,00	47 282,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	24 206,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	4 411,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	626,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 976,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 541,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 519,98
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	264 603,00	224 055,47
		2319		1 203,00	0,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	3 251,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	1 084,96
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	337,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	103,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	31 603,65
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	187 315,94
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	273,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	84,07
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	1 335,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	335,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	209 500,00	90 332,44
	75405			12 500,00	10 389,11
	75411			32 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 500,00	79 943,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	37 276,46
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 401,56
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 379,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	403,60
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 345,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10000,00	2424,00
	756		Dochody osób prawnych i jedn. Niepos. osobowości prawnej	65000	45817
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	65 000,00	45 817,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00	45 817,00
	757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	124 102,20
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	350 000,00	124 102,20
	758	75814	Różne rozliczenia finansowe	25000	24901
		4430	Różne opłaty i składki	25000	24901
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	128347,92	0
		4810		128347,92	0
	801	80101	Szkoły podstawowe	5 284 522,65	3 017 298,03
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	160 000,00

		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	139 764,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	1 571 030,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 326,00	240 324,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 000,00	309 749,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 000,00	35 617,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	5 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 196,65	52 039,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	939,46
		4260	Zakup energii	185 000,00	115 788,69
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	364,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	563,50
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	28 877,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 566,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	4 159,70
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	286,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00	339 124,14
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	1 156,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	12,46
		4700	Szkolenia pracowników	18 000,00	8 476,80
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 560,00	74 887,42
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	36 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 333,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	23 488,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	4 147,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	594,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	624,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	120,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 579,00
80104			Przedszkola	1 526 708,00	965 110,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 200,00	44 673,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 000,00	518 228,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	94 506,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 208,00	12 354,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 986,42
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	48 190,20
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 105,96
		4330	Zakup usług od innych jst	145 000,00	119 891,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	412,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	130,34
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	230,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	48 092,91
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-
80110			Gimnazja	3 141 207,19	1 799 067,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	85 477,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	1 040 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	199 201,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	23 635,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 632,19	56 680,29
		4260	Zakup energii	176 600,00	82 383,75
		4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	518,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	16 987,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 956,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	2 158,73
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	230,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 175,00	138 148,63
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	283,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	10,24
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	90,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	409 000,00	235 404,49

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	6 746,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	7 874,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	165,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70000,00	44 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000,00	3 817,02
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	172 400,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	474 382,00	470 261,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	124 358,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 532,67	21 532,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	26 851,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	1 668,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	32 523,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 467,33	12 928,93
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 968,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	501,50
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 800,65
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 432,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 604,90
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	3 500,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	11,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	-
		4700	Szkolenia pracowników	7 800,00	5 596,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 000,00	11 861,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	739,30
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	199,22
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 881,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	41,79
80149			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	268 380,00	63 550,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	3 169,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 500,00	30 851,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00	6 931,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00	732,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 703,74
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 798,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	683,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	1 678,71
80150			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	697 627,34	462 505,20
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	31 911,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	309 010,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	57 751,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	6 676,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,34	397,20
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 999,53
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	455,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 302,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-
80195			Pozostała działalność	141 017,99	79 883,56
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	9 576,14
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	19 051,91	3 939,81
		4221	Zakup żywności	14 400,00	9 198,18
		4301	Zakup usług pozostałych	29 366,08	25 106,28
		4411	Podróże służbowe krajowe	8 700,00	-
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	33 000,00	32 063,15
851			Ochrona zdrowia	189 600,00	139 206,80
85149		2780	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	9 600,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85153			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00	139 206,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	22 691,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 761,70
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 508,20
852			Pomoc społeczna	2 263 263,34	1 418 334,83
85202			Domy pomocy społecznej	315 400,00	194 258,43
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	315 400,00	194 258,43
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 137,76

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	143,21
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	494,55
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	46 000,00	21 277,79
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	21277,79
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	665 900,00	450 890,62
		3110	Świadczenia społeczne	665 900,00	450 890,62
85215			Dodatki mieszkaniowe	204 095,34	73 158,66
		3110	Świadczenia społeczne	204 013,43	73 089,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,91	69,03
85216			Zasiłki stałe	171 519,00	468 535,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 519,00	168 536,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	486 499,00	262 129,37
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 910,00	5 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 200,00	165 230,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 787,00	21 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	28 529,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	2 773,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 027,00	12 111,52
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 589,00	522,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 279,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	5 392,40
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	20,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 678,00	9 676,88
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	767,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 750,00	126 990,40
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00	35 756,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 786,00	5 785,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	6 110,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	289,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 635,00	37 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 426,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34 015,00	33 240,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	3 614,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	156 000,00	108 006,60
		3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	108 006,60
85295			Pozostała działalność	24 600,00	11 949,20
		3110	Świadczenia społeczne	24 250,00	11 599,20
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	703 660,00	344 252,13
85401			Świetlice szkolne	359 700,00	144 437,13
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	6 514,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	97 612,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	17 334,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 375,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	337,62
		4260	Zakup energii	1 000,00	143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	419,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	5 299,61
85415			Pomoc materialna dla uczniów	343 960,00	199 815,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	343 960,00	199 815,00
855			Rodzina	11 476 285,16	6 583 248,36
85501			Świadczenie wychowawcze	7 217 000,00	4 234 301,07
		3110	Świadczenia społeczne	7 104 500,00	4 181 893,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	28 743,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	4 165,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	500,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 633,28
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	10 242,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment. I składki z ubezp. społ.	4 142 300,00	2 288 188,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 914 900,00	2 139 570,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	37 950,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	83 467,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	988,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 356,81
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	467,40
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 200,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	778,00
85503			Karta Dużej Rodziny	99,16	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,16	99,16
85504			Wspieranie rodziny	36 886,00	18 414,24
		3020	Wydatki osobowe niezaloczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	13 829,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 853,00	2 105,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	677,00	295,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	997,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66
85508			Rodziny zastępcze	80 000,00	42 244,97
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	80 000,00	42 244,97
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 481 618,74	1 172 875,37
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 800,00	58 702,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 235,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 230,00	13 253,04
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków UE	2 668 051,00	0,00
		6059	Wkład własny w inwestycje z udziałem środków UE	1 194 497,74	3 198,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 090 080,00	1 089 778,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 461,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 010 000,00	527 586,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	5 822,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 822,01
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	38 061,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 686,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	33 760,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 615,04
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	19 426,43
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	19 426,43
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	695 000,00	537 389,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 289,26
		4260	Zakup energii	200 000,00	127 685,98
		4270	Zakup usług remontowych	380 500,00	318 609,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	86 805,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	7 441,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 857,68
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 584,00
	90095		Działalność usługowa	154 840,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 840,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 066,00	929 333,87
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 170,00	288 300,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	270 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 170,00	18 000,00
	92116		Biblioteki	250 000,00	149 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	149 200,00

92195		Pozostała działalność	1 005 896,00	491 833,87
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. Stowarzyszeniom	28 000,00	0,00
	4090	Honoraria	10 000,00	5 476,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 994,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	117 028,22
	4300	Zakup usług pozostałych	173 169,85	137 640,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 726,15	96 380,05
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	134 000,00	54 314,46
926		Kultura fizyczna i sport	368 000,00	281 710,97
92601		Obiekty sportowe	27 000,00	24 433,73
	2910	Zwrot dotacji	17 000,00	16 199,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 255,39
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 979,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	242 000,00	159 393,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	129 500,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	15 912,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4251,04
	4260	Zakup energii	3 000,00	2214,48
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5116
92695		Pozostała działalność	99 000,00	97883,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 000,00	97883,49
Razem			44 477 585,40	22 542 933,53

|

|

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2017 rok**

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

Etaty: 4,25

Dział, rozdział : 921.92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM			
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	350.000,00	270.300,00	77,22
1.1	- dotacja podmiotowa	350.000,00	270.300,00	
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	
2.	przychody własne	-	-	
2.1	-pozostałe przychody	-	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	350.000,00	271.708,77	77,63
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:	350.000,00	271.708,77	
1.	Wynagrodzenia	195.300,00	156.156,09	79,95
1.1	osobowe	135.300,00	100.589,93	
1.2	bezosobowe i o dzieło	60.000,00	55.566,16	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	35.100,00	27.400,96	78,06
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	30.000,00	22.361,90	
2.2	świadczenie urlopowe	5.100,00	5.039,06	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	119.600,00	88.151,72	73,70
3.1	mat. biurowe, dekoracyjne, gospod., śr. czystości , art. na nagrody itp.	30.000,00	21.764,36	
3.2	wyposażenie	10.000,00	4.924,80	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	6.000,00	5.950,63	
5.4	wywóz nieczystości płynnych	35.000,00	26.877,48	
3.5	usługi telekomunikacyjne	4.000,00	2.617,01	
3.6	usługi pocztowe i RTV	400,00	367,45	
3.7	usługi informatyczne	2.000,00	1.797,04	
3.8	konserwacje, przeglądy i naprawy	3.500,00	2.192,13	
3.9	transport	2.000,00	1.050,00	
3.10	szkolenia	500,00	80,00	
3.11	badania lekarskie	200,00	-	
3.12	podróże służbowe	1.000,00	716,20	
3.13	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje bankowe, opłaty, ubezpieczenia itp.)	25.000,00	19.814,62	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji -rachunek bieżący	1.038,91	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	1.038,91	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	3.224,70	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	6.408,44	-
US -	3.051,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	12.684,14	-

Łabiszyn 31.07.2017

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

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Banaszak

Kierownik Jednostki:

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury
mgr Ewelina Motławska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2017 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	250.000,00	149.200,00	59,68
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	250.000,00	149.200,00	
1.1	- dotacja podmiotowa	250.000,00	149.200,00	
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	
2.	przychody własne	-	-	
2.1	-pozostałe przychody	-	-	
II	KOSZTY OGÓŁEM	250.000,00	150.137,56	60,05
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:	250.000,00	150.137,56	
1.	Wynagrodzenia	149.000,00	89.612,37	60,14
1.1	osobowe	133.000,00	80.182,37	
1.2	bezosobowe i o dzieło	16.000,00	9.430,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	34.500,00	20.103,75	58,27
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	30.600,00	16.250,35	
2.2	świadczenie urlopowe	3.900,00	3.853,40	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	66.500,00	40.421,44	60,78
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	15.000,00	5.615,35	
3.2	wydawnictwa, książki	12.000,00	9.743,34	
3.3	wyposażenie	17.500,00	10.166,00	
3.4	energia elektryczna	2.300,00	2.159,83	
3.5	usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.838,16	
3.6	usługi pocztowe i RTV	1.000,00	422,90	
3.7	usługi informatyczne	4.000,00	3.523,48	
3.8	konserwacje i naprawy	500,00	-	
3.9	transport	1.500,00	500,00	
3.10	szkolenia	1.000,00	500,00	
3.11	badania lekarskie	500,00	429,50	
3.12	podróże służbowe	1.700,00	476,36	
3.13	pozostałe koszty (prowizje, opłaty, ubezpieczenia itp.)	7.500,00	5.046,52	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji		-
-rachunek bieżący	603,71	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	603,71	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	409,94	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4.576,84	-
US -	1.590,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	6.576,78	-

Łabiszyn 31.07.2017

Sporządził:

GŁÓWNY KSIEGOWY

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