

**ZARZĄDZENIE NR 120.18.2018
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jst oraz sprawozdaniami z wykonania planów instytucji kultury i SPZOZ

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. 2077) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875, 2232 oraz z 2018r. poz. 130), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łabiszyn za 2017 rok:

1. Dochody budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	46.622.698,48 zł
- Wykonanie	45.625.682,16 zł,
– z czego:	
- Dochody bieżące	43.488.602,43 zł
- Dochody majątkowe	2.137.080,35 zł

2. Wydatki budżetowe:

- Plan po dokonanych zmianach	46.822.698,48 zł
- Wykonanie	46.376.616,95 zł
– z czego:	
- Wydatki bieżące	41.139.189,71 zł
- Wydatki majątkowe	5.237.427,24 zł

3. Wynik budżetu:

- Plan po dokonanych zmianach – deficyt	200.000,00 zł
- Wykonanie - deficyt	750.934,17 zł

4. Zadłużenie:

- Kredyty i obligacje	9.616.241,87 zł
-----------------------	------------------------

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego, na stronie www.bip.labiszyn.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

BURMISTRZ


Jacek Idzi Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

ZA 2017 ROK

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	515.012,27	517.709,31	100,52
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	304.956,00	308.726,62	101,24
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	842.000,00	698.719,40	82,98
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	677.368,00	675.599,44	99,74
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.667,00	2.667,00	100,00
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	10.229.708,32	9.686.589,52	92,99
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.912.474,00	14.911.638,76	99,99
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	591.649,75	584.708,36	98,83
852	POMOC SPOŁECZNA	2.214.524,32	2.142.228,53	96,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	315.751,00	284.218,00	90,01
855	RODZINA	13.055.242,52	12.962.466,06	99,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.959.845,30	2.848.911,78	96,25
	OGÓŁEM:	46.622.698,48	45.625.682,16	97,86

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

ZA 2017 ROK

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	602.562,27	601.673,51	99,85
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.950.198,07	2.929.590,92	99,30
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.073.821,87	1.072.040,10	99,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	60.500,00	59.799,20	98,84
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4.723.878,46	4.688.881,88	99,26
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	2.667,00	2.667,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	191.500,00	187.566,60	97,95
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	79.421,00	79.421,00	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000,00	236.055,79	98,36
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	25.000,00	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.504.899,11	12.454.965,84	99,60
851	OCHRONA ZDROWIA	201.600,00	198.710,50	98,57
852	POMOC SPOŁECZNA	3.375.644,32	3.284.072,81	97,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	667.973,00	617.796,84	92,49
855	RODZINA	13.155.528,52	13.069.337,23	99,334
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.895.651,40	4.806.599,96	98,18
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.652.977,46	1.648.105,68	99,71
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	418.876,00	414.431,09	98,94
	OGÓŁEM:	46.822.698,48	46.376.616,95	99,05

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

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 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 31 grudnia 2017 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **46.622.698,48 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **46.822.698,48 zł**.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 515.012,27 zł wykonano 517.709,31 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 3.500,00 otrzymano 6.197,04 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - otrzymano 511.512,27 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 304.95,00 zł wykonano dochody na kwotę 308.726,62 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 93.770,62 zł i wpływ dofinansowania środków europejskich za zrealizowaną w 2016 r. modernizację drogi w Nowym Dąbiu – 166.456,00 zł oraz dofinansowanie modernizacji drogi w Ojrzanowie w ramach FOGR w kwocie 48.500,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 842.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 698.719,40 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 34.121,20 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy - 136.097,76 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 353.478,32 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - 163.785,78 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 6.416,89
- wykonanie odsetek należności z Działu – 4.819,45 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy -1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 677.368,00 zł - wykonano dochody w kwocie 675.599,44 - zł.

Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych – 87.102,68, zwrot kwoty wypłaconej koordynatorowi ZIT, która wpłynęła z Urzędu Miasta Bydgoszcz -13.306,01 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 2.667,00 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 10.229.708,32 wykonano dochody na kwotę 9.686.589,52 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 31 grudnia 2017 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych/	% Wykonania planu
WPLÝWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.000,00	11.003,26	21.580,15	110,03
NIERUCHOMOŚĆ OSÓBY PRAWNE	1.500.000,00	1.140.759,71	38.403,17	76,05
NIERUCHOMOŚĆ OSÓBY FIZYCZNE	1.683.000,00	1.560.312,54	372.123,65	92,71
ROLNY OSOBY PRAWNE	80.000,00	83.862,00	0,00	104,83
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	480.000,00	463.287,66	26.903,36	96,52
LEŚNY OSOBY PRAWNE	155.000,00	154.156,00	0,00	99,46
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	5.825,00	2.777,50	97,08
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	10.000,00	10.036,00	234,00	100,36
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	359.428,32	344.065,90	165.366,86	95,73
OD SPADKÓW I DAROWIZN	20.000,00	96.390,00	86,00	481,95
OPLATA PRODUKTOWA	1.000,00	1.255,45	0,00	125,54
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	520.000,00	333.117,23	0,00	64,06
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	30.000,00	32.768,27	129.944,00	109,23
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZN.	4.843.280,00	4.953.210,00	0,00	102,27
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	25.796,79	0,00	128,98
WPLÝWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	201.000,00	189.001,54	4.907,84	94,03
OPLATA SKARBOWA	50.000,00	39.738,50	0	79,48
OPLATA EKSPLOATACYJNA	80.000,00	61.865,16	0	77,33
WPLÝWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	180.000,00	175.301,01	0	97,39
Razem	10.229.708,32	9.686.589,52	760.397,06	94,69

W kwocie należności ogółem 760.397,06 zł - zaległości wynoszą: 630.453,06, tj. 22,91%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 30.181,35 zł. Wpływy podatkowe realizowane przez Urząd Miejski to podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych.

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 3.183.000,- wykonano 2.701.072,25 - tj. 84,86%

-podatek rolny na plan 560.000,- wykonano 547.149,66 - tj. 97,71%.

-podatek od środków transportowych na plan 369.428,32 wykonano 354.801,90 - tj. 96,04%.

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 1494 upomnienia na kwotę 1.687.769,89 zł (podatki rolny, od nieruchomości i transportowy – 1.033 upomnień na kwotę 1.469.391,42 zł, opłaty za odpady komunalne – 461 upomnień na kwotę 218.378,47 zł)

- wysłano 133 wezwania do zapłaty na kwotę 322.892,86 zł (dzierżawa – 25 wezwań na kwotę 26.811,70 zł, użytkowanie wieczyste – 54 wezwania na kwotę 6.503,10 zł oraz czynsze mieszkaniowe – 54 wezwania na kwotę 289.578,06 zł)

W roku 2017 wystawiono 202 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 240.628,67 zł (podatek transportowy – 22 na kwotę 66.172,02 zł, podatek

od nieruchomości – 77 na kwotę 78.602,52 zł, podatek rolny – 27 na kwotę 60.669,28 oraz za odpady komunalne – 76 na kwotę 35.184,85)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 31.12.17 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 101.615,97 zł – były to 5.657,55 za odpady komunalne, 41.039,00 za podatek od środków transportowych i 54.919,42 od podatków rolnego i od nieruchomości. Wpłaty z należności głównych to 97.266,82, odsetki – 3.367,96 i koszty upomnień – 981,19 zł)

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – 10.022,45 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 111.638,42 zł, tj. 0,91% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 31.12.17 wyniosły 630.453,06 zł tj. 1,38% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 4,75% 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 4.953.210,- co stanowi **102,27%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonano w wysokości 25.796,79 zł, co stanowi 128,98%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 14.912.474,- zł wykonano kwotę 14.911.638,76 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 9.215.773,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 5.465.311,- zł
- subwencja równoważąca - wykonano 229.390,- zł
- odsetki – 39,52 zł i odszkodowanie za zniszczony stojak do rowerów – 1.125,24

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 591.649,75 wykonano dochody w kwocie 584.708,36 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 98.080,00 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 235.071,13 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 131.456,50 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 2.214.524,32 wykonano dochody w kwocie 2.142.228,53 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.087.419,23 zł, wpływ z PUP – 20.630,47 zł oraz wpływy własne – 34.178,83 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	40.223,73
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	191.139,23
-dotacja na usługi opiekuńcze	148.444,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	176.000,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	749.171,00
-dotacja na zasiłki stałe	320.259,00
-dotacja na dodatki energetyczne	6.635,34
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	14.135,76
-wpływy z tyt. opłat w DPS	12.000,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac społ. Użytecznych	12.587,40
-wpływ dotacji dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy	463.590,00
-wpływ refundacji za pracownika z PUP	8.043,07

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 284.218,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłków – 245.448,00 oraz 38.770,00 na „Wyprawkę szkolną”.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 13.055.242,52 wykonano dochody w kwocie 12.962.466,06 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 8.321.684,75
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.622.568,26
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 11.476,65
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 322,94
- dotacja na wspieranie rodziny - 6.413

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 2.959.845,30 zł otrzymano kwotę – 2.848.911,78 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 1.042.380,81 zł
- odsetki od w/w opłat – 6.080,22 zł
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 22.008,68 zł
- wpłatą przez zakład budżetowy ZW i K nadwyżki środków obrotowych – 312,01 zł
- wpływ środków z WFOŚ i GW w Toruniu uporządkowanie azbestu na terenie gminy – kwota 25.893,62 zł
- 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 – 1.751.921,68 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje - 14.910.474,00** - co stanowi 32,68% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje - 18.445.738,52** - co stanowi 40,43% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne - 12.269.470,26** co stanowi 26,89% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 44.469.820,80 wykonano **43.488.602,43** co stanowi **97,79%**
2. **Dochody majątkowe** na plan 2.152.877,68 wykonano **2.137.080,35** co stanowi **99,27%**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.953.210,00 zł, tj. 40,37% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 2.701.072,25 zł, tj. 22,01% dochodów własnych
- opłata za odpady - 1.048.461,03 zł, tj. 8,55% dochodów własnych
- zwrot podatku VAT - 575.170,60 zł, tj. 4,69% dochodów własnych

Budżet gminy Łabiszyn za 2017 r. po stronie dochodów na plan

46.622.698,48 zł wykonano 45.625.682,78 zł - co stanowi 97,86%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 602.562,27 zł wykonano 601.673,51 zł. Wykonano m.in. przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne – 64.629,59 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 11.564,96 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 511.512,27 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.950.198,07 wydatkowano kwotę 2.929.590,92 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 261.589,59 zł (znaki drogowe, wiaty przystankowe, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 182.073,51 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 473.746,29 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne)
- realizacja inwestycji: dokończenie modernizacji Placu 1000-lecia, modernizacja ulic Jana Pawła II i Szubińskiej, modernizacja drogi w Ojrzanowie - Jeżewo, Jeżewicach i budowy parkingu przy ul. Bankowej, parkingu przy ul. Poznańskiej oraz montaż ogrodzenia i bram przy parkingu ul. Nadnoteckiej – razem wydatki inwestycyjne – 1.861.904,90 zł
- zakupiono zagęszczarkę – wykonano 20.005,00 zł
- zrealizowano dotację celową do Powiatu – dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławie w kwocie 125.000,00 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 1.073.821,87 wydatkowano 1.072.040,10 zł. Wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 252.546,90 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 65.968,22 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu, pelletu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – wykonano 104.787,14 zł – remont budynku i elewacji przy Placu 1000-lecia 25 i remont budynku i elewacji remizy OSP w Łabiszynie
4. zakup usług pozostałych – 253.594,84 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych z zasobów komunalnych i miejsc publicznych, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy i przeglądy traktorów i samochodu dostawczego, przeglądy stanu technicznego budynków, usługa koparką na plaży)
5. wynagrodzenia bezosobowe – 38.418,18 zł.
6. wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 200.520,75 zł
7. odszkodowania za brak mieszkań socjalnych i odszkodowanie za grunt zajęty pod drogi publiczne – 30.845,07 zł
8. podatek od nieruchomości komunalnych – 3.259,00 zł
9. zamiana nieruchomości gruntowej dz. Nr 188 obręb Ostatkowo stanowiącej własność Gminy Łabiszyn na działkę 187/1 obręb Ostatkowo stanowiącej własność osoby fizycznej Oraz zamiana nieruchomości gruntowej dz. Nr 1132/4 w Łabiszynie stanowiącej własność Gminy Łabiszyn na prawa użytkowania wieczystego działek Nr 201/21, 201/23, 201/25, 201/26 i 201/33 w Łabiszynie przysługującego Spółdzielni Mieszkaniowej w Szubinie – 122.100,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 60.500,00 zł wydatkowano kwotę 59.799,20 zł,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 58.299,20 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 1.500,00 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 4.723.878,46 zł wydatkowano 4.688.881,88 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 87.368,00 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej - na diety radnych – rozdział 75022 159.569,38 zł oraz 220,66 na podróże służbowe krajowe.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 4.040.800,46 zł. Z kwoty tej wydatkowano w roku 2017 kwotę 4.019.495,69 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 2.092.422,29 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 157.193,15 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 429.450,20 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 39.557,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 34.277,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 166.691,46 zł (m.in. zakup art. biurowych – 58.042,96, środków czystości – 12.467,75, wyposażenie – 50.097,21, paliwo – 22.831,61, wydawnictwa – 15.341,69)
- zakup środków żywności – 11.263,90 zł
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 98.636,61 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 690.845,95 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 – 99.476,24, koszty przewoźnictwa i opłat bankowych – 53.276,89, 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 175.969,12 zł
- szkolenia – wydatkowano 8.489,71 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 42.001,96 zł
- ubezpieczenie mienia – 57.549,00 zł

W Rozdziale 75075 – Promocja zaplanowano wydatki 109.700,00 – wykonano 108.611,66 zł – były to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne, organizację powitania wiosny, spoty reklamowe, szkolenia.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 326.190,62 zł, wydatkowano 313.616,49 zł.

- zakup materiałów – 58.278,18 zł (nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup akcesoriów na spotkania w sołectwach)
- zakup usług pozostałych – 240.987,30 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”)
- kwota 14.350,49 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 2.667,00,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 191.500,00 wydatkowano 187.566,60 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 36.775,25 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł
 - materiały i wyposażenie – 50.265,17 zł
 - zakup energii – 17.570,31 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1.090,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 23.313,45 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
 - ubezpieczenie – 5.957,00
 - wydatki inwestycyjne – 6.304,32 zł (zakup pilarki do drewna i budowa garażu)
- Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Policji – na nagrody, na zakup miernika prędkości oraz dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – w kwocie 45.000,00 zł – zrealizowano 43.291,10 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 79.421,00 wydatkowano 79.421,00 zł na prowizje dla softysów za pobór podatków.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 240.000,00 wydatkowano 236.055,79 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 517.774,18 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 836.100,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 925.000,00 zł
5. Odsetki z tytułu emisji obligacji na kwotę 5.500.000,00 zł

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 250.000,00 zł.

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości 138.000,00 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
- 37.686,00 zwiększając plan wydatków w Rozdziale 85595 o 12.000,00 zł - wkład własny na organizację prac społecznie użytecznych, 855504 o 1.686,00 zł - naliczenie funduszu świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem Asystenta rodziny, 92601 par. 2910 – zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącej dofinansowania budowy ORLIKA w Lubostroniu, 92695 par. 6050 o 2.000,00 zł i 92695 par. 6060 o 5.000,00 zł - zakup figury pawia zamontowanego na Wyspie Parkowej
- 2.128,56 zł na wydatki w 92195 par. 4300
- 5.533,92 zł na wydatki w 70005 par. 4300
- 13.185,44 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 3.185,44 i 92605 par. 4170 o 10.000,00 zł – wynagrodzenia opiekunów ORLIKÓW

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości **112.000,00 zł** wykorzystano:

- 4.500,00 zł na pilny zakup nowej pilarki do drewna dla OSP Łabiszyn – 75412 par. 6060
- 17.500,00 zł na zakupy materiałów i wyposażenia do usuwania szkód wyrządzonych przez nawałnicę – 70005 par. 4210
- 90.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75412 par. o kwotę 35.000,00 zł i par. 4210 o 15.000,00 zł oraz w Rozdziale 60016 par. 4270 o kwotę 40.000,00 zł w związku z wydatkami poniesionymi na usuwanie skutków nawałnicy, która przeszła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

W Dziale tym wydatkowano również 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 12.504.899,11 zł wydatkowano kwotę 12.454.965,84 zł, tj. 99,60%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu w tym zakup tablic interaktywnych	5.511.034,55 241.112,05 37.100,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	109.089,06 40.000,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.681.250,30
-koszty utrzymania gimnazjum	3.084.501,35
-koszty dowozu dzieci do szkół	405.333,65
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	460.104,12
-koszty doskonalenia nauczycieli	17.484,03
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	196.850,48
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki W szkołach podstawowych i gimnazjach	806.379,24
- wydatki związane z realizacją projektów Erasmus Plus w ZS Lubostron i ZS Łabiszyn	100.000,00
- wydatek inwestycyjny – dostosowanie pomieszczeń do zajęć dydaktycznych w przedszkolu w budynku szkoły przy ul. Poznańskiej	82.214,24

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 6.912.805,89 zł i wypłatę „13” – 531.856,57 co stanowi 59,77 % wykonanych wydatków w tym dziale.

Wydatkowano również:

- 547.672,96 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

- 433.115,35 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 281.112,05 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 321.040,37 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 443.471,38 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 698.680,35 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 201.600,00 wydatkowano kwotę 198.710,50 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”). Zrealizowano również dotację na współfinansowanie szczepień przeciwko pneumokokom – 9.600,00 zł

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 3.375.644,32 wydatkowano kwotę 3.284.072,8 zł
Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	400.260,93
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.494,55
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	40.223,73
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	869.171,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	142.870,85
Zasiłki stałe	320.259,00
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	513.341,85
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	285.764,70
Pomoc państwa w dożywianiu	220.000,00
Wypłata zasiłków dla poszkodowanych w wyniku nawałnicy	463.590,00
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	27.096,20

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 667.973,00 wydatkowano kwotę 617.796,84 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 272.216,84

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 345.580,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

W Dziale tym na plan 13.155.528,52 wydatkowano kwotę 13.069.337,23 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+	8.321.684,75
Świadczenia rodzinne	4.625.379,36
Karta Dużej Rodziny	269,34
Wspieranie rodziny	25.840,30
Rodziny zastępcze	96.163,48

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 4.895.651,40 wydatkowano kwotę 4.806.599,96 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Budowa zbiornika retencyjnego i pomp. II st. Na SUW w Łabiszynie

Etap I (zakończenie w płatności w 2018 roku) 2.083.950,14

Budowa zbiornika wody pitnej w Ojrzanowie 345.517,43

Gospodarka wodno-ściekowa 154.902,07

Gospodarka odpadami 1.122.000,87

Odśnieżanie 13.674,03

Koszt utrzymania zieleni w mieście: 103.377,42

Koszty utrzymania psów w schronisku 45.815,36

Koszty oświetlenia ulic 758.290,69

Zadanie inwestycyjne – rozbudowa oświetlenia ul. Rynarzewska 84.559,43

Zadanie inwestycyjne – rozbudowa oświetlenia Nowy Rynek 19.594,39

Koszty związane z ochroną środowiska 37.927,24

Koszty związane z usuwaniem azbestu i projektem aglomeracji 36.990,89

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 1.652.977,46 wydatkowano kwotę 1.648.105,68 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 480.952,80 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 261.902,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne: projekt budowy Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – wydatkowano 18.000,00 zł. Zakupiono siłownię plenerową przy ul. Nowej – 18.000,00 zł, nieruchomość przy ul. Mickiewicza – 56.123,83, sprzęt nagłaśniający, figurę pawia i rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej – razem 80.508,49 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 648.144,56 zł. Zrealizowano wydatki inwestycyjne – budowa miejsc rekreacyjnych w Nowym Dąbii, Jeżewie i Władysławowie na kwotę 102.474,00 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 418.876,00 zł wydatkowano 414.431,09 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 223.416,97 zł, na nagrody dla sportowców – 2.400,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii - 2.774,52 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 40.595,34 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW i stadionu miejskiego w kwocie 31.161,43 zł. Zrealizowano inwestycję pn. budowa budynku gospodarczo – administracyjnego przy strzelnicy – wydatek 97.883,49 zł.

Budżet gminy Łabiszyn za 2017 rok po stronie wydatków na plan 46.822.698,48 zł wykonano na poziomie 46.376.616,95 zł tj. 99,05%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 41.564.959,17 wykonanie 41.139.189,71 tj. 98,98%

Wydatki majątkowe: plan 5.257.739,31 wykonanie 5.237.427,24 tj. 99,61%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 13.679.904,23 zł wydatkowano 13.538.133,60 zł, co stanowi 98,96 % planu i 32,91% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.286.712,05 zł wydatkowano 1.284.983,82 zł co stanowi 99,87% planu i 3,12% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 240.000,00 zł wydatkowano 236.055,79 zł , co stanowi 98,36% planu i 0,57% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe w kwocie 5.237.427,24 zł:

- sieć wodociągowa Smogorzewo, Łabiszyn Wieś	17.400,19
- sieć wodociągowa Władysławowo, ul. Żnińska	44.229,40
- pomiar prędkości przy ul. Barcińskiej	11.316,00
- dokończono modernizację Placu 1000-lecia	140.473,73
- modernizacja ul. Szubińskiej	534.932,17
- modernizacja ul. Jana Pawła II	168.470,10
- dokumentacja modernizacji drogi w Klotyldowie	7.155,00
- modernizacja drogi Ojrzanowo -Jeżewo	512.977,86
- parking przy ul. Bankowej	133.061,05
- zakup zagęszczarki	20.005,00
- boisko przed szkołą przy. ul. Poznańskiej	67.027,50
- droga Nowe Dąbie	2.214,00
- droga Jeżewice	210.996,27
- dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej w Władysławowie	125.000,00
- ogrodzenie i bramy – szkoła przy ul. Nadnoteckiej	73.281,22
- zamiana nieruchomości gruntowej ze SM w Szubinie i właścicielem pryw.	122.100,00
- zakup pilarki dla OSP i pom. magazynowo - garażowe	6.304,32
- modernizacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola	82.214,24
- zakup tablic interaktywnych w ZS Łabiszyn i ZS Lubostron	37.100,00
- dofinansowani zakupu i montażu agregatu chłodniczego dla Pałuckiego Centrum Zdrowia – szpital w Żninie	12.000,00
- budowa zbiornika wody w Ojrzanowie	345.517,43
- I etap "Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na SUW oraz budowa sieci kanalizacyjnej I etap, w Łabiszynie"	2.073.623,78
- II etap "Budowa II st. filtracji wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej II etap	13.667,79
- rozbudowa oświetlenia ul. Rynarzewska	84.559,43
- rozbudowa oświetlenia Nowym Rynku	19.594,39
- 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 i modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza	56.123,83
- dokumentacja do projektów unijnych – infrastruktura na Wyspie	15.375,85
- infrastruktura Wyspa Parkowa (fontanna, ławki plenerowe, obrzeża, nowe ławki w amfiteatrze)	67.388,95
- budowa miejsc rekreacyjno-sportowych w Nowym Dąbiu, Władysławowie I Jeżewie	87.699,00
- budowa pomieszczenia biurowo-gospodarczego przy Strzelnicy	97.883,49

INFORMACJA
O NADWYŻCE, DEFICYCIE W 2017 ROKU

Na dzień 31 grudnia 2017 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	46.622.5698,48	45.625.682,78
w tym:		
- dochody bieżące	44.469.820,80	43.488.602,43
- dochody majątkowe	2.152.877,68	2.137.080,35
WYDATKI	46.922.698,48	46.376.616,95
w tym:		
- wydatki bieżące	41.564.959,17	41.139.189,71
- wydatki majątkowe	5.257.739,31	5.237.427,24
DEFICYT	- 200.000,00	-750.934,17
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.500.000,00	1.500.000,00
z tego:		
-kredyt	0,00	0,00
- inne źródła – emisja obligacji	1.500.000,00	1.500.000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.300.000,00	1.300.061,07
z tego spłaty kredytów	1.300.000,00	1.300.061,07

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.536.116,86 zł, tj. 3,37 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i 12,52 % do wykonanych dochodów własnych.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2017 rok był deficytowy w kwocie 200.000,00 zł, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano deficyt w wysokości 750.934,17 zł. Kwota 550.934,17 zł na wykonane wydatki pochodziła z debetu na rachunku bieżącym.

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA ROK 2017

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	1.900.000,00	1.834.021,81
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	180.565,12	180.565,12
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.080.565,12	2.014.586,93
KOSZTY RAZEM	1.900.000,00	1.833.445,05
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 r.	180.565,12	180.829,87
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	312,01
OGÓŁEM	2.080.565,12	2.014.586,93

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 1.083.820,41
- materiały i wyposażenie – 163.772,46
- energia – 334.868,35
- usługi remontowe – 123.825,20
- usługi obce – 49.840,50
- podróże służbowe – 3.281,13
- odpis na ZFŚS – 18.800,00
- opłata marszałkowska – 55.237,00

Kwota należności netto - **238.518,30 zł**, z tego wymagalne - **190.566,85 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **129.990,29 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH**ZA 2017 ROK**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2016	STAN NA 31.12.2017	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	9.030.547,46	9.616.241,87	+ 585.694,41
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	8.878.935,25	9.078.874,18	+ 199.938,93
- debet w rachunku bieżącym	151.612,21	537.367,69	+ 385.755,78
-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 585.694,41 zł. W 2017 Gmina wyemitowała obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł, spłaciła natomiast 1.300.061,07 zł rat kredytowych.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2017 nie występują.

Zwiększył się natomiast poziom debetu w rachunku bieżącym do kwoty 537.367,69 zł - na dzień sprawozdania debet stał się kredytem długoterminowym, wykazany w Rb-Z

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za 2017 rok do wykonanych dochodów to wynosi ono 21,08 %.

INFORMACJA
O NALEŻNOŚCIACH NA 31.12.2017 ROKU.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **3.771.710,72 zł**, z tego 199.893,45 zł to gotówka, 3.106.710,45 zł to należności wymagalne i 465.106,82 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **1.717.441,58** – z czego 1.175.578,63 zł to należności wymagalne, 415.862,69 zł to pozostałe należności i 126.000,26 to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne
-wieczyste użytkowanie gruntów	2.359,53
-zajęcie pasa drogowego	147,00
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy	365.577,74
-sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
- dzierżawa	20.822,23
-karta podatkowa	21.580,15
-podatek od nieruchomości	410.526,82
-podatek rolny	26.903,36
-podatek leśny	847,50
-podatek od środków transportowych	165.600,86
-inne opłaty lokalne	4.907,84
-opłaty za odpady komunalne	171.648,14

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.743.448,98 zł** - jest to gotówka 1.591,33 zł i 1.740.564,97 zł – należności wymagalne i pozostałe należności 1.292,68 zł

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **310.820,16 zł**, z czego 190.566,85 zł to należności wymagalne, 47.951,45 – należności za usługi dostawy wody i poboru ścieków i gotówka 72.301,86 zł

INFORMACJA
O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2017 ROK.

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności na 31.12.2017 r. to **3.771.710,72 zł** (w tym **3.106.710,45 zł** to należności wymagalne)

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.175.578,63 – zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 1.740.564,97 – zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 190.566,85 – zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 31.12.2017 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **9.616.241,87 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 8.227,85 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Zadania związane z wydawaniem zaświadczeń – przekazano 382,85 zł. Przekazano również kwotę 75.487,13 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – 8,75 zł.

Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – przekazano 281.112,05 zł
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – przekazano 223.416,97 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 – przekazano 480.952,80 zł
 - Biblioteka Publiczna – przekazano – 261.902,00 zł
4. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych:
 - dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej – 125.000,00 zł
 - obsługa programu ZIT – 1.045,00 zł
5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - Narodowa Federacja Strzelecka w Bydgoszczy – 28.000,00 zł
 - Przychodnia Lekarska AGAMED w Gąsawie – 9.600,00 zł
 - Pałuckie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie – 12.000,00 zł

Informacja o stanie zobowiązań i należności

Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki zdrowotnej w Łabiszynie

1. Należności ogółem 1.150.787,19 zł, z czego 990.427,68 zł to gotówka na rachunku bankowym i 160.395,51 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **1.300.061,07 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 – wykonano.

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Deficyt w wysokości 200.000,00 zł wykonano deficyt w wysokości **750.934,17**
2. Wielkość zadłużenia:
Na dzień 31.12.17 wielkość zadłużenia wyniosła **9.616.241,87 zł**, tj. **21,08 %**,
w relacji do wykonanych dochodów.
Struktura zobowiązań:
- **100,00%** to zobowiązania z tytułu kredytów długoterminowych i emisji obligacji.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w 2017 roku to kwota 1.536.116,86 zł,
tj. 3,37 % w stosunku do wykonanych dochodów ogółem i 12,52 % do wykonanych dochodów własnych.
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)
- rozpoczęto inwestycję "Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na SUW oraz budowa sieci kanalizacyjnej **I etap**, w Łabiszynie" – kwota wydatków wykonanych - 2.073.623,78 zł, w roku 2018 zaplanowano kwotę 728.000,00 zł – jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych programu RPO
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
- wpłynęły środki z budżetu unijnego związane z realizacją projektu w ramach RPO, tj.: Budowy zbiorników retencyjnych wody i pompowni II stopnia na SUW oraz budowa sieci kanalizacyjnej **I etap**, w Łabiszynie" – kwota 1.751.921,68 zł

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	602 562,27	601 673 051,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	79 050,00	78 596,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 046,95
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 919,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 629,59
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	11 564,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	12 000,00	11 564,96
	01095		Pozostała działalność	511 512,27	511 512,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 029,65	10 029,65
		4430	Różne opłaty i składki	501 482,62	501 482,62
600			Transport i łączność	2 950 198,07	292 950,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	125 715,81	125 000,00
		6300	Dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jst.	125 715,81	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 824 482,26	2 804 590,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	178,02	178,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 589,59	261 589,59
		4270	Zakup usług remontowych	185 200,00	182 073,51
		4300	Zakup usług pozostałych	480 027,39	473 746,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 869 482,26	1 861 904,90
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	20 005,00	20 005,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 073 821,87	1 072 040,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 073 821,87	1 072 040,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 418,18	38 418,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 600,00	252 546,90
		4260	Zakup energii	65 999,93	65 968,22
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 787,14
		4300	Zakup usług pozostałych	254 599,69	253 594,84
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	201 000,00	200 520,75
		4480	podatek od nieruchomości	3 259,00	3 259,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	30 845,07	30 845,07
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	122 100,00	122 100,00
710			Działalność usługowa	60 500,00	59 799,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 000,00	58 299,20
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 299,20
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	4 723 878,46	4 688 881,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 368,00	87 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 500,00	58 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 383,00	9 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 035,00	1 035,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 819,38	159 819,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	159 569,38	159 569,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	220,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 800,46	4 019 495,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 010,00	14 007,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 092 915,46	2 092 422,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	157 193,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 000,00	381 972,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00	47 477,42
		4140	Wpłaty na PFRON	38 280,00	38 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 277,09
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	11 263,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 943,46	166 691,46
		4260	Zakup energii	99 220,00	98 636,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 280,00	690 845,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	42 002,00	42 001,96

		4410	Podróże służbowe krajowe	41 000,00	39 558,38
		4430	Różne opłaty i składki	57 600,00	57 549,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 049,54	62 049,54
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	75 000,00	73 295,58
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	259,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	14,39
		4610	Odszkodowania	500,00	5,73
		4700	Szkolenia pracowników	10 000,00	8 489,71
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 700,00	108 611,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 500,00	48 302,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	8 871,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 262,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 200,00	32 547,53
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 797,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 830,66
75095			Pozostała działalność	264 603,00	224 055,47
		2319		1 203,00	1 045,00
		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	1 344,98
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	414,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	58 278,18
		4300	Zakup usług pozostałych	251 580,62	240 987,30
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 071,00	1 012,57
		4419	Podróże służbowe krajowe	329,00	311,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 667,00	2 667,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 667,00	2 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	667,00	667,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	191 500,00	187 566,60
	75405		Komendy Powiatowe Policji	45 000,00	43 291,10
		2300	Wpłaty na Fundusz Policji	45 000,00	43 291,10
	75412		Ochotnicze straż pożarne	146 500,00	144 275,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	36 775,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00	50 265,17
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 570,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	23 313,45
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 957,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 959,32
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	4345,00
756			Dochody osób prawnych i jedn. Niepos. osobowości prawnej	79421	79421
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	79 421,00	79 421,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	79 421,00	79 421,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	236 055,79
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	240 000,00	236 055,79
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	25000	24901
		4430	Różne opłaty i składki	25000	24901
801	80101		Szkoły podstawowe	5 514 903,16	5 511 034,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	241 112,05	241 112,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 515,00	251 506,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 158 417,00	3 158 385,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 326,00	240 324,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 511,00	588 722,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 138,00	67 083,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 399,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 580,11	239 188,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 185,00	2 146,00
		4260	Zakup energii	147 730,00	173 788,09
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 354,00	2 353,36
		4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	56 826,82

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 727,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 297,62
	4430	Różne opłaty i składki	774,00	772,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	409 647,00	409 646,38
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 500,00	2 499,81
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	599,99
	4700	Szkolenia pracowników	13 464,00	13 153,45
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 100,00	37 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 270,00	109 089,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	40 000,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 199,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	42 399,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 199,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 169,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 924,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	499,89
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	696,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00
80104		Przedszkola	1 681 519,23	1 681 250,30
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 208,00	80 207,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	939 531,00	939 530,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 066,00	170 065,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 709,00	24 708,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 818,00	30 698,30
	4220	Zakup środków żywności	99 986,00	99 978,11
	4260	Zakup energii	9 497,00	9 481,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	623,00	622,43
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 499,98
	4330	Zakup usług od innych jst	205 450,23	205 450,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 409,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,44
	4430	Różne opłaty i składki	231,00	230,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	50 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00
80110		Gimnazja	3 085 669,91	3 084 501,35
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	147 068,00	147 067,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 905 202,00	1 905 201,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00	151 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 976,00	361 967,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 936,00	43 935,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 398,91	107 555,92
	4260	Zakup energii	120 676,00	120 505,87
	4270	Zakup usług remontowych	520,00	518,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	919,32
	4300	Zakup usług pozostałych	34 035,00	34 014,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 868,00	2 867,70
	4430	Różne opłaty i składki	493,00	492,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 175,00	200 175,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800,00	799,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	99,99
	4700	Szkolenia pracowników	2 702,00	2 659,39
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 336,00	405 333,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 747,00	6 746,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 138,00	13 137,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	166,00	165,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 181,00	76 180,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 241,00	4 240,53
	4300	Zakup usług pozostałych	304 863,00	304 862,49
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	463 165,00	460 104,12
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 499,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 684,00	257 683,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 532,67	21 532,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 816,00	51 824,80

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 878,00	2 822,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 497,00	54 885,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 482,33	20 518,61
	4260	Zakup energii	4 266,00	4 265,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	999,90
	4300	Zakup usług pozostałych	11 681,00	11 680,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 380,00	5 373,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 630,00	3 620,90
	4430	Różne opłaty i składki	141,00	140,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 908,00	9 908,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	80,00
	4700	Szkolenia pracowników	10 669,00	10 668,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 543,00	17 484,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	1 497,72
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 198,00	1 197,55
	4300	Zakup usług pozostałych	14 747,00	14 746,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	41,79
80149		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	197 310,00	196 850,48
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	6 292,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	113 913,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	25 645,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 301,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 697,76
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 999,90
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 999,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	11 999,97
80150		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	806 864,82	806 379,24
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 900,00	53 899,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 876,00	560 874,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 568,00	107 567,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00	12 398,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 469,82	6 045,41
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 999,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 144,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 499,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 951,00	12 951,00
80195		Pozostała działalność	223 317,99	182 939,06
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	25 712,08	15 266,24
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	25 330,99	14 748,44
	4221	Zakup żywności	15 143,18	9 415,42
	4301	Zakup usług pozostałych	32 488,35	30 568,97
	4411	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 643,39	30 725,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 300,00	82 214,24
851		Ochrona zdrowia	189 600,00	139 206,80
85111		Szpitala ogólne	12 000,00	12 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	12 000,00	12 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	9 600,00	9 600,00
	2780	Dotacja celowa na realizowanie polityki zdrowotnej	9 600,00	9 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	6 080,00	6 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	6 080,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 020,00	17 030,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 675,90	31 675,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,40	7 062,40
	4700	Szkolenia pracowników	1 245,00	1 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 936,70	131 047,20
852		Pomoc społeczna	3 375 644,32	3 284 072,81
85202		Domy pomocy społecznej	400 420,00	400 260,93
	4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	400 420,00	400 260,93
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 494,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	494,55
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 930,00	40 223,73
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 223,73	40 223,73
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	869 171,00	869 171,00

	3110	Świadczenia społeczne	869 171,00	869 171,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	147 292,32	142 870,85
	3110	Świadczenia społeczne	147 153,71	142 740,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,61	130,11
85216		Zasiłki stałe	320 259,00	320 259,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 259,00	320 259,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 069,00	513 341,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 680,00	10 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 919,00	358 978,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 787,00	21 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 699,00	60 808,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 212,00	5 941,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 896,00	17 895,09
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	373,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 402,00	8 345,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 427,00	4 426,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 490,00	10 490,00
	4430	Różne opłaty i składki	508,00	40,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 678,00	9 676,88
	4700	Szkolenia pracowników	767,00	767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 644,00	285 764,70
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 419,00	1 418,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 953,00	104 235,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 053,00	9 057,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 253,00	13 164,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	687,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 351,00	78 351,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 174,00	4 174,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 719,00	70 718,96
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	27,00	27,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	37,00	36,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 614,00	3 614,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	220 000,00	220 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	220 000,00
85275		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	537 250,00	463 590,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 250,00	463 590,00
85295		Pozostała działalność	27 109,00	27 096,20
	3110	Świadczenia społeczne	26 759,00	26 746,20
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	667 973,00	617 796,84
85401		Świetlice szkolne	272 222,00	272 215,84
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 612,00	6 514,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 780,00	97 612,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 765,00	32 764,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	14 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	4 664,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	997,51
	4260	Zakup energii	1 000,00	999,99
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 999,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	395 751,00	345 580,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	395 751,00	345 580,00
855		Rodzina	13 155 528,52	13 069 337,23
85501		Świadczenie wychowawcze	8 352 475,00	8 321 684,75
	3110	Świadczenia społeczne	8 219 231,00	8 196 415,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 949,00	72 949,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 139,00	12 795,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 612,56
	4260	Zakup energii	550,00	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 757,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	56,00	55,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników	854,00	854,00
85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment. i składki z ubezp. społ.	4 676 199,00	4 625 379,36
	3110	Świadczenia społeczne	4 365 930,00	4 326 916,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	80 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 492,00	167 878,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 008,00	2 007,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 388,00	14 199,10
		4270	Zakup usług remontowych	468,00	467,40
		4300	Zakup usług pozostałych	23 657,00	22 656,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	276,00	275,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 680,00	1 680,00
85503			Karta Dużej Rodziny	355,52	355,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,52	355,52
85504			Wspieranie rodziny	33 299,00	25 840,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 950,00	16 925,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 774,00	4 985,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	819,00	714,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 070,00	2 027,25
		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	4 895 651,40	4 806 599,68
9001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 647 710,51	2 584 369,64
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 235,00
		4530	Podatek VAT	185 136,81	132 325,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 526,65	362 526,65
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków UE	1 766 439,95	1 757 021,66
		6059	Wkład własny w inwestycje z udziałem środków UE	313 607,10	313 260,69
90002			Gospodarka odpadami	1 124 030,00	1 122 000,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 860,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 738,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 060,00	8 711,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 239,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 461,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 060 000,00	1 059 988,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	23 500,00	13 674,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 852,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 822,01
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 600,00	103 377,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 086,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	88 740,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 551,04
90013			Schroniska dla zwierząt	45 820,00	45 815,36
		4300	Zakup usług pozostałych	45 820,00	45 815,36
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 000,00	862 444,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 289,26
		4260	Zakup energii	218 000,00	217 797,58
		4270	Zakup usług remontowych	536 500,00	536 203,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	104 153,82
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	48 000,00	37 927,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 038,48
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	33 888,76
90095			Działalność usługowa	36 990,89	36 990,89
		4300	Zakup usług pozostałych	36 990,89	36 990,89
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 977,46	4 806 599,96
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 000,00	498 952,80
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	481 000,00	480 952,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
92116			Biblioteki	262 000,00	261 902,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262 000,00	261 902,00
92195			Pozostała działalność	891 977,46	887 250,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. Stowarzyszeniom	28 000,00	28 000,00
		4090	Honoraria	15 000,00	13 494,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 600,00	116 888,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00	143 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 098,41	332 154,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 380,05	96 380,05
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze śr. UE	55 802,86	55 802,86

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wkład własny	31 896,14	31 896,14
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	70 000,00	69 243,83
926			Kultura fizyczna i sport	418 876,00	414 431,09
	92601		Obiekty sportowe	34 129,00	34 083,73
		2910	Zwrot dotacji	16 200,00	16 199,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 255,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 629,00	15 629,00
	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	225 000,00	223 416,97
		3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 656,00	40 595,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 386,00	4341,04
		4260	Zakup energii	2 791,51	2774,52
		4300	Zakup usług pozostałych	11 630,00	8936
	92695		Pozostała działalność	97 883,49	97883,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 883,49	97883,49
	Razem			46 822 698,48	46 376 616,95

REALIZACJA PLANU FINASOWEGO

ZA 12 MIESIĘCY STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2017 ROKU

WYDATKI

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 390 000,00	1 340 830,25	96,46
ENERGIA Ciepło, Woda	41 500,00	34 914,14	84,13
w tym:			
woda	2 500,00	2 455,92	98,24
energia cieplna	29 000,00	21 996,88	75,85
energia elektryczna	10 000,00	10 461,34	104,61
USŁUGI OBCE (RAZEM)	216 500,00	214 017,38	98,85
laboratorium	50 000,00	44 417,67	88,84
usługi protetyczne	22 000,00	21 570,00	98,05
rtg, usg	10 000,00	12 420,00	124,20
usługi pralnicze	500,00	200,37	40,07
utyliczacja odpadów	10 000,00	8 550,21	85,50
usługi pocztowe, telefoniczne	13 000,00	10 239,88	78,77
usługi medyczne (kontrakty)	111 000,00	116 619,25	105,06
OPŁATY W FUNKCJI LEKARSKIEGO	7 080,00	7 189,52	101,55
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	8 000,00	5 669,48	70,87
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	40 000,00	38 267,07	95,67
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	10 000,00	7 255,41	72,55
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	15 000,00	12 796,97	85,31
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	4 000,00	2 225,14	55,63
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	5 500,00	5 385,50	97,92
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	3 500,00	3 559,54	101,70
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	10 000,00	5 345,26	53,45
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	41 000,00	30 566,13	74,55
OPŁATY W FUNKCJI FIZJOTERAPII	120 632,00	119 102,74	98,73
RAZEM	1 912 712,00	1 827 124,53	95,53

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

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
ZA 12 MIESIĘCY STYCZEŃ - GRUDZIEŃ 2017 ROKU**

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2016 R.	75 000,00	76 300,84	101,73
POZ.	1 527 552,00	1 566 979,29	102,58
STOMATOLOGIA	145 200,00	147 697,44	101,72
REHABILITACJA	125 960,00	128 026,74	101,64
CIERZĄWY	21 000,00	21 170,14	100,81
POZOSTALE	18 000,00	19 523,93	108,47
USŁUGI MARKETINGOWE POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUGI			
RAZEM	1 912 712,00	1 959 698,38	102,46

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

Izabela Kubkowska

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 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	269.696,00	269.599,48	99,96
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność	262.000,00	261.902,00	99,96
1.1	- dotacja podmiotowa	262.000,00	261.902,00	
1.2.	- pozostałe dotacje	0	0	
2.	przychody własne	7.696,00	7.697,48	100,00
2.1	-pozostałe przychody	0	1,48	
2.2	-środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego z programu pn. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	7.696,00	7.696,00	
II	KOSZTY OGÓŁEM	271.508,00	270.480,82	99,62
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:			
1.	Wynagrodzenia	159.270,00	159.259,54	99,99
1.1	osobowe	144.610,00	144.600,54	
1.2	bezosobowe	10.250,00	10.249,00	
1.3	umowy o dzieło	4.410,00	4.410,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	33.234,00	33.232,02	99,99
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	29.380,00	29.378,62	
2.2	świadczenie urlopowe	3.854,00	3.853,40	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	79.004,00	78.989,26	99,98
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	25.635,00	25.632,97	
3.2	wydawnictwa, książki -w tym : sfinansowane z Biblioteki Narodowej	13.590,00	13.588,41 7.696,00	
3.3	wyposażenie	15.141,00	15.140,96	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	2.160,00	2.159,83	
3.5	usługi telekomunikacyjne	3.644,00	3.643,9	
3.6	usługi pocztowe i RTV	996,00	995,50	
3.7	usługi informatyczne	6.557,00	6.556,63	
3.8	transport	1.000,00	1.000,00	
3.9	szkolenia	640,00	640,00	

3.10	badania lekarskie	500,00	499,50	
3.11	podróże służbowe	1.370,00	1.361,02	
3.12	pozostałe koszty	7.771,00	7.770,54	
III	Wynik finansowy za 2016	0	-1881,34	
IV	Amortyzacja	10.060,00	10.056,41	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

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

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	4.576,84	-
US -	839,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	5.415,84	-

Łabiszyn 31.01.2018

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

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgosia Renc...

Kierownik Jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
mgr Grażyna Szyszkiewicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za 2017 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	481.000,00	480.954,48	99,99
	w tym:			
1.	dotacja z budżetu na działalność			
1.1	- dotacja podmiotowa	481.000,00	480.952,80	99,99
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	-
2.	przychody własne	-	-	-
2.1	Pozostałe przychody	-	1,68	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	483.336,00	483.325,68	99,99
	Koszty rodzajowe ogółem w tym:			
1.	Wynagrodzenia	282.719,00	282.717,70	
1.1	osobowe	186.113,00	186.112,26	
1.2	bezosobowe	96.606,00	96.605,44	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	43.472,00	43.470,23	
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	38.732,00	38.431,17	
2.2	świadczenie urlopowe	5.040,00	5.039,06	
3.	Koszty stałe instytucji	157.145,00	157.137,75	
	w tym:			
3.1	mat.biurowe,dekoracyjne, gospodarcze, śr.czystości, paliwo itp.	49.280,00	49.276,95	
3.2	nieczystości płynne	9.180,00	9.180,00	
3.3	wyposażenie	10.257,00	10.256,58	
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	45.165,00	45.164,92	
3.5	usługi telekomunikacyjne	5.571,00	5.570,66	
3.6	usługi pocztowe i RTV	391,00	390,85	
3.7	usługi informatyczne	1.798,00	1.797,04	
3.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	3.337,00	3.336,03	
3.9	transport	1.050,00	1.050,00	
3.10	szkolenia	80,00	80,00	
3.11	badania lekarskie	225,00	224,55	

3.12	podróże służbowe	1.893,00	1.892,66	
3.13	pozostałe koszty (przedstawienia, koncerty, opłaty ZAIKS, prowizje itp.	28.918,00	28.917,51	-
III	Wynik finansowy za 2016	-	-12.097,66	
IV	Amortyzacja	11.980,00	11.970,24	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

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

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.894,26	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	6.923,40	-
US -	1.814,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	10.631,33	-

Sporządził:

31.01.18
data
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Malgorzta Janaszk
podpis

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

Dyrektor Jednostki
DYREKTOR
Łabiszyński Dom Kultury
Ewelina Motławska
data
podpis

Łabiszyn, dnia 31.01.2018

INFORMACJA
o stanie mienia Gminy Łabiszyn
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Przyjęte wartości (jeżeli występują) pochodzą z kart inwentaryzacyjnych stanowiących załączniki do decyzji komunalizacyjnych.

Na terenie gminy Łabiszyn nie zakończono komunalizacji dróg i rowów.

I. Grunty rolne:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość transakcji
1.	798/1	Władysławowo	0,0151	brak danych	5 360,00 zł
2.	346/13	Jabłowo Pałuckie	0,1131	brak danych	15 150,00 zł
3.	346/11	Jabłowo Pałuckie	0,1200	brak danych	16 160,00 zł
4.	798/2	Władysławowo	0,0130	brak danych	4 250,00 zł
RAZEM			0,2612 ha	brak danych	40 920,00 zł

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość transakcji
1.	448/2	Łabiszyn	0,0216	10 000,00 zł
RAZEM			0,0216 ha	10 000,00 zł

II. Grunty osiedlowe i zabudowane:

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość transakcji
1.	201/2	Łabiszyn	0,0103	brak danych	3 700,00 zł
2.	30/49	Lubostroń	0,0058	brak danych	2 930,00 zł
3.	276/1	Łabiszyn	0,0110	brak danych	6 300,00 zł
4.	1132/4	Łabiszyn	0,2262	brak danych	119 700,00 zł*
RAZEM			0,2533 ha	Brak danych	132 630,00 zł

* Umowa zamiany

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość transakcji
1.	450/3	Łabiszyn	0,0306	prawo użytkowania wieczystego:

				14 900,00 zł budynek: 25 100,00 zł
2.	201/21	Łabiszyn	0,0292	13 900,00 zł*
3.	201/23	Łabiszyn	0,0693	12 750,00 zł*
4.	201/25	Łabiszyn	0,0262	4 800,00 zł*
5.	201/26	Łabiszyn	0,0269	4 950,00 zł*
6.	201/33	Łabiszyn	0,1718	81 800,00 zł*
7.	30/44	Lubostroń	0,8247	24 737,00 zł**
RAZEM			0,3540 ha	182 937,00 zł

* Umowa zamiany – dodatkowo była dopłata w wysokości 1500 zł, która została przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Szubinie potrącona w związku z bezumownym korzystaniem z gruntu przez Gminę Łabiszyn. Ponadto przedmiotem nabycia były prawa użytkowania wieczystego gruntu, które wygasły na skutek konfuzji.

** Umowa nieodpłatnego przekazania.

III. Tereny komunikacyjne i drogi:

Przychód:

Nabyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia	Wartość
1.	252/7	Nowe Dąbie	0,0387	884,91 zł**
2.	253/5	Nowe Dąbie	0,0211	482,47 zł**
3.	3/3	Obielewo	0,0078	178,35 zł**
4.	9/8	Obielewo	0,0110	251,53 zł**
5.	141/8	Władysławowo	0,0100	228,66 zł**
6.	203/3	Władysławowo	0,0800	1 829,28 zł**
7.	124/2	Załachowo	0,0121	276,68 zł**
8.	188/2	Załachowo	0,1255	2 869,68 zł**
9.	187/1	Ostatkowo	0,1054	2 400,00 zł*
RAZEM			0,4116 ha	9 401,56 zł

* Umowa zamiany – dodatkowo była dopłata w wysokości 1500 zł.

** Umowa nieodpłatnego przekazania.

IV. Grunty pod wodami, nieużytki i inne

Rozchód:

Zbyto następujące nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Położenie	Powierzchnia (ha)	Wartość wg kart inwentaryzacyjnych	Wartość sprzedaży
1.	188	Ostatkowo	0,0400	brak danych	900,00 zł*
2.	640	Władysławowo	0,0137	brak danych	6 325,00 zł
RAZEM			0,0537 ha	Brak danych	7 225,00 zł

*Umowa zamiany

V. Budynki mieszkalne (w tym lokale)

Rozchód:

Sprzedano lokal mieszkalny nr 2 przy ul. Poznańskiej 14 w Łabiszynie za cenę z uwzględnieniem 90% bonifikaty w kwocie: 4040,00 zł.

VI. Użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe, najem i dzierżawa

W 2017 r.:

- 1) dochód z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego wyniósł **20.972,56 zł** (nie następowało oddawanie w użytkowanie wieczyste, zatem nie odnotowano dochodu z tyt. pierwszych opłat),
- 2) dochód z umów najmu wyniósł **353.293,82 zł**,
- 3) dochód z umów dzierżawy wyniósł **136.097,76 zł**.

W 2017 r. odnośnie ograniczonych praw rzeczowych:

- przysługiwały Gminie Łabiszyn hipoteki (wierzycelności nie wygasły), które zabezpieczają odpowiednio:
 - hipoteki przymusowe w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **165.327,44 zł**,
 - hipoteki umowne w łącznej kwocie (wraz z odsetkami): **23.437,05 zł**,
- ustanowiono na nieruchomości (dz. nr 288/1 w Łabiszynie) stanowiącej własność Gminy Łabiszyn następujące służebności:
 - służebności gruntowe za łączną kwotę wynagrodzenia: **5.667,84 zł brutto**,
 - służebność przesyłu za kwotę wynagrodzenia: **1.180,80 zł brutto**,
- ustanowiono na rzecz Gminy Łabiszyn służebność przesyłu na dz. nr 3011/16 za wynagrodzeniem:
 - jednorazowym za czas budowy wodociągu składającego się z dwu składników – równowartości podatku leśnego oraz kwoty **1.476,74 zł brutto**,
 - rocznym w wysokości **192,62 zł brutto**.

Szczegóły dotyczące mienia Gminy Łabiszyn, w szczególności dotyczące prawa własności, zawarte są w załącznikach 1 i 2 do niniejszej informacji.

Łabiszyn, dnia 23 marca 2018 r.

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2017 - na dzień 31.12.2017 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2016 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	
		Ilość	Wartość*			Ilość	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	31	776,78	-	-	31	776,78
2	Budynki niemieszkalne	33	172,70	1	-	34	197,80
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	1	54,60
4	Szkoły	5	873,30	-	-	5	873,30
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	4	81,60
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	3	150,10
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	1	29,40
8	Inne	5	82,20	-	-	5	82,20
RAZEM		83	2220,68	1	0	84	2245,78

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6							
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Najem		Dzierżawa	
		Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*	Ilość	Wartość*
1	Budynki mieszkalne (w tym lokale)	-	-	-	-	31	776,78	-	-
2	Budynki niemieszkalne	1	25,10	-	-	33	172,70	-	-
3	Przedszkola	1	54,60	-	-	-	-	-	-
4	Szkoły	5	873,30	-	-	-	-	-	-
5	Ośrodki kultury	4	81,60	-	-	-	-	-	-
6	Ośrodki sportu i rekreacji	3	150,10	-	-	-	-	-	-
7	Ośrodki zdrowia	1	29,40	-	-	-	-	-	-
8	Inne	5	82,20	-	-	-	-	-	-
RAZEM		20	1296,30	0	0,00	64	949,48	0	0,00

BURMISTRZ

Jacek Jędrzejewski

do "Informacji o stanie mienia komunalnego za rok 2017 - na dzień 31.12.2017 r."

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa - na dzień 31.12.2016 r.		Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2017 r.	
		Ilość (ha)	Wartość*			Ilość (ha)	Wartość*
1	2	3		4	5	6	
1	Grunty rolne	76,5203	99,00	0,0216	0,2612	76,2807	109,00
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	54,9905	40,37	0,9207	0,2933	55,6179	80,00
4	Tereny komunikacyjne i drogi	228,2342	121,40	0,3462	-	228,5804	130,80
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	62,6400	1,18	-	-	62,6400	1,18
RAZEM		422,3850	261,95	1,2885	0,5545	423,1190	320,98

L.p.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych z rubryki 6									
		W bezpośrednim zarządzie Gminy Łabiszyn		Użytkowanie wieczyste		Użytkowanie		Zarząd		Dzierżawa	
		Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*	Ilość (ha)	Wartość*
1	Grunty rolne	25,7635	19,37	24,1000	82,30	4,0000	-	5,2000	5,60	17,2172	1,73
2	Grunty pod lasami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Grunty osiedlowe i zabudowane	35,9197	41,11	19,2779	36,14	0,1703	0,16	-	-	0,2500	2,59
4	Tereny komunikacyjne i drogi	228,5804	130,80	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Grunty pod wodami, nieużytki i inne	60,7400	0,88	-	-	-	-	-	-	1,9000	0,30
RAZEM		351,0036	192,16	43,3779	118,44	4,1703	0,16	5,2000	5,60	19,3672	4,62

* Wartość podana w tysiącach złotych

BURMISTRZ

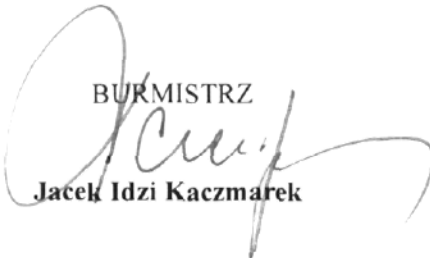
Jacek Idzi Kaczmarek

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu.

Ponadto zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i SPZOZ oraz informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

W tym stanie rzeczy zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek