

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE NR 120.48.2019
BURMISTRZA ŁABISZYNA
z dnia 29 sierpnia 2019 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury
za I półrocze 2019 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej za I półrocze 2019 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869/ **zarządza się, co następuje:**

§1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz SPZOZ za I półrocze 2019 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN

za I półrocze 2019 roku

DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	442.330,92	441.793,03	99,88
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	726.226,00	120.958,58	16,66
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	967.080,00	346.547,01	35,83
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.550,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	101.900,00	50.180,38	49,24
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	57.909,00	55.877,00	96,49
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	11.502.386,88	5.863.302,95	50,97
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	15.486.070,00	8.798.042,06	56,81
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	457.362,88	335.937,13	73,45
852	POMOC SPOŁECZNA	1.166.151,89	756.662,79	64,89
853	POZOSTALE ZAD. POLITYKI SPOŁECZNEJ	16.380,00	16.380,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.854,00	91.854,00	100,00
855	RODZINA	10.370.961,44	6.080.336,52	58,62
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.836.307,12	1.298.997,23	33,86
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.500,00	3.500,00	100,00
	OGÓŁEM:	45.227.920,13	24.261.686,68	53,64

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2019 roku

WYDATKI

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734.330,92	518.913,18	70,66
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.355.000,00	1.072.318,56	45,53
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	982.000,00	423.647,69	44,97
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101.500,00	65.381,70	64,42
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.306.370,00	3.081.274,41	48,86
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	57.909,00	54.343,00	93,84
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	240.000,00	89.140,54	37,14
756	DOCH. OD OSÓB PRAW., FIZ. I INNYCH NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	80.000,00	32.555,92	40,69
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300.000,00	127.284,85	42,43
758	REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	126.565,37	0,00	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.126.340,43	6.474.750,54	53,39
851	OCHRONA ZDROWIA	238.470,00	112.000,64	46,97
852	POMOC SPOŁECZNA	2.443.329,89	1.439.930,04	58,93
853	POZOSTAŁE ZAD. POLIT. SPOŁ.	16.380,00	1.031,53	6,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	578.854,00	303.216,65	52,38
855	RODZINA	10.595.989,35	6.136.495,67	57,91
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	5.710.721,17	1.901.445,01	57,91
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	2.177.000,00	1.225.042,29	56,27
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	897.160,00	472.875,51	52,71
	OGÓŁEM:	46.027.920,13	23.531.647,73	51,12

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN za I półrocze 2019 roku

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2019 r. zgodnie z Uchwałą Nr III/24/2018 Rady Miejskiej z dnia 27 grudnia 2017 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 44.760.000,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 44.760.000,00 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 1.743.000,00 zł zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym w kwocie 1.743.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2019 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 2019 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **45.227.920,13 zł**, po stronie wydatków planowany był w kwocie **46.027.920,13 zł**. Deficyt budżetu w kwocie **800.000,00 zł** zaplanowano sfinansować zaciągniętym kredytem długoterminowym.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na plan 442.330,92 zł wykonano 441.793,03 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 3.000,00 otrzymano 2.462,11 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - otrzymano 439.330,92 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 726.226,00 zł wykonano dochody na kwotę 120.793,03 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 120.958,58 zł. Dochody związane z dotacjami na współfinansowanie modernizacji dróg gminnych – realizacja w II półroczu.

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 967.080,00 zł wykonano dochody na kwotę 346.547,01 zł. Są to :

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności – 1.890,00 zł
- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 20.662,29 zł,
- rozliczenie nadpłat wspólnot mieszkaniowych – 18.881,39 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy - 130.019,20 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności – 21.594,57
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 113.743,63 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia - 36.226,50 zł,
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 117.124,02 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 149,04 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy – wpłynęło 1.500,00 zł.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na plan 101.900,00 zł - wykonano dochody w kwocie 50.180,38 - zł. Jest to m.in. dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 45.300,10 zł i wpływ refundacji z Urzędu Miasta Bydgoszcz poniesionych wydatków związanych z wynagrodzeniem dla koordynatora ZIT- 3.101,79 zł.

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

W dziale tym na plan 57.909,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 55.877,00 zł – na prowadzenie stałego spisu wyborców – 1.342,00, na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 54.343,00 i na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. – 192,00 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 11.502.386,88 wykonano dochody na kwotę 5.863.302,95 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2019 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM (minus) nadpłaty	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	10.043,00	6.375,80	12.848,09	63,49
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.300.000,00	579.526,30	690.765,59	44,58
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.760.000,00	1.053.136,32	1.138.562,02	59,84
ROLNY OSOBY PRAWNE	80.000,00	40.905,00	42.974,00	51,13
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	400.000,00	278.606,62	218.629,30	69,65
LEŚNY OSOBY PRAWNE	150.000,00	78.196,00	77.250,00	52,13
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	6.000,00	4.356,97	2.563,13	72,62
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	15.000,00	11.325,00	13.520,80	75,50
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	347.000,00	212.898,38	325.663,21	61,35
OD SPADKÓW I DAROWIZN	9.000,00	11.354,25	0,00	125,83
OPLATA PRODUKTOWA	1.733,88	0,00	0,00	-
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	305.000,00	201.657,28	636,31	69,80
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	15.000,00	15.032,71	146.903,00	100,22
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	6.453.610,00	3.019.636,00	2.472.431,00	48,23
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	24.038,31	- 361,26	115,16
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPLAT	100.000,00	48.578,47	1.989,77	63,22
OPLATA SKARBOWA	30.000,00	18.967,00	0	38,61
OPLATA EKSPLOATACYJNA	300.000,00	116.918,03	0	38,97
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRED.ALKOHOLU	200.000,00	138.323,51	0	69,15
OPLATA ADIACENCKA	0,00	3.000,00	9.045,00	
Odsetki	0,00	471,00	0,00	
Razem	11.502.386,88	5.863.302,95	2.680.988,96	50,97

W kwocie należności ogółem 2.704.519,59 zł - zaległości wynoszą: 676.041,45, tj. 24,99%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 23.530,63 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 3.060.000,- wykonano 1.632.662,62 - tj. 53,35%

- podatek rolny na plan 480.000,- wykonano 319.511,62 - tj. 66,56%.

- podatek od środków transportowych na plan 362.000,00 wykonano 217.255,35 - tj. 60,02%.

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

- wysłano 619 upomnień na kwotę 557.699,70 zł - podatki rolny, od nieruchomości i transportowy

- wysłano 314 upomnień na kwotę 200.205,52 za opłaty za odpady komunalne

- wysłano 92 wezwania do zapłaty na kwotę 337.805,71 zł (dzierżawa – 4 wezwania na kwotę 6.496,51 zł, czynsze mieszkaniowe – 58 wezwania na kwotę 300.410,63 zł i opłatę eksploatacyjną – 4 wezwania na 119.030,40 zł)

- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 71.489,92 zł

W I półroczu 2019 wystawiono 194 tytuły wykonawcze dotyczące w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 174.369,24 zł (podatek transportowy – 6 na kwotę 20.074,39 i 1.015,00 zł odsetek, podatek od nieruchomości – 70 na kwotę 54.944,39 zł i odsetki na kwotę 869,00 zł, podatek rolny – 17 na kwotę 12.825,39 zł i odsetki na kwotę 155,00 zł, za odpady komunalne – 100 na kwotę 32.297,67 i odsetki na kwotę 19,00 zł oraz opłatę eksploatacyjną – 1 tytuł na kwotę 54.227,40 zł i 796,00 odsetek)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.19 z Urzędu Skarbowego wpłynęło **70.482,52 zł** – były to 8.923,64 kwoty głównej za odpady komunalne, 32.095,43 kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 23.741,48 kwoty głównej od podatków rolnego i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to 4.454,37 zł i koszty upomnień – 1.266,80 zł)

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – 370,56 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 70.853,08 zł, tj. 0,95% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 30.06.19 wyniosły 676.041,45 zł tj. 2.79% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 9,10% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 6.453.610,- wykonano kwotę 3.019.636,- co stanowi **46,79%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonano w wysokości 23.038,31 zł, co stanowi 115,16%.

DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym na plan 15.486.070,- zł wykonano kwotę 8.798.042,06 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.607.264,- zł

- subwencja wyrównawcza - wykonano 3.107.754,- zł

- subwencja równoważąca - wykonano 79.380,- zł

- rozliczenie VAT – 50,00 zł

- odszkodowanie za zniszczone mienie – 3.594,06 zł

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 457.362,88 zł wykonano dochody w kwocie 335.937,13 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 68.953,50 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 145.215,00 zł oraz dotacja na dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia stołówki w Zespole Szkół w Lubostroniu – 75.494,00 zł oraz zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 45.538,88 zł.

DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 1.166.151,89 wykonano dochody w kwocie 756.662,79 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 739.250,89 zł, wpływ z PUP – 1.992,00 zł oraz wpływy własne – 15.419,90 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	15.787,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	99.732,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	87.175,00
-dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	70.000,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	267.868,500
-dotacja na zasiłki stałe	196.820,00
-dotacja na dodatki energetyczne	2.218,89
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	8.169,40
-wpływy z tyt. opłat w DPS	6.900,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac społ. Użytecznych	1.882,00

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W Dziale tym na plan 16.380,00 zł wykonano 16.380,00 zł. Są to środki wynikające z porozumienia w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Pogodna Jesień Życia w powiecie żnińskim"

DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 91.854,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz zasiłków.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym na plan 10.370.961,44 wykonano dochody w kwocie 6.080.336,52 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ - 3.720.641,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.316.423,00 zł
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 15.274,52
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 491,99
- dotacja na wspieranie rodziny - 15.100,00
- dotacja na składki zdrowotne – 9.406,00 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym na plan 3.836.307,12 zł otrzymano kwotę – 1.298.997,23 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- dofinansowanie do projektu realizowanego z udziałem środków europejskich **RPO** – inwestycja pn. - Budowa II° filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II – na plan w kwocie 1.897.307,12 zł zrealizowano 313.267,50 zł
- wykonanie projektu pn. Budowa kanalizacji w m. Łabiszyn – etap III - 55 284,85 zł - **RPO**
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 974.295,36 zł
- odsetki od w/w opłat – 3.669,82 zł
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 7.764,55 zł

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.500,00 – otrzymano 3.500,00 – darowizna dla Sołectwa Jabłówko.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 8.794.398,00 na 15.486.070,00 planu, co stanowi 56,79%
2. **Dotacje** – wykonano 8.036.804,97 na 15.065.457,25 planu, co stanowi 53,35%
3. **Dochody własne** – wykon. 7.430.665,71 na 14.676.392,88 planu, co stanowi 50,63%

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 42.296.613,01 wykonano **23.890.780,11** co stanowi **56,48%**
Z czego 19.481,79 zł zrealizowano ze środków unijnych.
2. **Dochody majątkowe** na plan 2.931.307,12 wykonano **371.088,57** co stanowi **12,66%**
Z czego 313.267,50 zł zrealizowano ze środków unijnych.

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2019 r. po stronie dochodów wykonano w kwocie 24.261.868,68 zł na plan 45.227.920,13 zł - co stanowi 53,64%.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale na plan 734.330,92 zł wykonano 518.913,18 zł. Wykonano m.in. sieci wodociągowe oraz kontynuowano budowę zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 52.202,22 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 10.811,61 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 439.330,92 zł

DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym na plan 2.355.000,00 wydatkowano kwotę 1.072.318,56 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 56.534,38 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 167.921,86 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 156.816,34 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne)
- realizacja inwestycji: dalsza realizacja modernizacji ulic Krótkiej i Sienkiewicza, rozpoczęcie modernizacji ul. Parkowej – razem wydatki inwestycyjne – 691.045,98 zł

DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na plan 942.000,00 wydatkowano 423.647,69 zł. Wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 65.26,15 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizac. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw i ciągników)
2. zakup energii – wykonano 61.595,89 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu, pelletu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług pozostałych – 154.309,63 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)
4. wynagrodzenia bezosobowe – 17.314,49 zł.
5. wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 124.302,53 zł
6. podatek od nieruchomości komunalnych – 999,00 zł

DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym planowana jest kwota 101.500,00 zł wydatkowano kwotę 65.381,70 zł.,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 65.310,260 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 71,10 zł

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na plan 6.306.370,00 zł wydatkowano 3.081.274,41 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 39.719,78 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – rozdział 75022 - 78.127,82 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 5.127.700, zł. Z kwoty tej do 30.06.2019 r. wydatkowano kwotę 2.465.298,69 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.188.004,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 186.793,83 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 262.876,75 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 20.508,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 19.190,01 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 208.139,39 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw)
- zakup środków żywności – 5.091,29 zł
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 74.213,67 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 344.925,33 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 opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne)
- roczne odpisy na ZFŚS, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 77.340,38 zł
- szkolenia – wydatkowano 5.014,40 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 19.495,70 zł
- ubezpieczenie mienia – 33.815,83 zł

W Rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek (MZO) zaplanowano wydatki 600.600,00 – wykonano 281.588,44 zł – były to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne, koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 327.470,00 zł, wydatkowano 216.539,68 zł.

- zakup materiałów – 16.327,23
- zakup usług pozostałych – 190.480,24 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”)
- kwota 6.279,07 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 57.909,00 wydatkowano kwotę 54.343,00,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 240.000,00 wydatkowano 89.140,54 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano m. in. następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 12.420,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 505,00 zł
- materiały i wyposażenie – 31.592,77 zł
- zakup energii – 15.069,04 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.616,00 zł
- zakup usług pozostałych – 13.472,73 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
- ubezpieczenie – 3.090,00
- opłata za odbiór odpadów – 375,00

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

W dziale tym na plan 80.000,00 wydatkowano 32.555,92 zł na ryczałt dla sołtysów za wykonywanie zadań statutowych.

DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym na plan 300.000,00 wydatkowano 127.284,85 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 106.874,82 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2016 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 1.050.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 173.115,00 zł
Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2018 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 1.150.000,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 225.000,00 zł
5. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2019 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 1.743.000,00 zł.
6. 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 540.000,00 zł.

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości **420.000,00 zł** wykorzystano:

- 30.000,00 zł na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom - R 92605 par. 2820

- 100.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 6050 – modernizacja drogi w Wielkim Sosnowcu

- 17.127,91 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 85502 par. 2910 – wydatek na podst. decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

- 35.306,72 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 90001 par. 2910 – zwrot nadpłaconych w 2018 r. zaliczek dot. wpłat nadwyżki obrotowej dokonywanych przez zakład budżetowy.

- 175.000,00 zł - zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92195 par. 6050 – modernizacja budynku wozowni

- 25.000,00 zł zwiększając plan wydatków w Rozdziale 75023 par. 6050 – zakup i montaż klimatyzacji na korytarzach Urzędu Miejskiego

- 9.000,00 zwiększając plan wydatków w Rozdziale 92605 par. 6050 – modernizacja Stadionu Miejskiego

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości **120.000,00 zł** wykorzystano:

- 22.000,00 zł na zabezpieczenie środków na demontaż niebezpiecznych elementów konstrukcji budynku wozowni – 92195 par. 4300

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na plan 12.129.340,43 zł wydatkowano kwotę 6.474.750,54 zł, tj. 53,38%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	3.364.184,58 159.850,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	32.380,23 9.757,00
-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.0511.434,51
-koszty utrzymania gimnazjum	946.906,46
-koszty dowozu dzieci do szkół	236.099,00
-koszty doształcania nauczycieli	6.305,38
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	99.827,55
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	466.693,83
koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach	83.136,01
- zakup podręczników – w II półroczu	0,00

- zakup podręczników – w II półroczu	0,00
- wydatek inwestycyjny – zakup komputerów i akcesoriów dla ZS w Łabiszynie i Lubostroniu	18.175,99

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 4.477.682,08 zł i wypłatę „13” – 551.839,35 zł

Wydatkowano również:

- 238.598,78 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 129.980,42 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 169.607,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 258.563,99 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 240.885,24 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 80.400,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym na plan 238.470,00 wydatkowano kwotę 112.000,64 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”).

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym na plan 2.443.329,89 wydatkowano kwotę 1.439.930,04 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	292.747,33
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.155,15
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.785,09
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	296.984,42
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	42.443,60
Zasiłki stałe	196.171,63
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	348.631,49
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	156.543,39
Pomoc państwa w dożywianiu	82.634,20
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	6.798,00

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 16.380,00 wykonano 1.031,53 zł – w ramach programu z udziałem środków unijnych „Pogodna jesień życia w powiecie żnińskim”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym na plan 578.854,00 wydatkowano kwotę 303.216,65 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 239.316,65

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 63.900,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W Dziale tym na plan 10.595.989,35 wydatkowano kwotę 6.136.495,67 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+	3.713.260,83
Świadczenia rodzinne	2.328.108,07
Karta Dużej Rodziny	0,00
Wspieranie rodziny	28.172,18
Rodziny zastępcze	57.549,68
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9.404,91

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan 5.710.721,17 wydatkowano kwotę 1.901.445,01 zł.

Na wykonane wydatki składają się

Wydatki związane z inwestycją pn.” Budowa II „filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II” współfinansowaną ze środków unijnych

458.493,60

Gospodarka wodno-ściekowa

50.876,58

Gospodarka odpadami

1.020.300,30

Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście

30.305,37

Koszt utrzymania zieleni w mieście:

31.900,68

Koszty utrzymania psów w schronisku

13.712,76

Koszty oświetlenia ulic

320.448,26

Koszty związane z ochroną środowiska

13.984,04

Koszty rekultywacji wysypiska w Załachowie

12.300,00

Koszty związane z usuwaniem azbestu

0,00

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na plan 2.177.000,00 wydatkowano kwotę 1.225.042,29 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 378.400,00 zł i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 171.500,00 zł.

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, VII Łabiszyńskie Spotkania z Historią, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich itp.– wydatkowano 257.799,55 zł. Realizowano wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku wozowni przy ul. Mickiewicza – 402.238,34 oraz zakupiono sprzęt nagłaśniający – 15.104,40

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na plan 897.160,00 zł wydatkowano 472.875,51 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 113.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii, usług i materiałów - 39.834,58 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 11.400,92 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 18.886,94 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2019 r. po stronie wydatków na plan 46.027.920,13 zł wykonano na poziomie 23.531.647,73 zł tj. 51,12%

Struktura wydatków:

Wydatki bieżące : plan 40.184.158,38 wykonanie 21.675.283,30 tj. 53,94%

Wydatki majątkowe: plan 5.843.761,75 wykonanie 1.856.364,43 tj. 31,77%

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 15.782.699,30 zł wydatkowano 8.154.750,37 zł, co stanowi 51,67 % planu
- na dotacje – na plan 1.756.549,42 zł wydatkowano 869.217,00 zł co stanowi 49,48%
- obsługa długu – na plan 300.000,00 zł wydatkowano 127.284,85 zł , co stanowi 42,43%

Wydatki majątkowe w kwocie 1.856.364,43 zł:

- | | |
|---|------------|
| - rozbudowa sieci wodociągowej na wsiach oraz budowa zbiornika retencyjnego w Władysławowie | 52.202,22 |
| - II etap modernizacji ul. Sienkiewicza | 538.711,98 |
| - projekt II etapu modernizacji ul. Nadnoteckiej | 12.000,00 |
| - rozpoczęcie modernizacji ul. Parkowej | 18.678,70 |
| - modernizacja ul. Krótkiej | 121.655,30 |
| - zakup motopompy dla OSP | 11.000,00 |
| - wydatek związany z III etapem budowy kanalizacji | 3.982,97 |
| - II etap "Budowa II st. filtracji wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej II etap | 370.233,60 |
| - zakup sprzętu nagłaśniającego | 15.104,40 |
| - modernizacja budynku przy ul. Mickiewicza | 402.238,34 |
| - projekt i modernizacja Stadionu Miejskiego | 285.808,05 |

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE na 30.06.2019 r.

Na dzień 30 czerwca 2019 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	PLAN	WYKONANIE
DOCHODY	45.227.920,13	24.261.868,68
w tym:		
- dochody bieżące	42.296.613,01	23.890.780,11
- dochody majątkowe	2.931.307,1	371.088,57
W tym ze sprzedaży majątku	400.000,00	36.226,50
WYDATKI	46.027.920,13	23.531.647,73
w tym:		
- wydatki bieżące	40.184.158,38	21.675.283,30
- wydatki majątkowe	5.843.761,75	1.856.364,43
Wynik budżetu	-800.000,00	730.220,95
PRZYCHODY OGÓŁEM:	2.543.000,00	1.743.000,00
z tego:		
-kredyt	2.543.000,00	1.743.000,00
- inne źródła	0,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.743.000,00	874.000,00
z tego spłaty kredytów	1.743.000,00	874.000,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły 1.001.284,85 zł, tj. 4,13% do wykonanych na dzień 30.06.19 oraz 2,21% do dochodów zaplanowanych.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2019 rok jest planem deficytowym w wys. 800.000,00 zł, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano nadwyżkę w wysokości 730.220,95 zł.

Kredyt długoterminowy na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.743.000,00 zł został zaciągnięty na początku roku budżetowego.

BURMISTRZ
Janek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 30.06.2019 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	2.165.3400,00	1.033.956,21
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	183.365,39	183.365,39
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.348.705,39	1.21.321,60
KOSZTY RAZEM	2.165.340,00	1.045.961,07
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2017 r.	183.365,39	166.421,53
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	466,76
OGÓŁEM	2.348.705,39	1.217.321,60

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 621.387,42
- materiały i wyposażenie – 75.445,11
- energia – 162.505,11
- usługi remontowe – 76.894,09
- usługi obce – 47.154,30
- podróże służbowe – 3.358,45
- odpis na ZFŚS – 16.235,00
- opłata marszałkowska – 49.981,59

Kwota należności netto - **228.053,64 zł**, z tego wymagalne - **56.578,23 zł**

Ogólna kwota zobowiązań - **87.182,84 zł**, z tego wymagalne - **0,00 zł**

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH na 30.06 2019 r.

Gmina Łabiszyn na dzień 30.06.2019 r. wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **9.948.682,32 zł.**

Na zobowiązania składają się obligacje komunalne wyemitowane przez Gminę w wys. 5.500.000,00 zł oraz kredyty długoterminowe zaciągnięte na spłaty rat kredytów w poszczególnych latach budżetowych w kwocie 4.447.989,82 zł.

W roku 2019 Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy w wys. 1.743.000,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w roku bieżącym. Ponadto na dzień 30.06.2019 poziom wykorzystanego debetu w rachunku bieżącym wynosił 935.124,00 zł.

Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2019 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z oraz kwotę wykorzystanego debetu do planowanych dochodów to wynosi ono 24,06 %.

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2019 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **6.870.933,38 zł**, z tego 45.709,54 zł to gotówka, 3.334.769,26 zł to należności wymagalne i 3.490.454,58 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **4.637.008,22** – z czego 1.316.560,43 zł to należności wymagalne, 3.318.505,97 zł to pozostałe należności i 1.941,82 to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne
-wieczyste użytkowanie gruntów	6.001,75
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	210.609,82
-sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
-opłaty za media	195.187,79
-karta podatkowa	12.848,09
-podatek od nieruchomości	480.638,79
-podatek rolny	30.842,29
-podatek leśny	812,13
-podatek od środków transportowych	144.676,83
-inne opłaty lokalne	6.681,32
-opłaty za odpady komunalne	230.911,57

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 **1.979.477,49 zł** - jest to gotówka 17.373,69 zł i 1.961.630,60 zł – należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego i 473,20 – inne należności
3. Należności **Miejskiego Zespołu Oświaty** to gotówka **13,56 zł**
4. Należności **Zespołu Szkół w Łabiszynie** to gotówka **46,75 zł**
5. Należności **Zespołu Szkół w Lubostroniu** to gotówka **782,99 zł**

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **253.604,37 zł**, z czego 56.578,23 zł to należności wymagalne, 171.475,41 – należności za usługi dostawy wody i poboru ścieków oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych - 25.550,73 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.316.560,43 – zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 1.961.630,60 – zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 56.578,23 – zł

Informacja o realizacji zadań zleconych JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 3.830,50 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Przekazano również kwotę 34.960,60 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i za udostępnienie danych osobowych zrealizowano 62,00 zł i przekazano do KPUW 58,90

Informacja o wykonaniu dotacji z budżetu JST

1. Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty: Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – przekazano 169.607,00 zł - 88,41 % planu
2. Dotacje dla Stowarzyszeń – przekazano 113.000,00 zł – 49,13 % planu
 - 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 358.400,00 zł – 47,47% planu
 - Biblioteka Publiczna – przekazano – 171.000,00 zł – 50,44 % planu
4. Dotacje celowe dla sektora finansów publicznych:
 - dofinansowanie budowy boiska przy ul. Poznańskiej – realizacja w II półroczu
 - obsługa programu ZIT – 1.240,00 zł
 - dofinansowanie progr. wykrywania zakażeń WZW B i C - 3.000,00 – w II półroczu
 - dofinansowanie profilaktyki szczepień przeciwko HPV - 29.600,00 - wykonano
5. Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 40.000,00 zł – do realizacji w II półroczu
 - dofinansowanie zakupu urządzenia dla szpitala powiatowego 5.870,00 – wykonano

Informacja o wykorzystaniu upoważnień udzielonych Burmistrzowi przez Radę Miejską w Łabiszynie

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **874.000,00 zł**
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 28.12.2018 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 2.000.000,00 zł do dnia 31.12.2019 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 01.01.19 na poziomie 10% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę rat kredytów w roku 2019 w wysokości 1.743.000,00 zł – zrealizowano. Upoważnienie do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 800.000,00 zł – zrealizowano w II półroczu.

INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

1. Wynik budżetu:
Wykonano nadwyżkę w wysokości **730.220,95 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za I półrocze 2019 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z oraz kwotę wykorzystanego debetu do planowanych dochodów to wynosi ono 24,06 %.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2019 roku to kwota 1.001.284,85 zł, tj. 4,13 % w stosunku do wykonanych dochodów i 2,21 % do zaplanowanych dochodów.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - realizowano modernizację budynku Wozowni w Łabiszynie przy ul. Mickiewicza. Budynek został oddany do użytkowania w czasie VII Łabiszyńskich Spotkań z Historią – źródło finansowania – środki własne – do dnia 30.06.19 wydatkowano kwotę 458.362,17 zł, pozostałe wydatki zostaną zrealizowane zgodnie z terminami płatności
 - modernizowano ulice Sienkiewicza i Krótką – nakłady poczynione w roku bieżącym to kwota 660.367,28 zł
 - realizowano inwestycję „Budowa II etapu filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II” - kwota wydatków wykonanych do 30.06.2019 to 458.493,60 zł – jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych programu RPO.
5. Wpływ środków unijnych:
 - wpłynęły środki z budżetu unijnego związane z realizacją w/w projektu w ramach RPO – kwota 313.267,50 zł

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

1. Należności ogółem 1.299.964,74 zł, z czego 1.117.446,67 zł to gotówka na rachunku bankowym i 182.518,07 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

PODSUMOWANIE

Budżet Gminy Łabiszyn wykonywany jest zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie o uchwaleniu budżetu Gminy Łabiszyn na rok 2019 oraz Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Łabiszyna zmieniającymi budżet.

**INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w OKRESIE OD 01.01.2019 DO 30.06.2019 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	734 330,92	518 913,18
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	280 000,00	68 770,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 105,54
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	6 462,89
		4530	VAT	20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	52 202,22
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	10 811,61
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych	15 000,00	10 811,61
	O1095		Pozostała działalność	439 330,92	439 330,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,33	8 614,33
		4430	Różne opłaty i składki	430 716,59	430 716,59
600			Transport i łączność	2 355 000,00	1 072 318,56
	60016		Drogi publiczne gminne	2 355 000,00	1 072 318,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	56 534,38
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	167 921,86
		4300	Zakup usług pozostałych	241 304,70	156 816,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 862 675,30	691 045,98
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	1 020,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	942 000,00	423 647,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	842 000,00	423 647,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	17 314,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	65 126,15
		4260	Zakup energii	121 500,00	61 595,89
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 000,00	142 129,63
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	230 000,00	124 302,53
		4480	podatek od nieruchomości	5 000,00	999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	48 500,00	12 180,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	5 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 500,00	65 381,70
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	65 310,60
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	65 310,60
	71035		Cmentarze	1 500,00	71,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	71,10
750			Administracja publiczna	6 306 370,00	3 081 274,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 600,00	39 719,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	28 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	4 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	3 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00	329,64
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	22,14
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 478,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	78 127,82
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	77 318,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 127 700,00	2 465 298,69
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	14 882,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 933 000,00	1 188 004,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	186 793,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	232 747,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 000,00	29 876,75
		4140	Wpłaty na PFRON	40 000,00	24 359,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	19 190,01
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 091,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 500,00	208 139,39

		4260	Zakup energii	131 000,00	74 213,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 504,50
		4300	Zakup usług pozostałych	488 532,00	344 925,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	19 495,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	20 508,15
		4430	Różne opłaty i składki	68 200,00	33 815,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 000,00	51 476,88
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	1 968,00	984,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	2 556,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	31 800,00	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	25,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 700,00	762,16
		4610	Odszkodowania	1 500,00	931,65
		4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	5 014,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek budżetowych	600 600,00	281 588,44
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	610,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00	155 759,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 974,00	23 974,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	33 210,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 425,90	1 490,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	22 807,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 785,22
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 274,17
		4260	Zakup energii	51 900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	21 539,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 485,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 640,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	71,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 500,00	3 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 100,00	535,01
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	4 064,84
		4580	Pozostałe odsetki	700,00	0,00
75095			Pozostała działalność	327 470,00	216 539,68
		2319	Dotacje celowe na podst. Porozumień	1 240,00	1 240,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	3 690,68
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	1 162,76
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	561,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	172,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	16 327,23
		4300	Zakup usług pozostałych	252 130,00	190 480,24
		4418	Podróże służbowe krajowe	687,74	276,84
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,26	85,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	2 112,00
		4708	Szkolenia pracowników	918,77	329,26
		4709	Szkolenia pracowników	282,23	101,14
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 909,00	54 343,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 674,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	674,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw...	192,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 043,00	54 343,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 991,05	7 991,05
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 459,62	1 459,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,50	172,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 914,09	4 914,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 205,74	1 205,74
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	240 000,00	89 140,54
	75412		Ochotnicze straże pożarne	240 000,00	89 140,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	5 314,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	505,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00	31 592,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	15 069,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	13 472,73
		4410	Podróże służbowe pracowników	1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	3 090,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	11 000,00
756			Dochody osób prawnych i jedn. Niepos. osobowości prawnej	80000	32555,92
	75615		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00	32 555,92
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	127 284,85
		8110	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	300 000,00	127 284,85
758	75818		Różne rozliczenia finansowe	126565,37	0
		4810	Rezerwy	126565,37	0
801			Oświata i wychowanie	12126340,43	6474750,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 038 615,27	3 524 034,58
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 873,72	159 850,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	163 910,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 423 337,40	1 993 974,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 178,45	298 178,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 000,00	405 084,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	41 921,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	10 023,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 000,00	116 160,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	-
		4260	Zakup energii	345 326,00	216 674,16
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 113,02
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	59 343,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 951,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 328,91
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	654,44
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000,00	35 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	7 023,20
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 700,00	1 812,61
		4580	Pozostałe odsetki	1 200,00	137,28
		4700	Szkolenia pracowników	7 000,00	3 692,46
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 928,00	42 137,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 966,00	9 757,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	1 566,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 788,00	22 395,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 551,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 746,00	4 259,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 848,00	606,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	-
		4260	Zakup energii	2 800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	-
80104			Przedszkola	2 064 419,00	1 051 434,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 000,00	39 426,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 325,08	552 760,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 874,92	87 874,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	106 751,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 719,00	14 162,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 819,00
		4220	Zakup środków żywności	90 000,00	65 160,92

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	14 795,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	76,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 521,15
	4330	Zakup usług od innych jst	230 000,00	145 198,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	393,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	45,12
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	126,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000,00	11 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 200,00	1 622,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	300,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 254,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 500,00	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	754,00	-
80110		Gimnazja	1 462 432,28	946 906,46
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	33 695,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	955 748,13	598 770,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 484,15	96 484,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00	119 262,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	13 243,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 001,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	0,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	34 695,32
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	51,93
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 939,95
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	832,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	77,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000,00	32 700,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 850,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	200,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	301,68
80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	236 099,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	1 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	50 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	157 874,31
80152		Realizacja zadań wymagających specj. Organizacji w gimnazjach	109 496,00	48 192,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 038,00	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 145,00	257 683,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 708,00	8 325,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	752,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 761,00	-
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16,00	-
	4260	Zakup energii	2 998,00	-
	4270	Zakup usług remontowych	87,00	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	47,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	-
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69,00	-
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 013,00	-
	4430	Różne opłaty i składki	59,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 147,00	-
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	111,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	7,00	-
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	44,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	60,00	-
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 850,00	6 305,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,00	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 540,00	6 206,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	-
80149		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	130 503,00	99 827,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 969,07	78 006,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 433,93	6 433,93

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	13 422,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 911,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	53,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	-
80150			Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	681 000,00	466 693,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 156,32	342 392,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 843,68	52 843,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	58 202,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	8 495,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	233,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 526,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	1 000,00
80152			Realizacja zadań wymagających specj. Organizacji w gimnazjach	116 900,00	83 136,01
		4010		79 527,67	61 982,52
		4040		6 472,33	6 472,33
		4110		20 000,00	10 627,25
		4120		2 900,00	1 518,59
		4210		1 000,00	-
		4410		5 500,00	2 535,32
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	-
80153			Bezpłatny dostęp do podręczników	45 538,88	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 538,88	-
80195			Pozostała działalność	60 000,00	18 175,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	18 175,99
851			Ochrona zdrowia	238 470,00	112 000,64
85111			Szpitala ogólne	5 870,00	5 870,00
		6230	Dotacje celowe na zakupy inw.jedn. niezaliczonych do sektora	5 870,00	5 870,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	29 600,00	29 600,00
		2780	Dotacja celowa dla pozostałych jedn. Fin. Publ.	29 600,00	296 600,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	2 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 660,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	73 870,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	20 936,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 780,38
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	49 154,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	-
85195			Pozostała działalność	3 000,00	-
		2800	Dotacja celowa dla pozostałych jedn. Fin. Publ.	3 000,00	-
852			Pomoc społeczna	2 443 329,89	1 439 930,04
85202			Domy pomocy społecznej	487 000,00	292 747,33
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	487 000,00	292 747,33
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	1 155,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,00	55,15
		4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	600,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 600,00	15 785,09
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 600,00	15 785,09
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	547 900,00	296 984,42
		3110	Świadczenia społeczne	547 900,00	296 984,42
85215			Dodatki mieszkaniowe	122 218,89	42 479,34
		3110	Świadczenia społeczne	122 174,98	42 443,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,91	35,74
85216			Zasiłki stałe	231 800,00	196 171,63
		3110	Świadczenia społeczne	231 800,00	196 171,63
85219			Ośrodki pomocy społecznej	610 506,00	348 631,49
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 680,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 938,00	7 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	222 892,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	29 796,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	40 077,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	3 420,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	12 324,32
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	275,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 968,00	5 641,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	3 765,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 712,00	7 831,25
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	31,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 288,00	11 288,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00	669,27
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	239 675,00	156 543,39
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 800,00	45 212,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 852,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	406,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 480,00	44 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	588,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	53 395,00	44 158,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	604,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników	400,00	-
85230			Pomoc w zakresie żywienia	156 200,00	82 634,20
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	82 634,20
85295			Pozostała działalność	15 430,00	1 031,53
		3110	Świadczenia społeczne	14 940,00	6 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 380,00	1 031,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	551,53
		4307	Zakup usług pozostałych	15 300,00	480,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	578 854,00	303 216,65
85401			Świetlice szkolne	427 000,00	239 316,65
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	10 509,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	173 581,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	19 586,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	31 564,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 164,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 854,00	63 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	151 854,00	63 900,00
855			Rodzina	10 595 989,35	6 136 495,67
85501			Świadczenie wychowawcze	6 140 300,00	3 713 260,83
		3110	Świadczenia społeczne	6 021 700,00	3 652 214,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	34 681,31
		4040	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	7 792,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 107,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 122,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 703,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	130,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	409,00
85502			Świadczenia rodzinne, z funduszu aliment. I składki z ubezp. społ.	3 926 027,91	2 328 108,07
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	17 127,91	17 127,91
		3110	Świadczenia społeczne	3 588 000,00	2 141 401,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 000,00	45 932,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 000,00	102 687,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 373,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	5 963,88
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 203,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	35,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	399,00
85503			Karta Dużej Rodziny	961,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	961,44	0,00
85504			Wspieranie rodziny	361 700,00	28 172,18

		3020	Wydatki osobowe niezaloczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	293 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	18 300,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 587,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 214,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 040,00	449,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	150,00
85508			Rodziny zastępcze	150 000,00	57 549,68
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	150 000,00	57 549,68
85513			Składki na ubezpiecz. zdrowotne	17 000,00	9 404,91
		4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	17 000,00	9 404,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 710 721,17	1 901 445,01
	9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 739 434,63	458 493,60
		2910	Zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości	35 306,72	0,00
		4530	Podatek VAT	325 931,46	83 574,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne ze środków UE	1 781 807,12	317 250,47
		6059	Wkład własny w inwestycje z udziałem środków UE	554 989,33	57 668,98
	90002		Gospodarka odpadami	1 884 000,00	1 020 300,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 884 000,00	1 020 300,30
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	19 352,52
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	19 289,37
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	72 000,00	11 016,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 000,00	31 900,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	2 987,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	28 667,42
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	246,00
	90005		Ochrona powietrza i klimatu	40 000,00	0,00
		2830	Dotacja	40 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	13 712,76
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	13 712,76
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	635 986,54	320 448,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	310 986,54	147 844,51
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	161 007,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	11 596,75
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	39 326,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 038,48
		4300	Zakup usług pozostałych	16 566,00	33 888,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 434,00	19 434,00
	60026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 300,00	12 300,00
				12 300,00	12 300,00
	90095		Działalność usługowa	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 177 000,00	1 225 042,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	950 000,00	340 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	755 000,00	378 400,00
	92116		Biblioteki	340 000,00	171 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	171 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 322 922,00	525 723,61
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofin. Stowarzyszeniom	30 000,00	0,00
		4090	Honoraria	25 000,00	7 520,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	101 372,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	73 261,21
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	75 645,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	402 238,34
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	20 000,00	15 104,40
926			Kultura fizyczna i sport	897 160,00	472 875,51
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	18 886,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	17 396,94
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 500,00

	6300	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwest.	130 000,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	638 660,00	450 843,55
	2360	Dotacje celowe udzielone organizacjom pożytku publicznego	70 000,00	43 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	70 000,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00
	3250	Stypendia różne	1 000,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	11 400,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5192,43
	4260	Zakup energii	1 000,00	3424,85
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	6150
	4300	Zakup usług pozostałych	19 660,00	13025,3
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	15 000,00	12042
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	285808,05
92695		Pozostała działalność	58 500,00	3145,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3145,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0
Razem			46 027 920,13	23 531 647,73

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

REALIZACJA
PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE
I PÓŁROCZE (STYCZEŃ - CZERWIEC) 2019 ROK

DOCHODY

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK Z 2017 R	110 000,00	119 175,55	108,34
POZ	1 730 000,00	916 843,17	53,00
STOMATOLOGIA	145 200,00	80 906,76	55,72
REHABILITACJA	135 000,00	83 077,70	61,54
DZIERŻAWY	21 000,00	9 796,55	46,65
POZOSTAŁE	28 000,00	12 910,63	46,11
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	2 169 200,00	1 222 710,36	56,37

z up.

1775143

Wiesław Kupkowski
lekarz pediatra
specjalista medycyny ogólnej
ul. Rzemieślnicza 17, 89-210 Łabiszyn
tel. 52 384 40 33

**REALIZACJA
PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE**

I PÓŁROCZE (STYCZEŃ - CZERWIEC) 2019 ROK

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie

89-210 Łabiszyn, ul. Powst. Wlkp. 17a
tel. 52 384 40 33, REGON 093127952

WYDATKI

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 410 000,00	609 268,57	43,21
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	44 000,00	26 834,79	60,99
w tym:			
woda	4 500,00	2 552,48	56,72
energia ciepła	24 500,00	19 062,88	77,81
energia elektryczna	15 000,00	5 219,43	34,80
USŁUGI OBCE (RAZEM)	354 000,00	174 019,55	49,16
laboratorium	50 000,00	24 887,96	49,78
usługi protetyczne	24 000,00	10 665,00	44,44
rtg, usg	25 000,00	10 657,00	42,63
usługi pralnicze	1 000,00	197,05	19,71
utyliczacja odpadów	12 000,00	4 342,68	36,19
usługi pocztowe, telefoniczne	12 000,00	4 640,53	38,67
usługi medyczne (kontrakty)	230 000,00	118 629,33	51,58
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	8 000,00	3 594,06	44,93
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00	3 246,05	32,46
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	52 000,00	17 164,89	33,01
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00	3 320,34	33,20
UBEZPIECZENIA	15 000,00	38,40	0,26
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	854,78	21,37
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 000,00	5 450,00	90,83
PROWIZJE BANKOWE	4 000,00	1 756,80	43,92
SZKOLENIA, PRENUMERATY	10 000,00	3 132,17	31,32
REMONTY I KONSERWACJE	61 600,00	17 768,89	28,85
POZOSTAŁE KOSZTY	180 600,00	57 273,24	31,71
RAZEM	2 169 200,00	923 722,53	42,58

2 up.

1775143

Wiesław Kubkowski
specjalista medycyny ogólnej
ul. Rzemieślnicza 27, 89-210 Łabiszyn
tel. 52 384 40 33

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 za I półrocze 2019 roku**

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Jan 53211.2019
 wpłynęło 30 07. 2019
 ilość załączników *Kraci*

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

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	340000,00	171500,00	50,44
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	340000,00	171500,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	340000,00	171500,00	
1.1.	- ze środków organizatora	340000,00	171500,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
2.1	- pozostałe przychody		-	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pt. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	340000,00	174289,59	51,26
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	196000,00	107416,64	
1.1.	wynagrodzenia osobowe	170000,00	102516,64	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	26000,00	4900,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	40000,00	23204,07	
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	36000,00	19516,17	
2.2	Świadczenie urlopowe	4000,00	3687,90	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	94000,00	43668,88	
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	38500,00	11273,30	
3.2	wydawnictwa, książki	18000,00	15618,35	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	1000,00	76,20	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	14000,00	6319,42	
3.5	konserwacje i naprawy	1200,00	0,00	
3.6	transport	2000,00	324,00	
3.7	szkolenia	2000,00	200,00	
3.8	badania lekarskie	300,00	164,50	
3.9	podróże służbowe	2000,00	303,54	
3.10	pozostałe koszty (przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	15000,00	9389,57	
III.	Wynik finansowy za 2019	-	-	
IV.	Amortyzacja	10000,00	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	752,53	-
Pozostałe	1500,00	-
RAZEM	2252,53	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	627,16	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	5391,11	-
US	1551,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM		-

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kwasigroch
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy
G. Błaszkievicz
mgr Grażyna Błaszkievicz

Łabiszyn, 31.07.2019

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2019 roku**

URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE
Jch 5326. 2019
30. 07. 2019
wpłynęło
ilość załączników
podpis

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

Etaty: 5,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	755000,00	378400,00	50,12
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	755000,00	378400,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	755000,00	378400,00	
1.1.	- ze środków organizatora	755000,00	378400,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	755000,00	390757,20	51,76
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	365000,00	173432,34	
1.1.	wynagrodzenia osobowe	265000,00	129370,06	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	100000,00	44062,28	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	65500,00	30007,25	
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	60000,00	28777,95	
2.2	Świadczenie urlopowe	5500,00	1229,30	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	312500,00	187317,61	
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	94000,00	55610,36	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki oraz nieczystości płynne	73000,00	43146,86	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne konserwacje i naprawy (kotłownia)	20000,00	8259,95	
3.6	transport	30000,00	20298,60	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	3500,00	1275,00	
3.8	podróże służbowe	2000,00	859,09	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowinizje, ubezpieczenia itp.)	90000,00	57867,75	
III.	Wynik finansowy za 2019	-	-	
IV.	Amortyzacja	12000,00	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	25,17	-
Pozostałe	2000,00	-
RAZEM	2025,17	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	26834,41	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	9602,39	-
US	1993,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	1008,30	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	39438,10	-

Sporządził:

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kwasigroch
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury
Ewelina Mosińska
Ewelina Mosińska

Łabiszyn, 31.07.2019