

**ZARZĄDZENIE NR 120.43.2020
BURMISTRZA ŁABISZYNA**

z dnia 24 sierpnia 2020 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury i SP ZOZ w Łabiszynie za I półrocze 2020 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 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, 1622, 1649, 2020 i z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury oraz SP ZOZ za I półrocze 2020 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jacek Idzi Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2020 roku

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	457 510,25	454 074,81	99,25%
600	Transport i łączność	140 000,00	573 198,64	409,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	904 500,00	588 153,29	65,03%
710	Działalność usługowa	1 500,00	0,00	0%
750	Administracja publiczna	186 740,00	119 647,65	64,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 739,00	58 063,00	97,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 610,00	7 610,00	100%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 603 844,00	5 972 847,43	47,39%
758	Różne rozliczenia	16 591 890,00	9 650 639,60	58,16%
801	Oświata i wychowanie	446 760,57	233 124,97	52,18%
852	Pomoc społeczna	1 262 112,53	743 916,93	58,94%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	54 000,00	100%
855	Rodzina	13 872 280,72	8 339 030,35	60,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 476 191,67	1 359 975,10	39,12%
	Ogółem:	50 064 678,74	28 154 281,77	56,24%

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

**REALIZACJA
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

za I półrocze 2020 roku

WYDATKI

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	762 510,25	569 995,53	74,75%
600	Transport i łączność	1 280 000,00	850 159,88	66,42%
700	Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	351 045,24	44,61%
710	Działalność usługowa	81 500,00	21 590,00	26,49%
750	Administracja publiczna	7 406 887,24	3 461 568,63	46,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 739,00	48 708,12	81,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 191,47	103 756,96	40,50%
756	Dochody od os. fiz. i od innych jedn. nieposiad. osobow. prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00	44 562,00	54,01%
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	125 335,09	35,81%
758	Rezerwa burmistrza i zarządzanie kryzysowe	327 961,71	100 779,00	30,73%
801	Oświata i wychowanie	14 419 426,15	6 990 149,43	48,48%
851	Ochrona zdrowia	269 700,00	87 461,01	32,43%
852	Pomoc społeczna	2 807 129,53	1 498 452,77	53,38%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	614 040,00	282 178,40	45,95%
855	Rodzina	14 082 780,72	8 399 963,63	59,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 822 812,67	2 098 173,03	43,51%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	575 488,72	43,70%
926	Kultura fizyczna	337 500,00	95 373,19	28,26%
	Ogółem:	50 064 678,74	25 704 740,63	51,34%

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN
za I półrocze 2020 roku

Budżet Gminy Łabiszyn na dzień 1 stycznia 2020 r. zgodnie z Uchwałą Nr XII/92/19 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. po stronie dochodów planowany był w kwocie 48.716.175,00 zł, a po stronie wydatków w kwocie 48.716.175,00 zł, tj. planowany był budżet zrównoważony.

Rozchody budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł zaplanowano sfinansować z emisji obligacji w kwocie 1.900.000,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu w pierwszym półroczu 2020 roku dokonano zmian poprzez zwiększenie planowanych dochodów własnych, dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, dotacji z Urzędu Wojewódzkiego oraz subwencji z Min. Finansów.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie 50.064.678,74 zł, po stronie wydatków planowany był w kwocie 50.064.678,74 zł.

REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE DOCHODÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na plan 457.510,25 zł wykonano 454.074,81 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 5.000,00 zł otrzymano 1.564,56 zł
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej - otrzymano 452.510,25 zł

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym na plan 140.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 573.198,64 zł – są to dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego – 138.826,64 zł. Dochody w kwocie 434.372,00 zł związane z dotacją z programu unijnego PROW na współfinansowanie modernizacji drogi gminnej w Nowym Dąbiu. Zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan 904.500,00 zł wykonano dochody na kwotę 588.153,29 zł. Są to:

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów – 2.554,95 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy – 129.294,93 zł
- wpływy z tytułu przekształ. prawa użytkow. wieczystego w prawo własności – 6.760,66 zł
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia – 329.753,00 zł
- wpływy z usług (czynsze za mieszkania komunalne) – 119.033,60 zł
- wykonanie odsetek należności z Działu – 756,15 zł

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 1.500,00 zł. Jest to dotacja celowa na utrzymanie pomników i cmentarzy – realizacja w II półroczu.

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na plan 186.740,00 zł wykonano dochody w kwocie 119.647,65 zł. Jest to m.in. dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych w kwocie 49.707,65 zł i wpływ kwoty 69.940,00 zł w związku z podpisaniem umowy nr 1012/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

W dziale tym na plan 59.739,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 58.063,00 zł – na prowadzenie stałego spisu wyborców – 1.335,00 zł, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 56.728,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym wykonano dochody w kwocie 7.610,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego związanej z finansowaniem zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19”

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

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

W dziale tym na plan 12.603.844,00 zł wykonano dochody na kwotę 5.972.847,43 zł.

Realizacja dochodów na dzień 30 czerwca 2020 roku przedstawiała się następująco:

Podatek	Plan	Wykonanie	Należności ogółem (minus) nadpłaty	% Wykonania planu
Wpływy z karty podatkowej	25 000,00	5 799,95	10 978,36	23,20%
Nieruchomość osoby prawne	1 350 000,00	639 465,77	772 812,39	47,37%
Nieruchomość osoby fizyczne	2 000 000,00	1 119 339,96	1 220 210,79	55,97%
Rolny osoby prawne	80 000,00	40 996,60	42 296,40	51,25%
Rolny osoby fizyczne	480 000,00	271 510,59	218 843,67	56,56%
Leśny osoby prawne	150 000,00	78 845,00	78 572,00	52,56%
Leśny osoby fizyczne	6 000,00	3 896,60	2 792,50	64,94%
Od śr. transportowych osoby prawne	25 000,00	9 540,00	9 263,80	38,16%
Od śr. transportowych osoby fizyczne	450 000,00	171 892,20	343 532,91	38,20%
Od spadków i darowizn	115 000,00	101 848,90	7 770,00	88,56%
Oplata produktowa	1 000,00	100,00	0,00	10,00%
Od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	254 420,93	712,27	62,05%
Odsetki od w/w podatków	25 000,00	15 913,27	155 388,00	63,65%
Udziały w pod. dochodowym od os. fizycznych	6 930 785,00	2 965 227,00	0,00	42,78%
Udziały w pod. dochodowym od os. prawnych	30 000,00	18 529,82	0,00	61,77%
Wpływy z innych lokalnych opłat	104 000,00	53 285,91	3 946,62	51,24%
Oplata skarbową	35 000,00	18 984,00	0,00	54,24%
Oplata eksploatacyjna	150 000,00	32 576,49	0,00	21,72%
Wpływy z różnych rozliczeń	22 059,00	22 059,00	0,00	100,00%
Wpływy za zezwolenie sprzed. alkoholu	200 000,00	137 530,44	0,00	68,77%
Oplata adiacencka	15 000,00	11 085,00	0,00	73,90%
Razem:	12 603 844,00	5 972 847,43	2 867 119,71	47,39%

W kwocie należności ogółem 2.891.895,41 zł - zaległości wynoszą: 739.246,90 zł tj. 25,56%. W sprawozdaniu RB-27S wykazane są również nadpłaty w wysokości 24.775,70 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 3.350.000,00 zł - wykonano 1.758.805,73 zł - tj. 52,50%
- podatek rolny na plan 560.000,00 zł - wykonano 312.507,19 zł - tj. 55,81%.
- podatek od śr. transportowych na plan 475.000,00 zł wykonano 181.432,20 zł - tj. 38,20%.

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 568 upomnień na kwotę 467.690,85 zł - podatki rolny, od nieruchomości i transportowy
- wysłano 286 upomnień na kwotę 235.609,68 zł - opłata za odpady komunalne

- wysłano 7 wezwań do zapłaty na kwotę 2.693,70 zł – wynajem sal, media
- na odsetki od w/w podatków i opłat wysłano wezwania na kwotę 37.236,69 zł

W I półroczu 2020 roku wystawiono 60 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę główną 41.070,87 zł (podatek od nieruchomości – 46 na kwotę 32.004,17 zł i odsetki na kwotę 828,00 zł, podatek rolny – 14 na kwotę 9.066,70 zł i odsetki na kwotę 233,00 zł, za odpady komunalne – 40 na kwotę 24.627,33 zł i odsetki na kwotę 84,00 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.2020 roku z Urzędu Skarbowego wpłynęło **23.289,77 zł** – były to 6.398,74 zł kwoty głównej za odpady komunalne, 4.608,07 zł kwoty głównej za podatek od środków transportowych i 9.903,68 zł kwoty głównej od podatków rolnego i od nieruchomości. Wpłaty odsetek to 1.764,48 zł i koszty upomnień – 614,80 zł)

Od komornika sądowego za zaległości w czynszu za mieszkanie wpłynęło – 1.964,58 zł. Razem wpływy z Urzędu Skarbowego i komornika sądowego to kwota 25.254,35 zł, tj. 0,95% wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami (Dział 756) na dzień 30.06.2020 roku wyniosły 739.246,90 zł tj. 2,63% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 9,24% 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 6.930.785,00 zł - wykonano kwotę 2.965.227,00 zł - co stanowi **42,78%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 30.000,00 zł wykonano w wysokości 18.529,82 zł, co stanowi 61,77%.

Dział 758- Różne rozliczenia

W dziale tym na plan 16.591.890,00 zł wykonano kwotę 9.650.639,60 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.783.016,00 zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 3.529.866,00 zł
- subwencja równoważąca - wykonano 67.374,00 zł
- wpływ nadpłaty podatku VAT za rok 2019 - 270.383,60 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan 446.760,57 zł wykonano dochody w kwocie 233.124,97 zł.

Są to m.in. wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroni i Łabiszynie w kwocie 33.180,00 zł, dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 121.941,00 zł, odpłatność za posiłki w stołówce w kwocie 10.038,00 zł oraz zakup podręczników dla szkół podstawowych i uczniów niepełnosprawnych w kwocie 67.881,57 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 1.262.112,53 zł wykonano dochody w kwocie 743.916,93 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 724.329,53 zł, wpływ z PUP – 3.060,00 zł oraz wpływy własne – 16.527,40 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

Dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	15.155,00
Dotacja na koszty utrzymania MOPS	97.632,00
Dotacja na usługi opiekuńcze	73.306,00
Dotacja na pomoc w zakresie dożywiania	92.629,00
Dotacja na zasiłki okresowe i celowe	255.886,00
Dotacja na zasiłki stałe	187.987,00
Dotacja na dodatki energetyczne	1.734,53
Wpływy z tyt. usług odpłatnych	11.527,40
Wpływy z tyt. opłat w DPS	5.000,00
Wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. Prac Społecznie Użytecznych	3.060,00

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym otrzymano dochody w kwocie 54.000,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych oraz zasiłków.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym na plan 13.872.280,72 zł wykonano dochody w kwocie 8.339.030,35 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

- dotacja na świadczenie wychowawcze 500+ – 5.866.958,00 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.432.134,00 zł
- wpłaty nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych – 12.688,94 zł
- dotacja na obsługę zadania - Karta Dużej Rodziny – 138,41 zł
- dotacja na wspieranie rodziny 300+ – 13.710,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne – 13.401,00 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym na plan 3.476.191,67 zł otrzymano kwotę – 1.359.975,10 zł.

Wykonane dochody związane są z:

- ostatecznym rozliczeniem projektu realizowanego z udziałem środków europejskich **RPO** – inwestycja pn. - Budowa II^o filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa i przebudowa kanalizacji w m. Łabiszyn etap II – wykonano 137.189,94 zł
- wpływem nadwyżki środków obrotowych od Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za 2019 rok – 7.647,39 zł
- opłatami za wywóz odpadów komunalnych – 1.203.436,21 zł
- odsetki od w/w opłat – 3.252,64 zł
- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 8.448,92 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. **Subwencje** – wykonano 9.583.265,60 zł na 16.591.890,00 zł planu, co stanowi 56,76% oraz 34,04% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** – wykonano 10.072.569,70 zł na 17.070.597,74 zł planu, co stanowi 59,01% oraz 35,78% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** – wykonano 7.996.616,07 zł na 16.402.191,00 zł planu, co stanowi 48,75% oraz 28,40% wykonanych dochodów ogółem

Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:

1. **Dochody bieżące** na plan 48.781.362,74 zł wykonano 27.246.206,17 zł co stanowi 55,85%, z czego 69.940,00 zł zrealizowano ze środków unijnych.
2. **Dochody majątkowe** na plan 1.283.316,00 zł wykonano 908.075,60 zł co stanowi 70,76%, z czego 571.561,94 zł zrealizowano ze środków unijnych.

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2020 r. po stronie dochodów wykonano

w kwocie 28.154.281,77 zł na plan 50.064.678,74 zł - co stanowi 56,24%.



REALIZACJA BUDŻETU GMINY ŁABISZYN PO STRONIE WYDATKÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym na plan 762.510,25 zł wykonano kwotę 569.995,53 zł. Wykonano m.in. sieci wodociągowe na terenach wiejskich oraz kontynuowano budowę zbiornika retencyjnego w Władysławowie – 105.482,96 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 6.153,65 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 443.637,50 zł

Dział 600- Transport i łączność

W dziale tym na plan 1.280.000,00 zł wydatkowano kwotę 850.159,88 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - wykonano 98.113,99 zł (znaki drogowe oraz gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego)
- zakup usług remontowych – wykonano 45.580,00 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 374.621,52 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe – przewóz gruzu i kruszywa, usługi geodezyjne)

Realizacja inwestycji:

- dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej – 192.954,94 zł
- modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć – 60.169,43 zł
- zakup i transport ładowarki – 78.720,00 zł

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym na plan 787.000,00 zł wydatkowano kwotę 351.045,24 zł. Wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 65.992,15 zł (zakup mat. budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników, mat. do naprawy placów zabaw i ciągników)
2. zakup energii – wykonano 57.909,11 zł (zużycie energii elektrycznej, gazu, pelletu i oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych i świetlicach wiejskich)
1. zakup usług pozostałych – 83.196,34 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)
2. wynagrodzenia bezosobowe – 21.257,27 zł.
3. wpłaty do wspólnot mieszkaniowych dot. mieszkań komunalnych – 120.710,37 zł
4. podatek od nieruchomości komunalnych – 1.980,00 zł

Dział 710- Działalność usługowa

W dziale tym planowana jest kwota 81.500,00 zł wydatkowano kwotę 21.590,00 zł

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 21.090,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – 500,00 zł

Dział 750- Administracja publiczna

W dziale tym na plan 7.406.887,24 zł wydatkowano kwotę 3.461.568,63 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – **Rozdział 75011** sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 49.703,00 zł.

Wykonano następujące wydatki związane z działaniem Rady Miejskiej – **Rozdział 75022** w kwocie 80.282,58 zł.

W **Rozdziale 75023 - Urzędy Gmin** zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 5.907.352,00 zł. Z kwoty tej do 30.06.2020 r. wydatkowano kwotę 2.701.210,36 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.398.369,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 208.671,06 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 298.185,58 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych - wydatkowano 16.115,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11.323,78 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 208.930,61 zł (m.in. zakup art. biurowych, środków czystości, wyposażenia biur, paliwa, wydawnictw)
- zakup środków żywności – 4.039,94 zł
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 77.549,50 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 314.686,90 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 67.104,15 zł
- szkolenia – wydatkowano 4.768,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 18.526,08 zł
- ubezpieczenie mienia – 32.799,27 zł

W Rozdziale 75077 – Centrum Projektów polska Cyfrowa zaplanowana kwota na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych w postaci laptopów do szkół w ramach zdalnego nauczania to kwota 69.940,00 zł

W Rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek (MZO) zaplanowano wydatki 666.171,00 zł wykonano 276.572,15 zł – były to wydatki na płace, ubezpieczenia społeczne, koszty związane z funkcjonowaniem jednostki.

W Rozdziale 75095 - Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 497.624,24 zł, wydatkowano 283.860,54 zł.

- zakup materiałów – 63.273,30 zł
- zakup usług pozostałych – 220.393,19 zł (m.in. na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”)

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

W dziale tym na plan 59.739,00 zł wydatkowano:

- 230, 00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców
- 48.478,12 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale tym na plan 256.191,47 zł wydatkowano 103.756,96 zł.

W Rozdziale 75412 wydatkowano kwotę 96.146,96 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu. Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 6.282,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 477,00 zł
- materiały i wyposażenie – 50.756,04 zł
- zakup energii – 13.731,08 zł
- zakup usług remontowych – 8.500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 11.588,84 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
- ubezpieczenie – 4.266,50 zł
- opłata za odbiór odpadów – 545,00 zł

W Rozdziale 75421 - Zarządzanie kryzysowe na podstawie decyzji wojewody sfinansowano koszty związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” w kwocie 7.610,00 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 82.500,00 zł wydatkowano 44.562,00 zł na ryczałt dla softysów za wykonywanie zadań statutowych.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym na plan 350.000,00 wydatkowano 127.284,85 zł. Są to:

1. Odsetki od kredytu Nr 12/Obr/16/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 600.000,00 zł
2. Odsetki od kredytu Nr 77/2018/006 w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 886.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu Nr 19/0618 w Banku Gospodarstwa Krajowego – do spłaty pozostało 1.643.000,00 zł
4. Odsetki od kredytu Nr 5/Obr/19/Ż w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 800.000,00 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 329.547,42 zł.

Z rezerwy ogólnej w planowanej wysokości 190.547,42 zł wykorzystano:

- 30.000,00 zł – zwiększając plan wydatków w Rozdziale 60016 par. 4300 – usługi transportowe

Z rezerwy kryzysowej planowanej w wysokości 139.000,00 zł wykorzystano:

- 56.585,71 zł na zakup środków niezbędnych do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania choroby zakaźnej COVID-19 – Rozdziały 75095, 75085, 75412, 85219 par. 4210
- 20.000,00 zł – dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na wydatki związane z zakupem produktów niezbędnych do indywidualnej ochrony pacjentów oraz personelu

Dział 801- Oświata i wychowanie

W dziale tym na plan 14.419.426,15 zł wydatkowano kwotę 6.990.149,43 zł, tj. 48,48%.

Koszty utrzymania szkół podstawowych	5.103.834,65
w tym:	
dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	140.000,00
Koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	10.379,43
Koszty utrzymania Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	1.199.541,92
w tym:	
dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	70.447,58
Koszty dowozu dzieci do szkół	202.385,48
Koszty dokształcania nauczycieli	9.870,00
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	57.422,24
Koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	406.715,71

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 4.761.220,59 zł i wypłatę „13” – 605.271,74 zł

Wydatkowano również:

- 270.403,65 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 90.482,30 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 210.447,58 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej

- 236.191,29 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody
- 204.306,98 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 378.750,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział 851- Ochrona zdrowia

W dziale tym na plan 269.700,00 zł wydatkowano kwotę 87.461,01 zł. Są to wydatki:

- 20.000,00 zł - dotacja celowa dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie na wydatki związane z zakupem produktów niezbędnych do indywidualnej ochrony pacjentów oraz personelu
- 43.300,00 zł - dotacja na realizację szczepień przeciwko HPV
- 24.161,01 zł – wydatki realizowane zgodnie z planem finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (m.in. koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej, koszty opinii biegłego psychologa)

Dział 852- Pomoc społeczna

W dziale tym na plan 2.807.129,53 zł wydatkowano kwotę 1.498.452,77 zł
Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	297.315,05
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	883,99
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15.139,32
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	286.338,70
Wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	36.981,39
Zasiłki stałe	184.896,70
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	399.178,08
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	164.263,05
Pomoc państwa w dożywianiu	108.356,49
Pozostała działalność – prace społecznie użyteczne	5.100,00

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale tym na plan 614.040,00 zł wydatkowano kwotę 282.178,40 zł.

Z wydatków tych sfinansowano:

- koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych w kwocie 223.978,40 zł.
- pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne - wydatkowano kwotę 58.200,00 zł.

Dział 855- Rodzina

W dziale tym na plan 14.082.780,72 zł wydatkowano kwotę 8.399.963,63 zł.

Świadczenie wychowawcze 500+ w tym na obsługę tego zadania	5.858.959,94 46.060,20
Świadczenia rodzinne w tym na obsługę tego zadania	2.412.165,94 172.994,13
Karta Dużej Rodziny	138,41
Wspieranie rodziny	32.222,63
Rodziny zastępcze	83.215,51
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.399,61

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4.822.812,67 zł wydatkowano kwotę 2.098.173,03 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	252.397,59
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11 Stycznia w Łabiszynie	65.503,82
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – etap III	55.625,24
Zapłata podatku VAT od inwestycji wodno-kanalizacyjnych	63.953,99
Gospodarka odpadami	1.212.630,70
Odśnieżanie i utrzymanie czystości w mieście	28.470,00
Koszt utrzymania zieleni w mieście	58.739,12
Koszty utrzymania psów w schronisku	22.558,82
Koszty oświetlenia ulic	307.326,01
Koszty związane z ochroną środowiska	30.967,74

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym na plan 1.317.000,00 wydatkowano kwotę 575.488,72 zł. Na wykonane wydatki składają się m.in.:

- dotacja podmiotowa dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 280.000,00 zł - dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 196.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 27.901,62 zł (56 krzeseł + 2 wózki do transportu, 10 wieszaków, czarnoziem, kruszywo)
- remont świetlicy wiejskiej w Buszkowie – 20.992,31 zł
- wydatek inwestycyjny – budowa pomieszczenia gospodarczego przy Wozowni – 39.937,31 zł

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym na plan 337.500,00 zł wydatkowano 95.373,19 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 49.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii, usług i materiałów – 29.016,78 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 2.105,41 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW w kwocie 15.251,00 zł.

Budżet gminy Łabiszyn na dzień 30.06.2020 r. po stronie wydatków na plan

50.064.678,74 zł wykonano na poziomie 25.704.740,63 zł tj. 51,34%



Struktura wydatków:

Wydatki bieżące: plan 47.782.305,74 zł wykonanie 24.838.899,34 zł tj. 51,98%, z czego 69.940,00 zł zrealizowano ze środków unijnych.

Wydatki majątkowe: plan 2.282.373,00 zł wykonanie 865.841,29 zł tj. 37,94% z czego na zadania przy współudziale środków unijnych 308.022,83 zł

W wydatkach bieżących:

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 11.437.355,91 zł wydatkowano 5.366.492,33 zł, co stanowi 46,92% planu
- na dotacje – na plan 1.743.797,58 zł wydatkowano 798.747,58 zł, co stanowi 45,81%
- obsługa długu – na plan 350.000,00 zł wydatkowano 125.335,09 zł, co stanowi 35,81%

Wydatki majątkowe w kwocie 865.841,29 zł:

- | | |
|--|------------|
| - rozbudowa sieci wodociągowej na terenach wiejskich | 5.728,00 |
| - kontynuacja budowy zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo | 99.754,96 |
| - dokończenie budowy II° filtracji wody stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci kanalizacyjnej II etap | 252.397,59 |
| - modernizacja ul. 11-go Stycznia na odcinku od ul. Parkowej do mostu na rzece Noteć | 60.169,43 |
| - zakup ładowarki kołowej z widłami | 78.720,00 |
| - dokończenie modernizacji ul. Parkowej i ul. Rynkowej | 192.954,94 |
| - budowa pomieszczenia gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Łabiszynie | 15.050,00 |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy 11-go Stycznia w Łabiszynie | 65.503,52 |
| - budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III | 55.525,24 |
| - budowa budynku gospodarczego przy Wozowni w Łabiszynie | 39.937,31 |

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE na 30.06.2020 r.

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

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	50.064.678,74	28.154.281,77
w tym:		
- dochody bieżące	48.781.362,74	27.246.206,17
- dochody majątkowe	1.283.316,00	908.075,60
w tym ze sprzedaży majątku	400.000,00	329.753,00
WYDATKI	50.064.678,74	25.704.740,63
w tym:		
- wydatki bieżące	47.782.305,74	24.838.899,34
- wydatki majątkowe	2.282.373,00	865.841,29
Wynik budżetu	0,00	2.449.541,14
PRZYCHODY OGÓŁEM:	1.900.000,00	0,00
z tego:		
- emisja obligacji	1.900.000,00	0,00
ROZCHODY OGÓŁEM:	1.900.000,00	450.000,01
z tego spłaty kredytów	1.900.000,00	450.000,01

Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły 575.335,10 zł, tj. 2,24% do wykonanych na dzień 30.06.2020 roku oraz 1,15% do dochodów zaplanowanych.

Plan budżetu Gminy Łabiszyn na 2020 rok jest planem zrównoważonym, natomiast na dzień sporządzania sprawozdania zrealizowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2.449.541,14 zł.

Emisja obligacji na sfinansowanie rozchodów budżetu w kwocie 1.900.000,00 zł zostanie zrealizowana w II półroczu.

BURMISTRZ

 Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA
O PRZYCHODACH I KOSZTACH W ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
na 30.06.2020 r.

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	Plan	Wykonanie
PRZYCHODY RAZEM § 0830	2.315.594,00	1.114.689,38
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POZĄTEK ROKU	191.069,72	191.069,72
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.506.663,72	1.336.467,94
KOSZTY RAZEM	2.315.594,00	1.145.570,15
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30.06.2020 r.	191.069,72	183.250,40
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	7.647,39
OGÓŁEM	2.506.663,72	1.336.467,94

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 644.476,04
- materiały i wyposażenie – 116.399,65
- energia – 231.757,59
- usługi remontowe – 58.716,99
- usługi obce – 42.246,95
- podróże służbowe – 1.410,88
- odpis na ZFŚS – 19.169,00
- opłata marszałkowska – 31.393,05

Kwota należności netto - 187.939,51 zł, z tego wymagalne – 97.921,43 zł

Ogólna kwota zobowiązań - 125.873,34 zł, z tego wymagalne - 0,00 zł

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH NA 30.06 2020 r.

Gmina Łabiszyn na dzień 30.06.2020 r. wykazała kwotę zobowiązań w wysokości **9.429.000,00 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 3.929.000,00 zł.

Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za I półrocze 2020 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do planowanych dochodów wynosi **18,83 %.**

INFORMACJA O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2020 r.

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **7.435.444,00 zł**, z tego 176.320,45 zł to gotówka, 3.579.942,48 zł to należności wymagalne i 3.679.181,07 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

Jednostki budżetowe

1. Należności ogółem **Urzędu Miejskiego** z tyt. podatków i opłat to kwota **4.994.547,56 zł** – z czego 1.403.147,70 zł to należności wymagalne, 3.589.162,90 zł to pozostałe należności i 2.236,96 zł to gotówka na rachunkach bankowych.

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

Tytuł	Należności wymagalne
Wieczyste użytkowanie gruntów	2.907,60
Czynsze mieszkaniowe, dzierżawy garaży	236.886,69
Sprzedaż mienia komunalnego	11.292,45
Opłaty za media	159.707,75
Karta podatkowa	10.978,36
Podatek od nieruchomości	502.733,21
Podatek rolny	40.436,02
Podatek leśny	1.166,50
Podatek od środków transportowych	174.226,54
Inne opłaty lokalne	1.936,57
Opłaty za odpady komunalne	271.890,42

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

2. Należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ogółem to kwota **2.131.511,85 zł** - jest to gotówka 52.638,50 zł i 2.078.873,35 zł – należności wymagalne wynikające przede wszystkim z funduszu alimentacyjnego
3. Należności Miejskiego Zespołu Oświaty to gotówka **52,63 zł**
4. Należności Zespołu Szkół w Łabiszynie to gotówka **203,81 zł**
5. Należności Zespołu Szkół w Lubostroniu to gotówka **4,32 zł**

Zakład budżetowy

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **309.123,74 zł**, z czego 97.921,43 zł to należności wymagalne, 90.018,08 zł – należności za usługi dostawy wody i poboru ścieków oraz gotówka w kasie i na rachunkach bankowych – 121.184,23 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe 1.403.147,70 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom 2.078.873,35 zł
- należności z tytułu dostaw wody i poboru ścieków 97.921,43 zł

INFORMACJA O WYKONANIU DOTACJI Z BUDŻETU JST**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**

Podmiotowe:

NAZWA PODMIOTU	WYKONANIE	% PLANU
Łabiszyński Dom Kultury	280.000,00	36,84
Biblioteka Publiczna	196.000,00	57,65

Celowe:

NAZWA PODMIOTU	WYKONANIE	% PLANU
Starostwo Powiatowe Żnin - profilaktyka szczepień przeciwko HPV	43.300,00	99,08

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

NAZWA PODMIOTU	WYKONANIE	% PLANU
Stowarzyszenie „Mała Szkoła” w Nowym Dąbiu		
- subwencja	140.000,00	81,62
- dotacja przedszkole	70.447,58	63,78
Stowarzyszenia Kultury Fizycznej	49.000,00	35,77
Dofinansowanie dla Pałuckiego Centrum Zdrowia – epidemia SARS-CoV-2	20.000,00	100,00

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ ZLECANYCH JST

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych zrealizowano 6.826,30 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 6.826,10 zł. Zrealizowano również kwotę 87.483,92 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego 74.794,98 zł, za udostępnienie danych osobowych zrealizowano 93,00 zł i przekazano do KPUW 88,35 zł.

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH
BURMISTRZOWI PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ŁABISZYNIE**

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów - spłacono **450.000,01 zł**
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu - dnia 02.01.2020 podpisano umowę nr 12/Rb/19/Ł o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 2.000.000,00 zł do dnia 31.12.2020 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 01.01.20 na poziomie 6% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do emisji obligacji na spłatę rat kredytów i wykup obligacji w roku 2020 w wysokości 1.900.000,00 zł – realizacja w II półroczu.

**INFORMACJA KSZTAŁTOWANIU
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. Wynik budżetu:
Wykonano nadwyżkę w wysokości **2.449.541,14 zł**
2. Wielkość zadłużenia:
Stan zadłużenia Gminy Łabiszyn za I półrocze 2020 r. wykazany w sprawozdaniu Rb-Z do planowanych dochodów wynosi 18,83 %.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2020 roku to kwota 575.335,10 zł, tj. 2,24 % w stosunku do wykonanych dochodów i 1,15 % do zaplanowanych dochodów.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o Wieloletniej Prognozie Finansowej:
 - zakończono modernizację ulicy Parkowej wraz z częścią ulicy Mickiewicza – nakłady poczynione w I półroczu to kwota 192.954,94 zł.
 - kontynuowano Budowę zbiornika retencyjnego w m. Władysławowo - nakłady poczynione w I półroczu to kwota 99.754,96 zł.
 - zakończono inwestycję „Budowa II *filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II” - kwota wydatków wykonanych do 30.06.2020 r. to 252.397,59 zł – jest to projekt współfinansowany ze środków unijnych programu RPO.
5. Wpływ środków unijnych:
 - wpływ środków z budżetu unijnego w ramach RPO związane z realizacją projektu „Budowa II* filtracji wody stacji uzdatniania wody w Łabiszynie oraz budowa kanalizacji w Łabiszynie etap II” – kwota 137.189,94 zł – jest to ostateczne rozliczenie.
 - wpływ środków w związku z podpisaniem umowy nr 1012/2020 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w kwocie 69.940,00 zł.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁABISZYNIE**

1. Należności ogółem 1.426.321,26 zł, z czego 1.229.305,20 zł to gotówka na rachunku bankowym i 197.016,06 zł to należności z tytułu dostaw i usług.
2. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 0,00 zł

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W OKRESIE OD 01.01.2020 DO 30.06.2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	762 510,25	569 995,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	290 000,00	120 204,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 460,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	12 261,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	105 482,96
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	6 153,65
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	6 153,65
	01095		Pozostała działalność	452 510,25	443 637,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 872,75	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	443 637,50	443 637,50
600			Transport i łączność	1 280 000,00	850 159,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 000,00	850 159,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	98 113,99
		4270	Zakup usług remontowych	126 000,00	45 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 000,00	374 621,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	331 844,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	787 000,00	351 045,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	787 000,00	351 045,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 690,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,00	383,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	18 183,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	65 992,15
		4260	Zakup energii	95 000,00	57 909,11
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	1 447,20
		4300	Zakup usług pozostałych	124 075,00	52 664,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	120 710,37
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 980,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 300,00	29 084,43
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	81 500,00	21 590,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	21 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	21 090,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00
750			Administracja publiczna	7 406 887,24	3 461 568,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 500,00	49 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	3 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	661,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 856,30

	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 505,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 300,00	80 282,58
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	80 282,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 907 352,00	2 701 210,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	16 390,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 706,00	1 398 369,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	208 671,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 300,00	263 075,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	90 000,00	35 110,23
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	3 156,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 323,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 317,00	208 930,61
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 039,94
	4260	Zakup energii	197 629,00	77 549,50
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	455 000,00	314 686,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	18 526,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	16 115,20
	4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	32 799,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	63 173,16
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 002,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	3 872,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	0,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 200,00	502,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	3 324,23
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	4 768,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 940,00	69 940,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 940,00	69 940,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	666 171,00	276 572,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 200,00	171 372,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	29 216,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	13 696,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 900,00	1 455,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	14 434,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 836,00	16 018,22
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 377,68
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 025,00	220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	14 154,40

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	2 595,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 436,47
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	86,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 860,00	7 400,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	200,00	8,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 101,00
75095		Pozostała działalność	497 624,24	283 860,54
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 131,00	0,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	0,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,48	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 145,65	63 272,30
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	195,05
	4300	Zakup usług pozostałych	302 247,59	220 393,19
	4418	Podróże służbowe krajowe	687,74	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,26	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	918,77	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	282,23	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 739,00	48 708,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 661,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 661,00	230,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 078,00	48 478,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	33 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 149,72	9 978,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 452,53	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	293,60	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 510,32	3 828,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120,90	1 120,90
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 191,47	103 756,96
	75412	Ochotnicze straże pożarne	248 581,47	96 146,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	6 282,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 581,47	50 446,08
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	309,96
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 731,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 588,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 266,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	545,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	7 610,00	7 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 610,00	7 610,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82 500,00	44 562,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82 500,00	44 562,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	44 562,00
757			Obsługa długu publicznego	350 000,00	125 335,09
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	125 335,09
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	125 335,09
758			Różne rozliczenia	327 961,71	100 779,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	100 779,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	105 000,00	100 779,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	222 961,71	0,00
		4810	Rezerwy	222 961,71	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 419 426,15	6 990 149,43
	80101		Szkoły podstawowe	9 885 478,00	5 103 834,65
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	171 519,00	140 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	402 200,00	227 540,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 177 188,00	2 934 121,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 648,91	448 648,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 287 600,00	583 537,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	170 600,00	61 099,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	1 754,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 200,00	69 708,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 900,00	226 310,53
		4270	Zakup usług remontowych	74 300,00	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 900,00	60 004,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	5 670,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	1 761,36
		4430	Różne opłaty i składki	10 200,00	636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381 300,00	300 700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 162,09	7 684,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 000,00	298,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	10,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	3 509,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 102,00	10 379,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 242,00	677,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	82,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	11,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	1 278,00

	4260	Zakup energii	2 900,00	1 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	820,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 887 114,58	1 199 541,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 447,58	70 447,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 600,00	42 863,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 637,00	585 044,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	97 422,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 000,00	118 551,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 600,00	15 936,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	5 162,74
	4220	Zakup środków żywności	123 600,00	40 039,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	0,00
	4260	Zakup energii	26 600,00	8 520,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 420,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 650,00	3 496,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	138 162,90
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 910,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 400,00	71 750,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	1 812,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	151,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	393 800,00	202 385,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 337,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 623,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	421,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	32 554,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	14 333,11
	4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	130 115,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	9 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	9 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	88 810,00	57 422,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 500,00	43 999,56
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	7 545,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 740,00	1 077,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	947 840,00	406 715,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	731 700,00	293 880,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 400,00	50 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 100,00	48 764,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 900,00	7 199,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 840,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	2 170,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 300,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	67 881,57	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 881,57	0,00
851		Ochrona zdrowia	269 700,00	87 461,01
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	49 700,00	43 300,00
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	49 700,00	43 300,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	24 161,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	2 322,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 800,00	20 260,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 577,79
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 807 129,53	1 498 452,77
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	297 315,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	297 315,05
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	883,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	146,29
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	737,70
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 100,00	15 139,32
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 100,00	15 139,32
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	577 200,00	286 338,70
	3110	Świadczenia społeczne	577 200,00	286 338,70
	85215	Dodatki mieszkaniowe	101 734,53	36 981,39
	3110	Świadczenia społeczne	101 699,85	36 953,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,68	28,21
	85216	Zasiłki stałe	329 100,00	184 896,70
	3110	Świadczenia społeczne	329 100,00	184 896,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	722 281,00	399 178,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 815,00	3 264,50
	3110	Świadczenia społeczne	7 959,00	7 938,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 000,00	257 440,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	33 468,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00	43 604,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	3 948,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 475,00	14 242,70
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	795,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 119,00	8 548,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 803,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	6 812,44
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 513,00	14 513,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490,00	619,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 314,00	164 263,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	814,00	814,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 653,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	10 642,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 400,00	1 050,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 500,00	45 199,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 008,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 400,00	42 568,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	156 300,00	108 356,49
	3110	Świadczenia społeczne	156 300,00	108 356,49
85295		Pozostała działalność	13 600,00	5 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 600,00	5 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 040,00	282 178,40
	85401	Świetlice szkolne	520 040,00	223 978,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00	10 623,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 500,00	135 147,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 343,00	21 242,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 857,00	35 073,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 100,00	3 121,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	707,65
	4260	Zakup energii	1 820,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 760,00	18 050,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 000,00	58 200,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	94 000,00	58 200,00
855		Rodzina	14 082 780,72	8 399 963,63
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 557 600,00	5 858 959,94
	3110	Świadczenia społeczne	9 440 200,00	5 812 899,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	24 633,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00	5 314,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	755,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 174,61
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	637,60

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	28 470,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	58 739,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	378,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	53,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	3 280,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	53 072,67
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 953,85
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	80 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	22 558,82
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	22 558,82
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	549 000,00	307 326,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	987,48
	4260	Zakup energii	230 000,00	147 361,03
	4270	Zakup usług remontowych	312 000,00	158 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	307,50
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	30 967,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 944,13
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	22 023,61
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	0,00
90095		Pozostała działalność	50 228,67	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 228,67	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00	575 488,72
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	280 000,00
	92116	Biblioteki	340 000,00	196 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	196 000,00
	92195	Pozostała działalność	217 000,00	99 488,72
	4090	Honoraria	20 000,00	2 727,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	27 901,62
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 992,31
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	7 929,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	39 937,31
926		Kultura fizyczna	337 500,00	95 373,19
	92601	Obiekty sportowe	13 000,00	2 792,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 792,15
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 500,00	92 581,04
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	63 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000,00	49 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 300,00	2 105,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	22 703,91
	4260	Zakup energii	10 000,00	1 429,32
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 091,40
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	15 251,00
Razem:			50 064 678,74	25 704 740,63


BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Jch 5092. 2020

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W LABISZYNIE

Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej-Przychodnia
w Łabiszynie
89-210 Łabisz. J. Powst. Wlkp. 17a
tel. 52 384 40 33, REGON 093127952

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

WYDATKI

23.07.2020
[Signature]

NAZWA	PLAN ROCZNY	WYKONANIE	%
WYNAGRODZENIA I POCHODNE	1 563 500,00	727 623,35	46,54
ENERGIA, CIEPŁO, WODA	48 500,00	27 563,22	56,83
w tym:			
woda	5 500,00	1 145,80	20,83
energia cieplna	28 000,00	20 753,99	74,12
energia elektryczna	15 000,00	5 663,43	37,76
USŁUGI OBCE (RAZEM)	349 000,00	142 950,95	40,96
laboratorium	50 000,00	16 121,32	32,24
usługi protetyczne	24 000,00	7 875,00	32,81
rtg, usg	25 000,00	7 397,73	29,59
usługi pralnicze	1 000	73,80	7,38
utyliczacja odpadów	12 000,00	3 732,48	31,10
usługi pocztowe, telefoniczne	12 000,00	4 872,12	40,60
usługi medyczne (kontrakty)	245 000,00	102 878,50	41,99
DZIERŻAWA PUNKTU LEKARSKIEGO W LUBOSTRONIU	8 000,00	3 594,06	44,93
UTRZYMANIE SAMOCHODU SANIT.	10 000,00	1 838,41	18,38
SPRZĘT MEDYCZNY, LEKI I MATERIAŁY MEDYCZNE ODZIEŻ OCHRONNA, ŚRODKI CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCYJNE	52 000,00	30 053,78	57,80
SPRZĘT I MATERIAŁY BIUROWE	10 000,00	2 060,05	20,60
UBEZPIECZENIA	15 000,00	0,00	0,00
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	4 000,00	702,14	17,55
PODATKI, OPŁATY SKARBOWE	6 000,00	5 790,19	96,50
PROWIZJE BANKOWE	4 000,00	1 844,30	46,11
SZKOLENIA, PRENUMERATY	14 000,00	3 733,13	26,67
REMONTY I KONSERWACJE	61 600,00	21 021,21	34,13
POZOSTAŁE KOSZTY	177 764,00	63 176,14	35,54
RAZEM	2 343 364,00	1 031 950,93	44,04

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej-Przychodnia w Łabiszynie

[Signature]
Izabela Kubkowska

BURMISTRZ

[Signature]
Jacek Idzi Kaczmarek

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO SP ZOZ - PRZYCHODNIA W ŁABISZYNIE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

DOCHODY

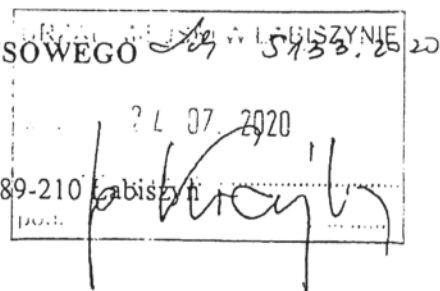
NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
ZYSK ZA 2019 ROK	97 000,00	97 620,12	100,64
POZ	1 900 000,00	987 530,93	51,98
STOMATOLOGIA	158 400,00	80 866,17	51,05
REHABILITACJA	146 964,00	75 024,00	51,05
DZIERŻAWY	21 000,00	9 875,99	47,03
POZOSTAŁE	20 000,00	5 654,56	28,27
USŁ. MARKETINGOWE, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ USŁUG MED./			
RAZEM	2 343 364,00	1 256 571,77	53,62

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

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY
 za I półrocze 2020 roku



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

Etaty: 3,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
	PRZYCHODY OGÓŁEM	340000,00	163.000,00	47,94
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	340000,00	163.000,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	340000,00	163.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	340000,00	163.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
2.1	- pozostałe przychody		-	
2.2	- środki finansowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu pt. „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych”	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	340000,00	168.801,58	49,65
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	210.000,00	111.535,28	53,11
1.1.	wynagrodzenia osobowe	190.000,00	107.511,28	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	20.000,00	4.024,00	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	42.000,00	15.608,61	37,16
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	37.500,00	15.608,61	
2.2	Świadczenie urlopowe	4.500,00	-	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	78.000,00	41.657,69	53,41
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie itp.	27.000,00	12.589,21	
3.2	wydawnictwa, książki	20.000,00	16.774,66	
3.3	energia elektryczna, gaz i woda	1.000,00	0	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne	10.000,00	7.805,95	
3.5	konserwacje i naprawy	1.000,00	0,00	
3.6	transport	1.000,00	648,00	
3.7	szkolenia i badania lekarskie	1.500,00	45,00	
3.8	podróże służbowe	1.500,00	33,43	
3.9	pozostałe koszty (przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	15.000,00	3.761,44	
III.	Wynik finansowy za 2020	-	-	
IV.	Amortyzacja	10.000,00	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	1.292,22	-
Pozostałe	1.500,00	-
RAZEM	2.792,22	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.070,65	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS	5.794,15	-
US	2.728,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	9.592,80	-

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kwasigroch

Kierownik jednostki:

KIEROWNIK
Biblioteki Publicznej
Miasta Łabiszyna
mjr Grażyna Łaszkiewicz

Łabiszyn, 24.07.2020

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2020 roku

Łabiszyn, 24.07.2020
[Podpis]
[Pieczęć]

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

Etaty: 5,25

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
	PRZYCHODY OGÓŁEM	760.000,00	313.000,00	41,18
	w tym:			
I.	Przychody z działalności podstawowej	760.000,00	313.000,00	
1.	Dotacje na działalność statutową	760.000,00	313.000,00	
1.1.	- ze środków organizatora	760.000,00	313.000,00	
1.2.	- z innych źródeł	-	-	
2.	Pozostałe przychody	-	-	
	KOSZTY OGÓŁEM	760.000,00	308.019,88	40,53
II.	Koszty w układzie rodzajowym			
1.	Wynagrodzenia	390.000,00	185.474,06	47,56
1.1.	wynagrodzenia osobowe	290.000,00	157.319,04	
1.2.	bezosobowe z tyt. umów zleceń/dzieło	100.000,00	28.155,02	
2.	Pochodne od wynagrodzeń	77.000,00	27.682,43	35,95
2.1	Ubezpieczenia Społeczne i Fundusz Pracy	70.000,00	27.682,43	
2.2	Świadczenie urlopowe	7.000,00	-	
3.	Koszty stałe instytucji w tym:	281.000,00	94.863,39	33,76
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, art. spożywcze, śr. czystości, wyposażenie, art. na nagrody itp.	60.000,00	30.662,54	
3.2	energia elektryczna, gaz, woda i ścieki oraz nieczystości płynne	75.000,00	34.501,12	
3.4	usługi telekomunikacyjne usługi pocztowe i RTV usługi informatyczne konserwacje i naprawy (kotłownia)	20.000,00	10.040,67	
3.6	transport	30.000,00	1.320,00	
3.7	szkolenia, badania lekarskie	4.000,00	773,50	
3.8	podróże służbowe	2.000,00	633,47	
3.9	pozostałe koszty (koncerty, przedstawienia, prowizje, ubezpieczenia itp.)	90.000,00	16.932,09	
III.	Wynik finansowy za 2020	-	-	
IV.	Amortyzacja	12.000,00	-	

Dane uzupełniające:

I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji - rachunek bieżący	39,48	-
Pozostałe	2.000,00	-
RAZEM	2.039,48	-

II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	1.142,26	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS US	8.812,74 1.214,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
RAZEM	11.169,00	-

Sporządził:

Kierownik jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Kwaśnigroch

DYREKTOR
Łabiszyńskiego Domu Kultury
Małgorzata Kwaśnigroch

Łabiszyn, 24.07.2020

BURMISTRZ

Jacek Łazi Kaczmarek