

BURMISTRZ ŁABISZYNA

**ZARZĄDZENIE NR 120.40 .2016  
BURMISTRZA ŁABISZYNA  
z dnia 30 sierpnia 2015 roku**

**w sprawie : przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury  
za I półrocze 2016 roku oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy  
finansowej za I półrocze 2016 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238 i 532/ **zarządza się, co następuje:**

- §1. Przedłożyć Radzie Miejskiej w Łabiszynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łabiszyn i wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**REALIZACJA  
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN**

**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

## DOCHODY

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	378.910,13	377.634,20	99,66
600	DROGI PUBLICZNE GMINNE	55.000,00	72.827,91	150,60
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	848.000,00	458.410,05	54,06
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1.500,00	1.500,00	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.004,00	48.204,58	56,71
751	URZĘDY NACZ. ORGAN. WŁ. PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	15.044,00	13.718,00	91,19
756	DOCHODY OD OS. PRAWNYCH, FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWNEJ	9.589.500,00	4.975.778,97	51,89
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	14.091.959,00	8.097.489,10	57,46
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	587.859,32	276.465,03	47,03
852	POMOC SPOŁECZNA	7.951.475,63	5.141.620,64	64,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	288.961,00	288.961,00	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	187.725,00	21.246,90	11,32
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34.080.938,08</b>	<b>19.773.856,38</b>	<b>58,02</b>

BURMISTRZ


 Jacek Idzi Kaczmarek

**REALIZACJA  
BUDŻETU GMINY ŁABISZYN  
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

**WYDATKI**

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	475.910,13	386.487,88	81,21
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.822.000,00	617.633,29	33,90
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830.000,00	516.068,46	62,18
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51.500,00	22.632,00	43,95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.856.706,62	2.565.354,30	66,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGAN. WŁADZY PAŃSTW. KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄD.	15.044,00	1.336,00	8,88
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	130.000,00	63.482,12	48,83
756	DOCHODY OD OSÓB PRAW., OD OSÓB FIZ. I INNYCH JED. NIEPOS. OSOB. PRAWNEJ	70.120,00	26.078,00	37,19
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	430.000,00	120.885,51	28,1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA – REZERWA BURMISTRZA i ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	219.950,00	19.950,00	9,07
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.257.027,32	5.831.370,67	47,58
851	OCHRONA ZDROWIA	170.000,00	84.262,11	49,57
852	POMOC SPOŁECZNA	9.271.089,01	5.682.643,93	61,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCH.	756.366,00	3332.356,34	43,94
900	GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.910.725,00	1.028.048,84	53,80
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ. NARODOWEGO	1.400.000,00	872.961,19	62,35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	414.500,00	184.800,65	44,58
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>34.080.938,08</b>	<b>18.356.351,29</b>	<b>53,86</b>

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2016 roku budżet gminy Łabiszyn po stronie dochodów planowany był w kwocie **34.080.938,08 zł**, a po stronie wydatków w kwocie **34.080.938,08 zł**.

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

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na plan 378.910,13 zł wykonano 377.634,20 zł. Na dochody składają się:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie, gdzie na plan 3.000,00 otrzymano 1.724,07 zł,
- dotacja na wypłatę rolnikom podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym użytym do produkcji rolnej – na plan 375.910,13 - otrzymano 375.910,13 zł

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan 55.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 72.827,91 zł - dochody związane z zajęciem gminnego pasa drogowego.

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na plan 848.000,00 zł wykonano dochody na kwotę 458.410,05 zł. Są to :

- wpływy z wieczystego użytkowania gruntów: na plan 10.000,00 zł wykonano 14.157,93 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy : na plan 150.000,- wykonano 74.754,88 zł,
- wpływy z usług ( czynsze za mieszkania komunalne) – na plan 500.000,- wykonano 170.890,94 zł,
- wpłaty z tytułu sprzedaży mienia : na plan 185.000,- wykonano 186.229,94 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: na plan 1.000,00- zł wykonano 11.454,02 zł,
- wykonanie odsetek należności z Działu – 922,34 zł

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

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

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym na plan 85.004,- wykonano dochody w kwocie 48.204,58 - zł.

Jest to dotacja z budżetu wojewody na realizację zadań zleconych oraz zwrot kwoty wypłaconej koordynatorowi ZIT, która wpłynęła z Urzędu Miasta Bydgoszcz.

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

W dziale tym na plan 15.044,00 zł otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy dotację w kwocie 13.7184,00 zł.

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

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

W dziale tym na plan 9.589.500,00 wykonano dochody na kwotę 4.975.778,97 zł.

Realizacja dochodów w tym dziale na 30 czerwca 2016 roku przedstawiała się następująco:

PODATEK	PLAN	WYKONANIE	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM /zaległości z lat ubiegłych i raty przypadające w br./	% Wykonania planu
WPŁYWY Z KARTY PODATKOWEJ	20.000,00	7.212,94	8.943,84	36,06
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY PRAWNE	1.200.000,00	559.922,23	815.595,64	46,66
NIERUCHOMOŚĆ OSOBY FIZYCZNE	1.500.000,00	773.634,31	1.019.894,03	51,58
ROLNY OSOBY PRAWNE	80.000,00	42.639,00	40.442,00	53,30
ROLNY OSOBY FIZYCZNE	450.000,00	250.184,99	242.473,02	55,60
LEŚNY OSOBY PRAWNE	152.000,00	78.503,00	77.846,00	51,64
LEŚNY OSOBY FIZYCZNE	5.000,00	3.566,70	2.936,50	71,33
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY PRAWNE	14.000,00	5.885,00	5.496,80	42,04
OD ŚR.TRANSPORT.OSOBY FIZYCZNE	350.000,00	169.889,64	358.596,93	48,54
OD SPADKÓW I DAROWIZN	10.000,00	13.312,00	492,00	133,12
OPŁATA PRODUKTOWA	1.500,00	833,33	0	55,55
OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	153.000,00	188.620,00	1.420,00	123,28
ODSETKI OD W/W PODATKÓW	31.000,00	18.442,38	135.318,00	59,49
UDZIAŁY W POD.DOCH.OD OS. FIZYCZNYCH	4.200.000,00	2.098.134,00	2.101.866,00	49,95
UDZIAŁY W POD. DOCH. OS. PRAWNYCH	20.000,00	10.076,40	0	50,38
WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT	71.000,00	43.822,72	0	61,72
OPŁATA SKARBOWA	30.000,00	16.786,00	0	55,95
OPŁATA EKSPLOATACYJNA	100.000,00	32.639,30	0	32,64
WPŁYWY ZA ZEZW.SPRZED.ALKOHOLU	170.000,00	120.908,87	0	71,12
WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYWÓZ ŚMIECI	1.032.000,00	540.766,16	665.258,34	52,40
<b>Razem</b>	<b>9.589.500,00</b>	<b>4.975.778,97</b>	<b>5.476.579,10</b>	<b>51,89</b>

**W kwocie należności ogółem 5.476.579,10 zł - zaległości wynoszą: 858.024,92, tj. 15,67%.**

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

Wpływy z tych podatków do planowanych kwot w budżecie wykonano:

-podatek od nieruchomości na plan 2.700.000,- wykonano 1.333.556,54 - tj. 49,39%

-podatek rolny na plan 530.000,- wykonano 292.823,99 - tj. 55,25%.

-podatek od środków transportowych na plan 364.000,- wykonano 175.774,64 - tj. 48,30%.

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

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

- wysłano 520 upomnień na kwotę 558.060,20 zł (podatki – 257 upomnień na kwotę 558.060,20 zł, opłaty za odpady komunalne – 263 upomnień na kwotę 80.809,02 zł)

- wysłano 154 wezwania do zapłaty na kwotę 207.777,27 zł ( dzierżawa – 27 wezwań na kwotę 8.789,13 zł, użytkowanie wieczyste – 71 wezwań na kwotę 5.992,87 zł, czynsze mieszkaniowe – 56 wezwań na kwotę 192.995,27 zł)

W I półroczu 2016 r. wystawiono 86 tytułów wykonawczych dotyczących w/w zaległości podatkowych i innych na kwotę 133.419,44 zł (podatek transportowy – 8 na kwotę 44.246,89 zł, podatki od nieruchomości i rolny – 52 na kwotę 77.952,55 zł oraz opłaty za odpady komunalne – 26 na kwotę 11.220,0 zł)

Na skutek działań egzekucyjnych do dnia 30.06.16 z Urzędu Skarbowego wpłynęło 13.180,47 zł. ( wpłaty główne 12.430,68 + odsetki 523,99 + koszty wysłanego upomnienia 225,80 zł), tj. 0,52 % wykonanych dochodów własnych.

Zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych z naliczonymi odsetkami ( rozdz. 75615 i 75616) na dzień 30.06.16 wyniosły 858.024,92 zł tj. 4,34% w relacji do wykonanych dochodów ogółem i 15,27% w relacji do wykonanych dochodów własnych.

Następną pozycją mającą duży wpływ na wykonanie budżetu gminy są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów. Na plan 4.200.000,- wykonano kwotę 2.098.134,- co stanowi **49,95%**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 20.000,00 zł wykonano w wysokości 10.076,40 zł, co stanowi 50,38%.

### **DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym na plan 14.091.959,- zł otrzymano kwotę 8.097.489,10 zł. Są to następujące wpływy:

- subwencja oświatowa - wykonano 5.4591.896,- zł, tj. 61,54% planu 8.872.449,- zł,
- subwencja podstawowa- wykonano 2.474.706,- zł, tj. 50,00% planu 4.420.044,- zł
- subwencja wyrównawcza - wykonano 135.048,- zł, tj. 50,00% planu 270.094,- zł
- zwrot kosztów postępowania procesowego w sprawie zwrotu VAT za wydatki inwestycyjne wykonane w latach poprzednich dokonanych w sferze wodno-ściekowej – 27.839,10 zł

### **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na plan 587.859,32 wykonano dochody w kwocie 276.465,03 zł.

Są to wpłaty rodziców do przedszkola w Lubostroniu i Łabiszynie w kwocie 47.719,50 zł oraz dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie nauczania przedszkolnego w kwocie 155.496,00 zł, na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 15.756,00 zł oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych w kwocie 57.499,53 zł

### **DZIAŁ 852- OPIEKA SPOŁECZNA**

W dziale tym na plan 7.951.475,63 wykonano dochody w kwocie 5.141.620,64 zł.

Główną pozycję stanowią dotacje z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 5.124.767,03 zł, wpływ z PUP – 3.839,40 zł oraz wpływy własne – 13.014,21 zł.

Są to następujące wykonane dochody:

-dotacja na wypłaty świadczeń rodzinnych	2.200.233,00
-dotacja na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne	19.014,00
-dotacja na koszty utrzymania MOPS	83.239,00
-dotacja na usługi opiekuńcze	53.540,00
-dotacja na posiłek dla potrzebujących	72.145,00
-dotacja na zasiłki okresowe i celowe	476.276,00
- dotacja na zasiłki stałe	148.869,00
-dotacja na dodatki energetyczne	6.415,27
-dotacja z tytułu klęski (zerwane dachy)	24.000,00
-dotacja obsługa programu Rodziny Wielodzietne	85,76
-wpływy z tyt. usług odpłatnych	3.406,68
-wpływy z tyt. zal. aliment. i nienależnie pobranych św. Rodzinnych	5.407,53
-wpływy z tyt. opłat w DPS	4.200,00
-dotacja 500+	2.040.950,00
-wpływ dotacji z PUP w Żninie na real. prac społ. użytecznych	3.839,40

## **DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym na plan 288.961,00 otrzymano dochody w kwocie 288.961,00 zł. Jest to dotacja celowa z budżetu wojewody na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym na plan 187.725,00 zł otrzymano kwotę – 21.246,90 zł. Wykonane dochody związane są z:

- opłatami i karami za korzystanie ze środowiska – 18.901,01 zł
- wpłatą przez ZWiK nadwyżki środków obrotowych – 2.345,89 zł
- w II półroczu 2016r. – wpływ środków z WFOŚiGW w Toruniu uporządkowanie azbestu na terenie gminy.

### **Struktura dochodów przedstawia się następująco:**

1. **Subwencje** na plan **14.091.959,00** wykonano **8.069.650,00** co stanowi **57,26%** planu i stanowi 40,81% wykonanych dochodów ogółem
2. **Dotacje** na plan **9.332.379,08** wykonano **6.085.592,97** co stanowi **65,21%** planu i stanowi 32,42% wykonanych dochodów ogółem
3. **Dochody własne** na plan **10.656.600,00** wykonano **5.618.613,41** co stanowi **52,72%** i stanowi 28,41% wykonanych dochodów ogółem

### **Struktura dochodów w podziale na bieżące i majątkowe:**

1. **Dochody bieżące** na plan 29.695.812,1 wykonano **16.153.439,68** co stanowi **54,40 %**
2. **Dochody majątkowe** na plan 2.376.734,00 wykonano **572.439,46** co stanowi **24,10 %**

Wśród dochodów własnych najwyższe dochody osiągnięto z następujących tytułów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1.822.571,00 zł, tj. 33,28% dochodów własnych
- podatek od nieruchomości - 1.340.016,66 zł, tj. 24,47% dochodów własnych
- opłata za odpady - 454.164,20 zł, tj. 8,29% dochodów własnych
- podatek rolny - 288.164,68 zł, tj. 5,26% dochodów własnych

**Budżet gminy Łabiszyn na I półroczu 2015 r. po stronie dochodów na plan**

**32.072.546,11 zł wykonano 16.726.246,14 zł - co stanowi 52,15%.**

BURMISTRZ  
*Jaśek Idzi Kaczmarek*

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

**DZIAŁ 010- ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale na plan 475.910,13 zł wykonano 386.487,88 zł. Przyłącze wodociągowe w m. Obórznia – 4.806,00 zł, wpłaty na rzecz Izby Rolnicze – 4.158,83 zł, wypłata podatku akcyzowego zawartego w paliwie do produkcji rolnej – 375.910,13 zł

**DZIAŁ 600- TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym na plan 1.822.000,00 wydatkowano kwotę 617.633,29 zł. Są to wydatki na:

- zakup materiałów - na plan 90.000,00 wykonano 68.404,53 zł (znaki drogowe, farby do malowania pasów, gruz i kruszywo do utwardzenia dróg transportu wiejskiego, wiata przystankowa w Władysławie, próg zwalniający)
- zakup usług remontowych – wykonano 26.863,20 zł
- zakup usług pozostałych – wykonano 124.990,42 zł – (wznowienie znaków granicznych, usługi transportowe i geodezyjne, wykonanie oznakowania poziomego ulic)
- realizacja inwestycji: ul. Farna, rozpoczęcie Placu 1000-lecia i drogi Jeżewo-Ojżanowo, projekt sygnalizacji świetlnej przy ul Barcińskiej,
- zakończenie modernizacji garaży przy ul. Przemysłowej, ul. Dolnej i Poprzecznej oraz placu przy Strzelnicy
- zakupiono Forda Transita oraz przecinarkę do kostki – wykonano 25.000,00 zł
- zaplanowano dotację celową do Powiatu – dofinansowanie budowy chodnika w Ojżanowie w kwocie 72.000,00 zł – realizacja w II półroczu

**DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

Rozdział 70001 związany z przejęciem zobowiązań po zlikwidowanym w 2007 roku Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łabiszynie – zaplanowano kwotę 10.000,00 zł – jest to kwota związana z ZUS w sprawie ostatecznego rozliczenia.

W rozdziale 70005 zaplanowano i wykonano następujące wydatki:

1. zakup materiałów i wyposażenia – na plan 163.000,00 zł wykonano 58.059,24 zł (zakup materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kanaliz. wykorzystywanych do remontów mieszkań będących w zasobach komunalnych, paliwo do ciągników i Lublina, mat. do naprawy placów zabaw, przyczep, ciągników, zakup piasku na plażę w Smerzynie, zakup pelletu –Nowe Dąbie, )
2. zakup energii – na plan 150.000,00 zł wykonano 93.742,91 zł ( zużycie en. elektrycznej, gazu, oleju opałowego, wody w zasobach komunalnych, dworcu PKS i świetlicach wiejskich)
3. zakup usług remontowych – na plan 30.000,00 wykonano 18.967,94 zł – remont elewacji Świetlicy Wiejskiej w Obielewie.
4. zakup usług pozostałych – na plan 112.000,00 wykonano 87.378,55 zł (wywóz nieczyst. stałych i płynnych z zasobów komunaln, opłaty kominiarskie, konserwacje kotłowni, naprawy traktorów i Lublina, przeglądy stanu techn. budynków, usługa koparką na plaży)
5. wynagrodzenia bezosobowe – na plan 20.000,00 wykonano 11.588,33 zł.
6. Wpłaty do wspólnot – na plan 195.000,00 zł wykonano 112.049,31 zł
7. Odszkodowania – na plan 4.900,00 zł wykonano 2.506,32 zł
8. Wydatek inwestycyjny – Adaptacja SUW Nowe Dąbie na cele mieszkaniowe – 131.775,86

**DZIAŁ 710- DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym planowana jest kwota 51.500,00 zł wydatkowano kwotę 22.632,00 zł,

- na koszty związane z przygotowaniem projektów decyzji związanych z planowaniem przestrzennym gminy – 22.632,00 zł
- na wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy – wydatkowanie będzie w II pół.



## **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Na plan 3.856.706,62 zł wydatkowano 2.565.354,30 zł.

W wydatkach tych ze środków budżetu wojewody – rozdział 75011 sfinansowano koszty zadań zleconych z dotacji wojewody w kwocie 46.433,90 zł na plan 73.885,90 zł.

Zaplanowane wydatki na diety radnych – rozdział 75022 to kwota 170.000,00 zł oraz 1.000,00 zł na podróże służbowe krajowe i 4.000,00 zł na szkolenia i usługi obce – z kwot tych wydatkowano odpowiednio 79.572,71 zł oraz 236,00 zł na zakup wydawnictw.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin zaplanowana kwota na wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej to 3.231.532,72 zł. Z kwoty tej wydatkowano w I półroczu 2016 roku 2.229.839,89 zł.

Na kwotę wykonanych wydatków składają się m.in.:

- koszty wynagrodzeń pracowników Urzędu – 1.007.555,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie tzw. „13” – 158.100,54 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w kwocie 215.976,71 zł
- koszty delegacji i ryczałtów na używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – wydatkowano 20.315,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13.810,28 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 137.974,26 zł (m.in. zakup art. biurowych – 38.240,87, środków czystości – 4.455,40, wyposażenie biur i komputery – 62.607,06)
- koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazowej i wodę - wydatkowano kwotę 68.719,85 zł
- zakup usług remont. – wykonanie tynku mozaikowego w budynku Urzędu – 7.879,00 zł
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 258.140,82 zł – były to przede wszystkim wydatki związane z obsługą prawną Urzędu, konserwacją i naprawą kopiarek i drukarek, dzierżawa zegara, konserwacja programów komputerowych, aktualizacja programu „LEX”, abonament BIP, koszty opłat pocztowych, koszty prowizji i opłat bankowych, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ogłoszenia w gazetach, wyceny nieruchomości i usługi geodezyjne)
- roczne odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, podatek VAT, wpłaty na PFRON, badania lekarskie – wydatkowano 180.208,31 zł
- szkolenia – wydatkowano 4.262,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – wykonano 15.177,82 zł
- ubezpieczenie mienia – 20.196,09 zł

W Rozdziale 75075 – Promocja zaplanowano wydatki 123.988,00 – wykonano 44.254,24 zł – były to wydatki na organizację konkursu „Gmina Łabiszyn w obiektywie”, warsztaty wielkanocne, album „Łabiszyn i okolice na starej widokówce”, powitanie wiosny, spoty reklamowe, szkolenia, zakup aparatu fotograficznego.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zaplanowano wydatki na poziomie 252.300,00 zł, wydatkowano 165.017,56 zł.

- zakup materiałów – 24.487,77 zł ( nagrody w konkursach na złożone wnioski, zakup akcesoriów na spotkania w sołectwach)
- zakup usług pozostałych – 134.256,80 zł (na wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych w Spółce Wodnej w ramach „robót publicznych”, wynajem busa na wyjazdy osób niepełnosprawnych na basen i do zajęcia terapeutyczne do Barcina, usługi basenowe)
- kwota 6.272,99 zł – to wynagrodzenie z obciążeniami ZUS koordynatora ZIT refundowane z Urzędu Miasta Bydgoszcz.

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

W dziale tym na plan 15.044,00 wydatkowano kwotę 1.336,00 zł na wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Zakup przezroczystych urn do głosowania nastąpi w II pół.

## **DZIAŁ 754- BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W dziale tym na plan 130.000,00 wydatkowano 63.482,28 zł na koszty utrzymania OSP w Łabiszynie i Lubostroniu.

Wykonano następujące wydatki:

- akcje ratownicze – 7.258,00 zł
- umowy zlecenia – 3.505,00 zł
- materiały i wyposażenie – 23.647,32 zł – materiały elektryczne, budowlane, paliwo, woda, środki czystości)
- zakup energii – 12.646,85 zł
- zakup usług zdrowotnych – 980,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12.921,95 zł (konserwacja masek, aparatów, przeglądy kotłowni gazowej, gaśnic i samochodów, transport)
- ubezpieczenie – 2. 523,00

Zaplanowano również wpłatę na Fundusz Policji – na wydatki remontowe w kwocie 5.000,00 zł – realizacja w II pół.

## **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 70.000,00 wydatkowano 25.958,00 zł na prowizje dla sołtysów za pobór podatków.

## **DZIAŁ 757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym na plan 430.000,00 wydatkowano 120.885,51 zł. Są to :

1. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym w Osielsku – do spłaty pozostało 1.078.205,00 zł
2. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2011 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało – 61.000,00 zł
3. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2012 roku w Banku Spółdzielczym w Złotnikach Kujawskich – do spłaty pozostało 1.739.795,00 zł
4. Odsetki od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w Banku Spółdzielczym „Pałuki” w Żninie – do spłaty pozostało 1.275.000,00 zł
5. Należność z tytułu emisji obligacji – kwota 54.80,00 zł

## **DZIAŁ 758- RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowana była rezerwa budżetowa w kwocie 250.000,00 zł – pozostałość planu 200.000,00 zł.

Z rezerwy Burmistrza w planowanej wysokości 175.000,00 zł wykorzystano 50.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w Rozdziale 80195 – Szkoła Podstawowa w Ojrzanowie – modernizacja budynku i sala komputerowa.

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

## **DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na plan 12.257.027,32 zł wydatkowano kwotę 5.831.370,67 zł, tj. 47,58%.

-koszty utrzymania szkół podstawowych w tym: dotacja dla Szkoły Niepublicznej w Nowym Dąbiu	2.567.369,33  160.000,00
-koszty utrzymania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w tym: dotacja dla oddziałów przedszkolnych przy Szkole Niepublicznej w Nowym Dąbiu	72.376,62  32.700,00

-koszty utrzymanie Przedszkola Miejskiego w Łabiszynie i w Lubostroniu	712.071,15
-koszty utrzymania gimnazjum	1.533.522,04
-koszty dowozu dzieci do szkół	216.281,02
-koszty utrzymania Miejskiego Zespołu Oświaty	264.585,34
-koszty dokształcania nauczycieli	8.188,21
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych	84.056,79
- koszty zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki W szkołach podstawowych i gimnazjach	364.367,59
- modernizacja budynku szkoły w Ojrzanowie	8.552,58

W wydatkach oświaty główną pozycję stanowią płace i ubezpieczenia społeczne – 3.982.199,10 zł, co stanowi 68,29 % wykonanych wydatków na oświatę.

Wydatkowano również:

- 270.481,60 zł na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
- 518.512,54 zł na wypłatę „13”
- 74.107,97 zł na umowy zlecenia
- 109.271,59 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- 192.000,00 zł na dotacje dla Szkoły Niepublicznej
- 196.269,75 zł zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 241.500,90 zł zakup usług pozostałych (przede wszystkim dowóz dzieci do szkół)
- 136.900,00 zł wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zaplanowano również zakup Sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Ojrzanowie oraz ogrodzenie przy Szkole przy ul. Poznańskiej w Łabiszynie – realizacja w II półroczu.

#### **DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym na plan 170.000,00 wydatkowano kwotę 84.262,11 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 9.257.089,01 wydatkowano kwotę 5.682.643,93 zł

Sfinansowano następujące wydatki:

Zakup usług w Domu Opieki Społecznej	153.903,02
Wydatki wynikające z ustawy Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	44.332,65
Wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	620,71

Wyplata świadczenia 500+	1.989.232,30
Koszty obsługi zadania	36.197,76
Wyplata świadczeń rodzinnych	2.055.019,33
Koszty obsługi stanowiska pracy	142.377,96
Składki zdrowotne od zasiłków	18.965,36
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	526.369,34
Wyplata dodatków mieszkaniowych i energetycznych	108.419,22
Wyplata zasiłków stałych	148.724,44
Koszty utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	240.181,86
Koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	121.393,10
Działalność pozostała - dożywianie	96.800,74

#### **DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym na plan 756.366,00 wydatkowano kwotę 332.356,34 zł.

Z wydatków tych sfinansowano koszty utrzymania świetlic przy szkołach podstawowych i gimnazjach w kwocie 166.201,34 na zaplanowanych 387.405,00 zł.

Pomoc materialną dla uczniów – stypendia socjalne, na plan 368.961,00 wydatkowano kwotę 166.155,00 zł.

#### **DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan 1.910.725,00 wydatkowano kwotę 1.028.048,84 zł.

Na wykonane wydatki składają się:

Gospodarka wodno-ściekowa	11.387,16
Gospodarka odpadami	584.338,98
Odśnieżanie	3.819,96
Koszt utrzymania zieleni w mieście:	29.384,38
Koszty utrzymania psów w schronisku	30.570,95
Koszty oświetlenia ulic	342.561,52
Koszty związane z ochroną środowiska	11.985,89
Koszty związane z usuwaniem azbestu i projektem aglomeracji	14.000,00

#### **DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na plan 1.400.000,00 wydatkowano kwotę 872.961,19 zł.

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla Łabiszyńskiego Domu Kultury w kwocie 350 tys. zł – wykonano 247.400,00 i dla Biblioteki Publicznej w kwocie 270 tys. – wykonano 171.600,00

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: budowa Świetlicy Wiejskiej w Smogorzewie – wydatkowano 0,00 zł. Zakupiono również sprzęt oświetleniowy – razem 35.810,15 zł.

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

Na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, V Łabiszyńskie Spotkania z Historią, wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, Festynów Rodzinnych,

Festiwalu Łatawców, Ogólnopolskiego pleneru Rzeźbiarskiego, Biegu Świętojańskiego itp. – wydatkowano około 364 tys. zł.

### **DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym na plan 414.600,00 zł wydatkowano 151.416,16 zł

Przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń wykonujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w wysokości 115.000,00 zł, na wydatki związane z zakupem energii - 3.848,82 zł, na umowy związane z obsługą ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu w kwocie 13.674,18 zł, koszty usług i zakupów materiałowych związanych z funkcjonowaniem ORLIKÓW i stadionu miejskiego w kwocie 20.568,12 zł. Rozpoczęto również realizację inwestycji pn. budowa PUMPTRACKA – wydatek 31.709,53 zł.

**Budżet gminy Łabiszyn na I półrocze 2016 roku po stronie wydatków na plan 34.080.938,08 zł wykonano na poziomie 18.356.351,29 zł tj. 53,86%**

### **Struktura wydatków:**

Wydatki bieżące : plan 31.621.228,08 wykonanie 17.610.135,09 tj. 55,69%

Wydatki majątkowe: plan 2.459.710,00 wykonanie 746.216,20 tj. 30,34%

### **W wydatkach bieżących:**

- na wynagrodzenia i pochodne – na plan 12.395.963,99 zł wydatkowano 7.509.769,30 zł, co stanowi 60,58 % planu i 46,42% w relacji do wykonanych wydatków bieżących
- na dotacje – na plan 1.145.000,00 zł wydatkowano 765.600,00 zł co stanowi 66,86% planu i 4,12% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.
- obsługa długu – na plan 430.000,00 zł wydatkowano 120.885,51 zł , co stanowi 28,11% planu i 0,68% w relacji do wykonanych wydatków bieżących.

### **Wydatki majątkowe w kwocie 746.216,20 zł:**

- dokończenie modernizacji ul. Dolnej	16.820,80
- dokończono modernizację Strzelnicy	1.638,08
- dokończono budowę garaży przy ul. Przemysłowej	7.899,32
- dokończono modernizację ul. Poprzecznej	24.261,20
- zakupiono samochód dostawczy FORD	25.000,00
- adaptacja SUW Nowe Dąbie na cele mieszkaniowe	124.009,66
- zakup serwera	7.872,00
- dokończenie modernizacji budynku Urzędu Miejskiego	106.456,87
- meble biurowe – biuro Inwestycji	4.490,00
- wodociąg Nowe Dąbie	4.806,00
- projekt drogi Jeżewo-Ojrzanowo	8.610,00
- projekt sygnalizacji świetlnej przy ul Barcińskiej	15.975,41
- modernizacja bud. Szkoły w Ojrzanowie	8.552,58
- dokończenie budowy kanalizacji przy ul. Szubińskiej	5.412,00
- infrastruktura na Wyspie Parkowej	11.956,07
- zakup sprzętu oświetleniowego	35.810,15
- budowa PUMPTRACKA	31.709,53
- modernizacja ulicy Farnej	295.668,28
- modernizacja Placu 1000-lecia	9.268,25

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

INFORMACJAO NADWYŻCE, DEFICYCIE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

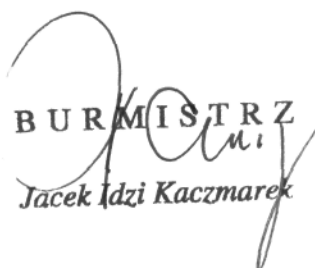
Na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet gminy został wykonany następująco :

	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>
<b>DOCHODY</b>	<b>34.080.938,08</b>	<b>19.773.856,38</b>
w tym:		
- dochody bieżące	33.894.938,08	19.576.172,42
- dochody majątkowe	186.000,00	197.683,96
<b>WYDATKI</b>	<b>34.080.938,08</b>	<b>18.356.351,29</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	31.621.228,08	17.610.135,09
- wydatki majątkowe	2.459.710,00	746.216,20
<b>DEFICYT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.417.505,09</b>
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>
z tego:		
-kredyt	1.300.000,00	0,00
- inne źródła – emisja obligacji	0,00	0,00
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>725.000,00</b>
z tego spłaty kredytów pożyczek	1.300.000,00 0,00	725.000,00 0,00

Spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 845.885,51 zł, tj. 2,48 % w stosunku do planowanych dochodów i 4,28 % do wykonanych dochodów ogółem.

Na dzień 30.06.16 budżet Gminy Łabiszyn był zrównoważony. Zrealizowano nadwyżkę w wysokości 1.417.505,09 zł.

W I półroczu spłacono 55,77% zaplanowanej kwoty rozchodów budżetu.

BURMISTRZ  
  
 Jacek Idzi Kaczmarek

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

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W ŁABISZYNIE.

	PLAN	WYKONANIE
PRZYCHODY RAZEM § 0830	<b>1.900.000,00</b>	<b>876.553,43</b>
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU	182.842,86	182.842,86
INNE ZWIĘKSZENIA	0	0
OGÓŁEM	2.082.842,86	1.059.396,29
KOSZTY RAZEM	<b>1.900.000,00</b>	<b>875.815,41</b>
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 30-06-2015 r.	182.842,86	181.234,99
WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2.345,89
OGÓŁEM	2.082.842,86	1.059.396,29

Istotne pozycje kosztów to:

- płace i pochodne – 480.402,46
- materiały i wyposażenie – 94.886,29
- energia – 160.971,64
- usługi remontowe – 90.276,46
- usługi obce – 27.589,96
- podróże służbowe – 2.268,60
- odpis na ZFŚS – 13.2560,00
- opłata marszałkowska – 5.860,00

Kwota należności netto - **247.459,93 zł**, z tego wymagalne - **152.899,07 zł**

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

BURMISTRZ  
*Jacek Jędrzej Kaczmarek*

**INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O ZOBOWIĄZANIACH****ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA 31.12.2015	STAN NA 30.06.2016	RÓŻNICA
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA w tym:	<b>9.860.542,87</b>	<b>9.445.713,26</b>	-414.829,61
-kredyty i pożyczki długoterminowe oraz emisja obligacji	<b>9.860.542,87</b>	<b>8.154.000,00</b>	-1.706.542,87
- debet w rachunku bieżącym	<b>0,00</b>	<b>1.228.983,26</b>	+ 1.228.983,26
-zobowiązania wymagalne w tym:	<b>0,00</b>	<b>62.730,00</b>	+62.730,00
-jednostek budżetowych	<b>0,00</b>	<b>62.730,00</b>	+62.730,00
-zakład budżetowy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
Na zobowiązania wymagalne składają się:	<b>0,00</b>	<b>62.730,00</b>	+62.730,00
- usługi i dostawy	<b>0,00</b>	<b>62.730,00</b>	+62.730,00
- pozostałe (ZUS, US, potrącenia)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-

Z powyższej tabeli wynika, iż stan zobowiązań ogółem gminy zmniejszył się o kwotę 414.829,61 zł. Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2016 zwiększył się o 62.730,00 zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2015.

Struktura zobowiązań:

**99,34%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych i emisji obligacji oraz debet w rachunku bieżącym,  
**0,66%** to zobowiązania wymagalne.

**Analizując stan zadłużenia gminy Łabiszyn za I półrocze 2016 roku do planowanych dochodów to wynosi ono 27,72 %.**

Zobowiązania wymagalne dotyczące jednostek budżetowych występują w następujących działach:

- 600 Drogi gminne –

62.730,00 zł

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*



**INFORMACJA**  
**O NALEŻNOŚCIACH NA 30.06.2016 ROKU.**

Należności ogółem Gminy Łabiszyn zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N wynoszą **5.690.525,62 zł**, z tego 46.283,74 zł to gotówka, 2.841.265,58 zł to należności wymagalne i 2.802.976,30 zł pozostałe należności. Struktura wg podmiotów:

**Jednostki budżetowe**

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

Struktura należności UM wg sprawozdania RB-N:

TYTUŁ	Należności Wymagalne	Należności ogółem wg przypisu na 2016 rok
-wieczyste użytkowanie gruntów	4.568,34	4.568,34
-czynsze mieszkaniowe, dzierżawy i należności za wodę po zlikwidowanym zakładzie budżetowym	467.708,67	15.509,69
-sprzedaż mienia komunalnego	11.902,07	15.955,20
- przekształcenie wieczystego w prawo własności	116,95	28.029,07
- dzierżawa	15.798,17	81.022,00
- odsetki od w/w tytułów	64.579,61	64.579,61
-podatek od nieruchomości	478.082,13	1.838.199,10
-podatek rolny	43.894,41	285.005,21
-podatek leśny	942,50	80.788,50
-podatek od środków transportowych	188.530,13	364.503,93
- odsetki od w/w tytułów	134.690,00	134.690,00
-podatki realizowane przez Urzędy Skarbowe	10.363,84	10.363,84
-opłaty za odpady komunalne	143.867,11	667.410,15

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

2. Należności **Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej** ogółem to kwota **1.502.688,81 zł** - jest to gotówka 28.248,32 zł i 1.474.440,49 zł – należności wymagalne – są to nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ( Fundusz Alimentacyjny)
3. Należności **Oświaty** ogółem to kwota **469,59 zł** - gotówka na rachunku bankowym.

**Zakład budżetowy**

Należności **Zakładu Wodociągów i Kanalizacji** ogółem to **263.134,21 zł**, z czego 152.899,07 zł to należności wymagalne za usługi dostawy wody i poboru ścieków, 94.560,86 zł pozostałe należności (nadpłata podatku VAT) i gotówka 15.674,28 zł

BURMISTRZ  
*Jacek Idzi Kaczmarek*

**INFORMACJA**  
**O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU.**

I. NALEŻNOŚCI

Łączna kwota należności jaka winna wpłynąć do końca 2016 roku do budżetu gminy Łabiszyn to **5.690.525,62 zł** (w tym **2.841.265,58 zł to należności wymagalne** )

Na kwotę należności wymagalnych składają się:

- należności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łabiszynie za świadczone usługi Komunalne – 152.899,07 zł
- należności z tytułu podatków i wszelkich opłat realizowanych przez Urząd Miejski Łabiszyn, Urzędy Skarbowe – 1.265.665,13 zł
- należności z tytułu wypłaconych przez Miejski Ośrodek Opieki Społecznej zaliczek alimentacyjnych w części należnej Gminie, budżetowi państwa i innym gminom – 1.474.440,49 zł

II. ZOBOWIĄZANIA

Gmina Łabiszyn na dzień 30 czerwca 2016 roku posiadała zadłużenie w ogólnej kwocie **9.445.713,26 zł.**

Z w/w kwoty **9.382.983,26 zł** to zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych i pożyczek i obligacji wyemitowanych przez Gminę i debetu w rachunku bieżącym.

Kwota **62.730,00 zł** to zobowiązania wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług.

Na zobowiązanie wymagalne w kwocie kwota **103.818,76 zł** składają się zobowiązania Urzędu Miejskiego.

**Informacja o rachunku dochodów własnych**

Zespół Szkół w Łabiszynie ( wynajem i utrzymanie busa) – na plan przychodów w wysokości 55.000,00 zł wykonano 21.441,18 zł. Na plan wydatków w wysokości 55.000,00 zł wykonano 21.441,18 zł. Z dniem 30.06.2015 r.

**Informacja o realizacji zadań zleconych JST**

W zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych na plan 0,00 zrealizowano 4.181,12 zł i przekazano do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę 4.181,12 zł.

**Informacja o planie i wykonaniu dotacji z budżetu JST**

1. Dotacje podmiotowe dla niepubl. jednostki systemu oświaty: Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu – na plan 281.000,- zł wykonano 192.000,- tj. 68,32 % planu.
2. Dotacje dla Stowarzyszeń na plan 200.000,- zł wykonano 111.500,00 zł tj. 55,75%:
  - dla klubów sportowych i stowarzyszeń, które złożyły oferty i podpisały umowy na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
  - Ł D K – na plan 350.000,00 zł wykonano 247.400,00 zł, tj. 70,68% planu
  - Biblioteka Publiczna – na plan 270.000,00 zł wykonano 171.600,- tj. 63,56% planu
5. Dotacje celowe na remont zabytkowych obiektów na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł

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

1. Upoważnienie do spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:  
Spłacono **725.000,00 zł**, z czego:
  - 200.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS „Pałuki” w Żninie
  - 162.410,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Osielsko
  - 100.000,00 – raty kredytu zaciągniętego w 2013 r w BS „Pałuki” w Żninie
  - 262.590,00 – raty kredytu zaciągniętego w BS Złotniki Kujawskie
2. Upoważnienie do zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu:
  - dnia 28.12.2015 podpisano umowę o kredyt w rachunku bieżącym z BS „Pałuki” w Żninie na kwotę 1.500.000,00 zł do dnia 31.12.2016 r.
3. Upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco
4. Upoważnienie do przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków między paragrafami kierownikom jednostek organizacyjnych – upoważnienie wykonywane jest na bieżąco.
5. Upoważnienie do wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych i pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych od 01.01.16 na poziomie 5% rocznego funduszu płac – wykonano.
6. Upoważnienie do zaciągania kredytu długoterminowego w wysokości 1.300.000,00 zł – realizacja w II półroczu

BURMISTRZ  
*Jacek Jędrzej Kaczmarek*

**INFORMACJA**

**O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

1. Wynik budżetu:  
Na plan – 0,00 zł wykonano – **1.417.505,09 zł**
2. Wielkość zadłużenia:  
Na dzień 30.06.16 wielkość zadłużenia wyniosła **9.845.713,26 zł**, tj. **27,72 %**,  
w relacji do planowanych dochodów.  
Struktura zobowiązań:
  - **99,34%** to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,
  - **0,66%** to zobowiązania wymagalne.
3. Kształtowanie się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów:  
Spłaty rat kredytów wraz z odsetkami wyniosły w I półroczu 2016 roku 845.885,51 zł,  
tj. 2,48 % w stosunku do planowanych dochodów i 4,28 % do wykonanych dochodów ogółem.
4. Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale o wieloletniej Prognozie Finansowej:
  - nie realizowano zadań wieloletnich
5. Wpływ środków unijnych:
  - nie wpłynęły żadne środki z budżetu unijnegoW II półroczu 2016 r. planowany jest wpływ środków unijnych związanych z realizacją projektu w ramach PROW, tj.: budowa drogi w Nowym Dąbiu

BURMISTRZ

*Jacek Izzi Kaczmarek*

### PODSUMOWANIE

W porównaniu do końca 2015 r. sytuacja globalna jest dobra, co odzwierciedla fakt zmniejszenia się ogólnego zadłużenia gminy o 414.829,61 zł w stosunku do stanu na dzień 30.12.2015 r. Na bieżąco obsługiwani są kontrahenci Gminy i regulowane są zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego.

Na dzień 30 czerwca 2016 zadłużenie wyniosło 9.445.713,26 zł, tj. 27,72% planowanych dochodów gminy.

Nałożone na gminy w poprzednich latach nowe zadania ( m. in. udział własny w wypłacanej pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym, wprowadzenie częściowego finansowania zadań wynikających z ustawy o ustanowieniu pieczy zastępczej, opłaty za naszych mieszkańców przebywających w Domach Opieki Społecznej, wypłaty dodatków mieszkaniowych) finansowane są z dochodów własnych, które jak widać z powyższego sprawozdania opisowego często stają się należnościami wymagalnymi trudnymi do egzekucji.

Dosyć stabilna płynność finansowa pozwala na regulację rat kredytów zaciągniętych w poprzednich okresach.

Rytmicznie przekazywano również dotacje i subwencje do jednostek organizacyjnych Gminy i stowarzyszeń.

II półrocze na pewno poprawi sytuację finansową Gminy. Mniejsze m.in. obciążenia pracownicze – np."13", opłaty za energię, gaz, przy planowanych większych wpływach poprawią gminne finanse.

Dodatkowo drugie półrocze to okres wzmożonej działalności inwestycyjnej.

BURMISTRZ  
  
Jacek Idzi Kaczmarek

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O  
REALIZACJI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
w OKRESIE OD 01.01.2016 DO 30.06.2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>475 910,13</b>	<b>386 487,88</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	90 000,00	6 418,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	618,26
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	994,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	4 806,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	4 158,83
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	4 158,83
	01095		Pozostała działalność	375 910,13	375 910,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,79	7 370,79
		4430	Różne opłaty i składki	368 539,34	368 539,34
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 822 000,00</b>	<b>617 633,29</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 750 000,00	617 633,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	68 404,53
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	26 863,20
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	124 990,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 419 000,00	372 375,14
		6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	30 000,00	25 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>830 000,00</b>	<b>516 068,46</b>
	70001		Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	10 000,00	0,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego zlikwid. Zakł. Budżetowego	10 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 000,00	516 068,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 588,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 000,00	58 059,24
		4260	Zakup energii	150 000,00	93 742,91
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	18 967,94
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	87 378,55
		4400	Opłaty za administrowanie wspólnotami	195 000,00	112 049,31
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	4 900,00	2 506,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	131 775,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 500,00</b>	<b>22 632,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	22 632,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	22 632,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 856 706,62</b>	<b>2 565 354,30</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	43 906,00
		2930	Wpłaty jst do budżetu państwa	1 281,90	1 281,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 100,00	29 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 604,00	4 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 502,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	79 808,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	79 572,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	236,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 231 532,72	2 229 839,89
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	8 685,32
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 000,00	1 007 555,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 000,00	158 100,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 900,00	194 322,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 860,00	21 654,42
		4140	Wpłaty na PFRON	30 000,00	16 946,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	13 810,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 491,00	137 974,26
		4260	Zakup energii	99 520,00	68 719,85
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 849,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	924,50
		4300	Zakup usług pozostałych	303 861,72	258 140,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	15 177,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 400,00	20 315,82
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 196,09
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	42 360,31
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	120 000,00	113 053,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	36,93
		4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	4 262,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	106 456,87
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 362,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 988,00	44 254,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	21 558,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	3 536,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 788,00	699,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	13 894,62
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	3 219,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 346,06
		4700	Szkolenia pracowników	600,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	252 300,00	165 017,56
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 820,44	3 910,22
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402,36	1 201,18
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,20	677,65
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	417,52	208,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 487,77
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	134 256,80
		4418	Podróże służbowe krajowe	229,50	210,97
		4419	Podróże służbowe krajowe	70,50	64,81
	751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>15 044,00</b>	<b>1 336,00</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 044,00	1 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 382,00	998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	662,00	338,00
	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>	<b>63 482,12</b>
	75411		Wojewódzkie Komendy Policji	5 000,00	0,00
		2300	Wpłata na Fundusz Policji	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	63 482,12
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	7 258,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	23 647,32
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 646,85
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	12 921,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6500,00	2523,00
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>70 120,00</b>	<b>26 078,28</b>
	75601	4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	120	120
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	70 000,00	25 958,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	25 958,00
	757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>430 000,00</b>	<b>120 885,51</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	120 885,51
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	430 000,00	120 885,51
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>219950</b>	<b>19950</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19950	19950
		4430	Różne opłaty i składki	19950	19950
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20000	0

	4810		200000	0
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 257 027,32</b>	<b>5 831 370,67</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 579 073,00	2 567 369,33
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	160 000,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 700,00	127 436,78
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 094 281,00	1 441 931,38
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 407,36	231 407,36
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	296 975,32
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71 900,00	36 171,01
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	2 575,73
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	333 508,00	47 929,59
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	-
		4260 Zakup energii	298 200,00	114 972,68
		4270 Zakup usług remontowych	100 000,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	765,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 662,64	32 230,16
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	3 701,27
		4410 Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 219,89
		4430 Różne opłaty i składki	10 000,00	2 372,50
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 000,00	61 800,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	3 300,00	1 121,56
		4580 Pozostałe odsetki	1 900,00	69,10
		4700 Szkolenia pracowników	6 500,00	1 590,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00	72 376,62
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00	32 000,00
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	2 363,39
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	26 575,79
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,79	4 054,79
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 582,81
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	799,84
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	645,21	-
		4410 Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	1 000,00
	80104	Przedszkola	1 198 100,00	712 071,15
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	29 350,94
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	412 224,33
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 436,94	59 436,94
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	79 081,76
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	10 869,40
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 024,01
		4220 Zakup środków żywności	70 000,00	36 340,42
		4260 Zakup energii	10 000,00	4 186,54
		4280 Zakup usług zdrowotnych	800,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	10 563,06	4 241,42
		4330 Zakup usług od innych jst	80 000,00	45 323,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	380,68
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 100,00	11,70
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	26 600,00
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	-
		4580 Pozostałe odsetki	100,00	-
	80110	Gimnazja	3 291 834,00	1 533 522,04
		3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 000,00	80 008,50
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 887 400,00	920 405,25
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 601,82	151 601,82
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	366 000,00	186 239,36
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	22 096,22
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175 234,00	25 174,86
		4260 Zakup energii	242 398,18	74 774,87
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61 000,00	26 044,73
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	1 689,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 254,95



	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	423,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 000,00	43 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 100,00	671,20
	4580	Pozostałe odsetki	1 100,00	87,75
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 000,00	216 281,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	5 226,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54000,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	11 756,68
	4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	164 297,74
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	523 282,00	264 585,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 739,65	141 415,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 945,59	22 945,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	30 087,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	3 480,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	36 532,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 276,00	11 647,24
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 335,66
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	14 020,00	7 927,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 865,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 914,39
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	543,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	2 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	100,00	-
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	-
	4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	1 890,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00	8 188,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	926,95
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	502,22
	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00	6 759,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00	-
80149		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w przedszkolu	277 410,00	84 056,79
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	5 923,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 293,10	53 905,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 516,90	9 145,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	11 437,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 144,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-
	4260	Zakup energii	10 200,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 500,00
80150		Realiz. zadań wym. stosowania specj.organ. nauki w szkołach	566 778,00	364 367,59
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	25 769,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 910,00	240 046,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 920,20	39 920,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 779,80	49 846,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	6 655,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	-
	4260	Zakup energii	10 400,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	-
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	2 500,00
		Pozostała działalność	187 864,32	8 552,58
	4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	-
	4121	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-
	4221	Zakup żywności	4 664,32	-
	4301	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-
	4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	8 552,58
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	35 000,00	-
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>170 000,00</b>	<b>84 262,11</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	84 262,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	7 960,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 690,01

		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 612,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 271 089,01</b>	<b>5 682 643,93</b>
85202			Domy pomocy społecznej	265 520,00	153 903,02
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	265 520,00	153 903,02
85204			Rodziny zastępcze	80 000,00	44 332,65
		4330	Zakup usług przez jst od innych jednostek	80 000,00	44 332,65
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00	620,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	126,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
85211			Świadczenie 500+	3 192 509,00	2 025 430,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 152 247,00	1 989 232,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	581,00	581,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	81,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,00	26 438,08
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 451,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	227,50
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 467,00
85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 715 619,00	2 197 397,29
		3110	Świadczenia społeczne	3 418 850,00	2 055 019,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	36 398,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	81 506,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1850,00	1 048,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 421,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 580,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	145,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 500,00
		4560	Odsetki od dotacji	19,00	19,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	758,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	27 000,00	18 965,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	18965,36
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	593 721,00	526 369,34
		3110	Świadczenia społeczne	593 721,00	526 369,34
85215			Dodatki mieszkaniowe	406 414,27	108 525,36
		3110	Świadczenia społeczne	406 286,96	108 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,31	106,36
85216			Zasiłki stałe	151 152,00	148 724,44
		3110	Świadczenia społeczne	151 152,00	148 724,44
85219			Ośrodki pomocy społecznej	470 528,00	240 181,86
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 919,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	147 473,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	23 277,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 100,00	31 543,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 080,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 066,00	11 088,86
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	430,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 255,00	6 998,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 161,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 755,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	296,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 734,00	6 433,76
		4580	Pozostałe odsetki	273,00	273,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 500,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 450,00	121 393,10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	47 595,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 154,07

	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	262,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 953,00	25 595,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	1 689,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	139,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 797,00	27 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 646,43
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	-
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24 000,00	-
	3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	-
85295		Pozostała działalność	174 374,74	96 800,74
	2910	Zwrot dotacji	34,74	34,74
	3110	Świadczenia społeczne	250 499,00	112 934,83
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>756 366,00</b>	<b>332 356,34</b>
85401		Świetlice szkolne	387 405,00	166 201,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	7 050,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 905,00	116 898,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	12 930,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 600,00	23 401,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	2 919,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-
	4260	Zakup energii	11 300,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	3 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	368 961,00	166 155,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	368 961,00	166 155,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 910 725,00</b>	<b>1 028 048,84</b>
9001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	11 387,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 702,06
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 273,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 412,00
90002		Gospodarka odpadami	1 042 000,00	584 338,98
	3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 000,00	568 258,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	3 819,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 819,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	29 384,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 313,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	26 070,97
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	30 570,95
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	30 570,95
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	504 000,00	342 561,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 945,20
	4260	Zakup energii	198 500,00	126 616,72
	4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	212 815,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	183,93
	4580	Odsetki od nieterminowych wpłat	100,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	11 985,89
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 470,58
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	14 021,06
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>872 961,19</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 099,00	466 041,48
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	247 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 000,00	0,00
92116		Biblioteki	270 000,00	171 600,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	171 600,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00
	4210	Dotacje z budżetu na dofinansowanie remontów zabytkowych kamienic	40 000,00	40 000,00
92195		Pozostała działalność	497 000,00	413 961,19
	4090	Honoraria	12 000,00	1 383,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 000,00	102 751,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	79 628,47
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	182 431,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	11 956,07
	6060	Zakup inwestycyjny jednostek budżetowych	50 000,00	35 810,15
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>414 500,00</b>	<b>184 800,65</b>
92601		Obiekty sportowe	11 790,00	2 970,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	240,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00	2 730,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	263 000,00	150 120,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	115 000,00
	3040	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	13 674,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4547,16
	4260	Zakup energii	5 000,00	3848,82
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13050,32
92695		Pozostała działalność	139 710,00	31709,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 710,00	31709,53
<b>Razem</b>			<b>34 080 938,08</b>	<b>18 356 351,29</b>

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kaczmarek

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

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

Nazwa i adres instytucji

Dział, rozdział : 921.92109

Etaty: 3,25

*Ld2 3577. 2016*

**URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYŃNIE**

wpłynęło 2016-07-08

ilość załączników .....

podpis .....

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>350.000,00</b>	<b>247.400,00</b>	<b>70,68</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>dotacja z budżetu na działalność</b>			
1.1	- dotacja podmiotowa	350.000,00	247.400,00	70,68
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	-
<b>2.</b>	<b>przychody własne</b>	-	-	-
2.1	-wynajem sali, oprawa muzyczna	-	-	-
2.2	-darowizny	-	-	-
2.3	-pozostałe przychody	-	-	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>350.000,00</b>	<b>249.044,44</b>	<b>71,15</b>
	<b>Koszty rodzajowe ogółem w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>195.000,00</b>	<b>133.511,19</b>	<b>68,46</b>
1.1	osobowe	135.000,00	83.536,43	-
1.2	bezosobowe	60.000,00	49.974,76	-
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>38.600,00</b>	<b>25.031,46</b>	<b>64,84</b>
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	35.000,00	21.476,19	-
2.2	świadczenie urlopowe	3.600,00	3.555,27	-
<b>3.</b>	<b>Koszty stałe instytucji</b>	<b>105.400,00</b>	<b>90.501,79</b>	<b>85,86</b>
	w tym:			-
3.1	mat.biurowe,dekoracyjne, gospodarcze, śr.czystości, paliwo itp.	25.000,00	23.778,52	-
3.2	nieczystości płynne	6.000,00	4.255,20	-
3.3	wyposażenie	15.000,00	10.510,73	-
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	30.000,00	28.532,98	-
3.5	usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.482,24	-
3.6	usługi pocztowe i RTV	1.000,00	144,40	-
3.7	usługi informatyczne	3.000,00	2.603,53	-
3.8	konserwacje i naprawy (kotłownia)	3.500,00	1.992,60	-
3.9	transport	2.000,00	1.389,14	-
3.10	szkolenia	1.000,00	-	-
3.11	badania lekarskie	400,00	35,00	-
3.12	podróże służbowe	1.500,00	828,16	-
3.13	pozostałe koszty (przedstawienia, koncerty, opłaty ZAIKS, prowizje itp.	15.000,00	14.949,29	-
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>11.000,00</b>	-	-

## Dane uzupełniające:

### I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji -rachunek bieżący	3.227,29	-
Pozostałe	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3.227,29</b>	-

### II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	5.718,21	-
US -	2.309,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>8.027,21</b>	-

Pieczętka jednostki

Sporządził:  
8.07.16  
data  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Banaszak*  
podpis

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

Dyrektor Jednostki  
DYREKTOR  
Łabiszyńskiego Domu Kultury  
mgr Ewelina Motławska  
data podpis

Łabiszyn, dnia 8.07.2016

18 27.7.2016

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
INSTYTUCJI KULTURY  
Za I półrocze 2016 rok**

wpłynięto 2016 -07- 0 8

ilość załączników .....

podpis .....

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

.....  
Nazwa i adres instytucji

Dział, rozdział : 921.92116

Etaty: 3,75

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% (4:3)
1.	2.	3.	4.	
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>270.000,00</b>	<b>171.877,36</b>	<b>63,65</b>
	w tym:			
<b>1.</b>	<b>dotacja z budżetu na działalność</b>	<b>270.000,00</b>	<b>171.600,00</b>	<b>63,55</b>
1.1	- dotacja podmiotowa	270.000,00	171.600,00	-
1.2.	- pozostałe dotacje	-	-	-
<b>2.</b>	<b>przychody własne</b>	-	<b>277,36</b>	-
2.1	-Fundacja rozwoju Społ.Inf."Link do przeszłości Klub Kodowania"	-	250,00	-
2.2	-pozostałe przychody	-	27,36	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>270.000,00</b>	<b>168.277,01</b>	<b>62,32</b>
	<b>Koszty rodzajowe ogółem w tym:</b>			
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>155.500,00</b>	<b>96.853,79</b>	
1.1	osobowe	150.000,00	92.243,79	-
1.2	bezosobowe	5.500,00	4.610,00	-
<b>2.</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>49.500,00</b>	<b>22.274,09</b>	
2.1	składki ZUS i Fundusz Pracy	45.300,00	18.171,85	-
2.2	świadczenie urlopowe	4.200,00	4.102,24	-
<b>3.</b>	<b>Koszty stałe instytucji w tym:</b>	<b>61.500,00</b>	<b>49.149,13</b>	
3.1	materiały biurowe, dekoracyjne, gospodarcze, śr. czystości itp.	10.000,00	8.374,01	-
3.2	wydawnictwa, książki	12.000,00	8.377,96	-
3.3	wyposażenie	17.000,00	16.139,46	-
3.4	energia elektryczna, gaz i woda	8.800,00	6.967,65	-
3.5	usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.415,09	-
3.6	usługi pocztowe i RTV	1.000,00	333,50	-
3.7	usługi informatyczne	3.500,00	2.490,61	-
3.8	transport	1.500,00	809,29	-
3.9	szkolenia	1.000,00	660,00	-
3.10	badania lekarskie	200,00	35,00	-
3.11	podróże służbowe	1.000,00	636,15	-
3.12	pozostałe koszty	3.000,00	2.910,41	-
<b>4.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>3.500,00</b>	-	-

## Dane uzupełniające:

### I. Informacja o należnościach instytucji kultury.

Stan należności	Ogółem	W tym wymagalne
Należności instytucji -rachunek bieżący	3.288,72	-
Pozostałe	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>3.288,72</b>	-

### II. Informacja o zobowiązaniach instytucji kultury.

Stan zobowiązań	Ogółem	W tym wymagalne
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	-	-
Zobowiązania publicznoprawne: ZUS-	5.092,21	-
US -	1.601,00	-
Zobowiązania wobec pracowników	-	-
Pozostałe	-	-
<b>RAZEM</b>	<b>6.693,21</b>	-

Pieczętka jednostki

Sporządził:  
807/16  
data **Małgorzata Banaszak** podpis  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
MIASTA I GMINY ŁABISZYN  
im. dr Juliana Gerpe  
89-210 Łabiszyn, ul. Parkowa 1  
052 384-41-26 NIP 562-10-17-815

Kierownik Jednostki  
Biblioteki Publicznej  
Miasta i Gminy  
mgr Grażyna Błaszkiewicz  
data ..... podpis

Łabiszyn, dnia 08.07.2016