

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2018
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sovel-Sereja

**Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy,
planów finansowych instytucji kultury
za 2017 roku.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury za 2017 rok.

I. PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2017 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXIII/129/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2016 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **20 590 716,-zł**, a po stronie wydatków kwotą **20 101 514,-zł** i zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 489 202,-zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2017 roku dokonywano jego zmian.

Zmiany w budżecie gminy w 2017 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta dzień 31.12.2017 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 22 319 877,68zł, w tym dochody majątkowe 682 910,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 23 551 992,68zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 20 884 777,68zł oraz plan wydatków majątkowych 2 667 215,00zł. Planowany budżet na dzień 31.12.2017 r. zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 1 232 115,00zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 31.12.2017r. kwotę w wysokości 6 255 107,68 zł wykonany w kwocie 6 245 578,19zł. Na dzień 31.12.2017 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 22 319 877,68zł wykonany na kwotę 22 353 876,92zł tj. w 100,15%,
- plan wydatków na kwotę 23 551 992,68zł wykonany na kwotę 22 239 997,62zł tj. w 94,43%,
- zaplanowane przychody na kwotę 1 909 317,00zł wykonano w wysokości 1 767 977,72zł z tytułu wolnych środków na r-ku bankowym – 267 977,72 i kredytu bankowego - 1 500 000,00zł,
- zaplanowane rozchody na kwotę 677 202,-zł wykonane na kwotę 667 308,00zł , z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 1 007 521,64zł i są to zobowiązania bieżące, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym roku.

Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31.12.2017 rok wynoszą kwotę 4 951 283,82zł, z tego kredyty –3 008 813,00zł, pożyczki – 1 942 470,92zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 1 035 891,19 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności na kwotę 39 504,69zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2017 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **22 319 877,68** złotych na dzień 31.12 2017 roku zrealizowane zostały w wysokości **22 353 876,92** złotych, co stanowi **100,15%** planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco, zgodnie z danymi wykazanymi w poniższej tabeli:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb	Struktura dochodów wykonanych do dochodów wykonanych ogółem w %
A	Dochody ogółem	22 319 877,68	22 353 876,92	100,15	100,00
A.1	Dochody bieżące	21 636 967,68	21 695 648,45	100,27	97,06
A.1.1	Dochody z podatków i opłat	5 976 107,00	6 048 462,69	101,21	27,06
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 582 523,00	3 663 836,00	102,27	16,39
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	111 370,00	114 160,56	102,51	0,51
1.1.3	- z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 263 410,65	101,07	5,65
1.1.4	- z subwencji ogólnej	6 893 725,00	6 893 725,00	100,00	30,84
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 907 270,68	6 893 818,53	99,81	30,84
1.2	Dochody majątkowe, w tym	682 910,00	658 228,47	96,39	2,94
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	23 869,00	680,65	2,85	0,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	659 041,00	657 547,82	99,80	0,03

Z powyższego zestawienia widać, iż największym źródłem dochodów są dochody z tytułu subwencji ogólnej i dotacji na zadania bieżące tj. 30,84% dochodów wykonanych.

Procent realizacji zaplanowanych dochodów w klasyfikacji określających źródła przedstawiają załącznik Nr 2,4.

Dochody stanowiące udziały w podatkach przekazywane są z budżetu państwa lub z Urzędów Skarbowych i stopień ich realizacji jest niezależnych od miasta.

W celu osiągnięcia wysokości zaplanowanych kwot dochodów własnych miasto, w przypadku niedokonywanych wpłat dokonuje egzekucji przez wezwania, upomnienia, egzekucję komorniczą. Pomimo stosownych środków egzekucyjnych występują należności z tytułu dochodów własnych. Należności z poszczególnych źródeł dochodów zostały zaprezentowane poniżej. Część należności z tytułu najmu lokali egzekwowana jest od dłużników poprzez komornika, co prawda nie wielkie kwoty, ale sukcesywnie. Kwota należności za czynsz oddana do egzekucji komorniczej wynosi 11 427,45złoty. Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych budżetu miasta został zrealizowany w 6 048 462,69zł, tj. 101,21% planu, to jednak mają miejsce należności wymagalne. Posiadacze nieruchomości otrzymywali upomnienia w celu

przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2017r wynosi 1 041 638,75zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy – 11 427,45 zł
- wieczyste użytkowanie – 1 552,40 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 14 580,75zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 966,01 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej. Ogólna kwota tych należności to kwota - 674 361,78 złotych.
- należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi - 5 289,50zł
- podatek od nieruchomości – 208 409,12zł
- podatek rolny – 9 729,22zł
- podatek leśny – 2 633,05zł
- rezerwacja – 1 693,50 zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 36 530,97zł,
- opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci – 72 559,68zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok wynoszą kwotę 761 331,36zł, tj. 3,41% dochodów wykonanych w tym:

- podatek od nieruchomości - 689 343,27 zł,
- podatek od środków transportowych – 71 988,09,-zł

Skutki udzielonych ulg, odroczenia i umorzeń – 6 296,00zł tj. 0,03% dochodów wykonanych

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w zakresie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – 1 805,00, tj. 0,01% dochodów wykonanych.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2017 rok wynosi **23 551 992,68zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **22 239 997,62zł**, co stanowi 94,43% realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan **2 667 215,00zł**, wykonanie w tym roku na kwotę 2 368 186,17, tj. 88,79% planu. Wydatki bieżące: plan **20 884 777,68zł** wykonanie **19 871 811,45zł**, co stanowi **95,15%** realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia **7 703 800,74zł** (§ 4010, 4040, 4170), pochodne od wynagrodzeń **1 573 531,06zł**(§ 4110, 4120), dotacje **269 615,53zł**, odsetki od kredytów i pożyczek **160 959,91 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk wg Rb	Struktura wydatków wykonanych do wydatków wykonanych ogółem w %
1	Wydatki ogółem	23 551 992,68	22 239 997,62	94,43	100,0
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 884 777,68	19 871 811,45	95,15	89,35
1.1.1	- wydatki na obsługę długu	163 000,00	160 959,91	98,75	0,72
1.1.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 030,00	7 399 092,59	96,96	42,26
1.2	Wydatki majątkowe	2 667 215,00	2 368 186,17	88,79	10,65
3	Wynik budżetu	-1 232 115,00	113 879,30		

Wykonanie planu wydatków za 2017 rok przedstawione zostało w *załączniku Nr 3,4*.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 24 211,68zł wykonanie 23 911,53zł, co stanowi 98,76% realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 1 299,85 2zł oraz wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 22 168,31zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 604 550,00zł, wykonanie 452 935,30zł, co stanowi 74,92% planu, są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 20 19,63zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 432 915,67, szczegóły w punkcie IV – realizacja wydatków majątkowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 48 700,00zł, a jego wykonanie 46 314,67zł, na zadania bieżące – decyzje o warunkach zabudowy, opłata za wywóz śmieci z targowiska, energia i inne wydatki związane z zasobem komunalnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 17 502,00zł wykonanie wydatków – 13 392,74zł, tj. 76,52% na zadania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego oraz zakupem kwiatów i zniczy na groby na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 043 971,00zł, wykonanie 1 808 178,13zł co stanowi 88,46% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 80 682,00zł wykonanie 75 916,12zł. Plan wydatków wykonany w 94,09%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej w całości z dotacji na zadania zlecone.

Rady gmin

Plan 78 200,- złotych, wydatkowano 74 732,53zł, co stanowi 95,57% realizacji planu.

Kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosły 71 835,06zł, pozostała kwota wydatków związana jest zakupem artykułów spożywczych, materiałów biurowych.

Urzędy gmin

Plan 1 739 080,00zł, wykonanie 1 560 881,36zł, co stanowi 89,75% realizacji planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 871 735,94zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 72 549,71zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy, wpłaty do PFRON – 185 271,05zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 21 353,74zł
- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 6 183,13zł
- zakup energii, gazu – 60 710,99zł
- delegacje służbowe – 14 882,23zł
- szkolenia pracowników – 14 285,22zł
- opłata na ubezpieczenia – 27 618,30zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne - 31 068,02zł - programy komputerowe i oświetlenie LED

-oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 129 509,00zł wykonanie 82 176,26zł, co stanowi 63,45% planu. Wydatki związane organizacją festiwalu akordeonistów. Dni miasta i dożynki powiatowe.

Pozostała działalność

Plan -16 500,00złwykonanie 14 471,86zł, co stanowi 87,71% planu rocznego. Wydatki związane

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wydatków 997,00zł, na wynagrodzenie pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wypłacone jednorazowo na koniec roku.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 165 886,00zł, wykonanie 137 645,81zł, tj. 82,98% planu wydatków.

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków i wykonanie na kwotę 7 000,00zł, dotacja na modernizację systemu łączności konwencjonalnej na terenie powiatu garwolińskiego.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 130 645,81 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy wydatkowano 27 636,20zł. Na zakup paliwa, utrzymanie samochodów, przeglądy samochodów – 28 288,70zł, ekwiwalent za udział w akcji gaśniczej i szkoleniach wydano 4 991,00zł, koszty zakupu energii, gazu to kwota 32 667,63zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 1 070,90zł. Zapłacono ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – koszt 3 286,00zł. Wypłacone zostały delegacje na kwotę 275,83zł oraz dotacja na zakup umundurowania - 1 500,35zł

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

Plan wydatków na kwotę 2 000,00zł wykonanie 1 590,88zł w 79,54%, związane z kosztami postępowania egzekucyjnego.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan 163 000,00zł, wydatkowano 160 959,91zł, tj. 98,75% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan wydatków na kwotę 49 461,00zł jest to zaplanowana rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole.

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2017 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 286 941,00 zł, z czego wydatkowano 8 081 491,13 zł, co stanowi 97,52 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 3 631 118,12 zł, tj. 97,95% planu wydatków.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 23,60 nauczycieli i 14,63 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 2 176 100,14 zł związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 13,87 nauczycieli oraz 12,02 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1 455 017,98 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 165 475,76 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2, 1 nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Rozdział 80104 - Przedszkole – wydatki na kwotę 1 452 741,18 zł, w tym wydatki majątkowe na kwotę – 14 145,00zł - monitoring. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Nauka prowadzona jest w 7 oddziałach, do których uczęszcza 175 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 14,58 a dla obsługi 11,55. Miasto pokrywa również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach na kwotę 22 543,23zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki na kwotę 1 348 240,57 zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 5 oddziałach, do których uczęszcza łącznie 100 uczniów. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli u personelu technicznego. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w Zespole Szkół Nr 1 wynosi 9,60 natomiast w Zespole Nr 2 - 6,41. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 800 670,00 zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 547 570,57 zł.

Rozdział 80113 - Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 75 uczniów wyniosły 72 247,09 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 377 245,93 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,31. Do liceum uczęszcza 50 uczniów do 3 oddziałów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 233 680,34 zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,41. Do szkoły zawodowej uczęszcza 28 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 26 224,00zł i były związane z doksztalcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

Rozdział 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 - wydatki na kwotę 210 250,00,zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek

samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem dwóch uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego..

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 388 025,38 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem sześciu uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota 189 201,00zł, wydatki na kwotę 176 242,76zł tj. 93,15% planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń, odprawy emerytalnej i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników – 2 etaty prowadzących obsługę finansowo-księgową, opłatą za energię na boisku Orlik, wypłatą dofinansowania do doksztalcania młodzieży oraz doksztalcanie nauczycieli ze środków Urzędu Pracy na kwotę 14 960,00zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 112 409,-zł, wydatkowano kwotę 111 526,47zł co stanowi 99,21% rocznego planu. Plan wydatków jest wyższy o kwotę 26 895,00zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu o środki niw wydatkowane w roku ubiegłym.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały - wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, zorganizowanie ferii zimowych i letnich oraz wycieczek dla dzieci z rodzin patologicznych oraz członków uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla terapeuty, ubezpieczenie wyjazdów na kolonie i inne wyjazdy integracyjne, zakup biletów do kina i koncerty.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 1 050 448,00zł, wykonanie 903 713,02zł, co stanowi 86,03% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 53 428,00zł, wykonanie 53 427,20 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki w tym dziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

85202 -Domy pomocy społecznej - wydatki na kwotę 47 050,20 zł opłata za pobyt 2 osób starszych. W przypadku jednej osoby jest to opłata zastępcza pokrywana w całości przez dzieci.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych i innych świadczeń z pomocy społecznej wynosi 33 697,00zł, wykonanie 31 397,93zł co stanowi 93,18% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 31 197,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 138 370,00zł wydatkowano 128 245,66zł, co stanowi 92,68% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 27 385,18zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 22 270,00zł, wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 100 860,48zł dla 123 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży.

85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 6 383,00 złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 4 913,86zł, tj. 76,98% planowanych wydatków tym wydatki na dodatek energetyczny na kwotę 382,20zł z zadań zleconych.

85216 Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 203 357,91zł, z tego wydatki na kwotę 202 624,00zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 310 472,21zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 274 520,54zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP – 31 208,71zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 742,96zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 91 370,00zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 18 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za rok 2017 wyniósł 77 984,25zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla siedmiu osób - wykonanie 36 250,-zł w ramach zadań zleconych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 101 000,00zł, wykonanie 100 291,00zł tj. 99,30 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 101 000,-zł, z czego wykonano 100 291,00zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 31 189,00zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 7 482,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 61 620,00zł. Wydatki w kwocie 60 000,00zł pokryte z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 879 759,00 zł, wykonanie 801 523,83 zł, co stanowi 91,11 % realizacji planu.

Świetlice szkolne

Wydatki na kwotę 762 367,83 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 198 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z dożywiania korzystało 95 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 143 234,93 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 46 324,00zł wykonanie 39 156,00zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

Dział 855 –Rodzina – Plan wydatków na kwotę 6 166 611,00zł – wykonanie na kwotę 6 119 244,96 tj. 99,22% planu wydatków.

85501 Świadczenie wychowawcze– plan wydatków 3 826 701,00zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 3 826 700,80zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 3 775 751,80zł oraz koszty obsługi 50 949,00zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego .

Wydatki na kwotę 2 227 565,90 zł w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 2 206 470,63zł.

W roku 2017 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 809 553,63zł, fundusz alimentacyjny – 230 850,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 107 517,05zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 79 132,26zł, w tym zadania własne – 20 582,31zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny plan 110,00zł wydatki na kwotę 79,06zł z dotacji na zadania zlecone na kwotę 73,70zł.

85504 Wspieranie rodzin – wydatki na kwotę 38 530,40zł, związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w ośrodku wsparcia dziennego 23 235,59zł, w tym asystenta rodziny -15 294,81zł

85508 Rodziny zastępcze wydatki na kwotę 6 921,91zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatek w wysokości 19 446,89zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 3 491 046,-zł - wykonanie 3 278 236,96zł, co stanowi 93,90% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 326 191,-zł , wykonanie 2 226 293,66zł , tj. 95,71% planu.

Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska. oraz wydatki majątkowe na kwotę 1 679 189,46zł, wydatki na modernizację hydroforni, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, pomieszczenia socjalnego oraz zakup pomp.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków 385 137,00zł wykonanie 364 574,27, tj. 94,66% planu

Środki przeznaczone były na zakup energii, opłata za zanieczyszczanie środowiska, opłata za odbiór i zagospodarowanie śmieci.

Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w mieście –plan wydatków 18 000,-zł, wykonanie 9 670,98zł, tj. 53,73%

Utrzymanie zieleni w miastach– plan wydatków 16 000,00zł, wykonanie 2 983,80zł, tj. 18,65%.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zaplanowano środki na kwotę 132 631,00zł wykonanie 132 629,85zł na wymianę pieców do centralnego ogrzewania u mieszkańców Łaskarzewa - całość wydatków pokryta z dotacja z WFOŚiGW w Warszawie i właściciele posesji.

Schroniska dla zwierząt– plan wydatków 10 000,00zł, wydatki w tym rozdziale na kwotę 8 548,50zł związane są z ochroną zwierząt, odławianiem oraz utylizacją.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 241 000,00 zł, wykonanie 221 105,58zł, tj. 91,75% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 138 306,28zł, opłata za konserwację punktów świetlnych na kwotę 45 399,30zł, zakup żarówek do wymiany w latarniach ulicznych 23 400,00zł oraz wymiana oświetlenia w parku - 14 000,00zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 336 278,00zł, plan wydatków zrealizowano w 85,23%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 286 621,32zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 320 000,- zł, wykonanie 182 713,86,-zł, tj. 57,10% planowanej kwoty.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 119 379,17,-zł złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 53 736,01zł. W tym dziale ponoszone są również wydatki związane funkcjonowaniem Kina za Rogiem” – 9 598,68zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 121 500,-zł wykonanie 115 621,42zł, tj. 95,16% planu. Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanego przez klub sportowy, w tym dotacja na zadanie realizowane przez klub sportowy „Promnik” w wysokości 95 000,00zł oraz opłata energii, wody w obiektach sportowych.

III. Realizacja zadań zleconych

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2017 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 6 255 107,68 zł natomiast wykonanie po stronie dochodów i wydatków wynosi 6 246 578,19zł tj. 99,86% planu (*załącznik nr 4*).

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotacje w kwocie 22 611,68zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na kwotę 22 611,68 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów z i wydatków w kwocie 80 682,00zł złotych, wykonanie na kwotę 75 916,12zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i wydatków na kwotę 997,00zł, wykonany w 100% na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wypłata wynagrodzeń jednorazowo na koniec roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan dochodów i wydatków na kwotę 64 113,zł wykonanie dochodów i wydatków na kwotę 60 381,06zł z przeznaczeniem na zakup podręczników do szkół podstawowych i gimnazjum.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 53 428,00zł. Otrzymano dotację w wysokości 53 427,20zł - wykonanie wydatków w 100% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne plan dochodów i wydatków w kwocie 15 605,00zł wykonany w 100% na

składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85215 dodatki mieszkaniowe - plan dochodów i wydatków na kwotę 383,00zł, otrzymana dotacja w wysokości 382,20zł, wykonanie wydatków na kwotę 382,20zł na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej plan i wykonanie po stronie dochodów i wydatków wynosi 1 190,00zł na wypłatę dodatków dla pracowników.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów i wydatków jak i wykonanie w wysokości 36 250,00zł z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 7 osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Dział 855 –Rodzina – Plan dochodów i wydatków na kwotę 6 033 276,00zł – wykonanie dotacji na kwotę 6 033 245,13 tj. 100,00% natomiast wykonane wydatków wynosi 6 033 245,13zł tj. 100,00% planu.

85501 Świadczenie wychowawcze– plan dochodów i wydatków 3 826 701,00zł – wykonanie dochodów i wydatków na kwotę 6 033 245,13zł wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 3 775 751,80zł tj. 100,00%% planu, oraz koszty obsługi 50 949,00zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone otrzymanej w wysokości 6 033 245,13zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Plan dochodów i wydatków na kwotę 2 206 471,00zł

Wykonanie dochodów i wydatków na kwotę 2 206 470,63 zł . W 2017 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 809 553,63zł, fundusz alimentacyjny – 230 850,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 107 517,05zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 58 549,95zł,

85503 – Karta Dużej Rodziny plan dochodów i wydatków na kwotę 104,00zł wykonanie dochodów i wydatków na kwotę 70,87zł całość z dotacji na zdania zlecone.

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2017 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 2 667 215,00zł wykonanie w wysokości 2 368 186,17zł tj. 88,79% planu wydatków inwestycyjnych. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli. Na wykonanie inwestycji wydatkowano kwotę w wysokości 657 025,22zł ze środków zewnętrznych w formie dotacji oraz 1 500 000,00zł z zaciągniętego kredytu.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	564 550,00	432 915,67	76,68
	60016		Drogi publiczne gminne	564 550,00	432 915,67	76,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 550,00	432 915,67	76,68
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Przychodnia w Łaskarzewie	407 550,00	391 066,65	95,96
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Łaskarzew	125 000,00	12 375,50	9,90

		Przebudowa ul. Hellera w Łaskarzewie	29 500,00	29 473,52	99,91
		Przebudowa ul. Mickiewicza w Łaskarzewie	2 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	41 282,00	31 068,02	75,26
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 282,00	31 068,02	75,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	31 068,02	559,78
		Element ozdobny napis LED	5 550,00	5 545,52	99,92
		Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	35732	25 522,50	71,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	22 534,90	93,90
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu systemu łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	15 534,90	91,38
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	15 534,90	91,38
		Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	17 000,00	15 534,90	91,38
801		Oświata i wychowanie	39 150,00	38 098,10	97,31
	80101	Szkoły podstawowe	25 000,00	23 948,10	95,79
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 948,10	95,79
		Zakup i montaż kamer na obiekcie sportowym przy Zespole Szkół Nr 2 w Łaskarzewie	25 000,00	23 948,10	95,79
	80104	Przedszkola	14 150,00	14 150,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 150,00	14 150,00	100,00
		Modernizacja monitoringu w Publicznym Przedszkolu w Łaskarzewie	14 150,00	14 150,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	0,00	0,00

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00
		Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie	2 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 942 631,00	1 843 484,48	94,90
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 740 000,00	1 679 189,46	96,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 733 476,00	1 672 665,93	96,49
		Modernizacja hydrofornii	1 105 873,00	1 105 872,92	100,00
		Modernizacja budynku socjalnego - biuro obsługi klienta	74 548,00	74 547,96	100,00
		Modernizacja sieci kanalizacyjnej	217 115,00	216 682,19	99,80
		Modernizacja sieci wodociągowej	50 940,00	50 562,86	99,26
		Usuwanie skutków uszkodzenia kolektora sanitarnego	285 000,00	225 000,00	78,95
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 524,00	6 523,53	99,99
		Zakup pomp do ścieków	6 524,00	6 523,53	99,99
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 631,00	132 629,85	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 631,00	132 629,85	100,00
		Modernizacja kotłowni na terenie miasta Łaskarzew	132 631,00	132 629,85	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	14 000,00	70,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	70,00
		Spiralne lampy parkowe - Greenie Elementum 40W	20 000,00	14 000,00	70,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	17 665,17	35,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	17 665,17	35,33
		Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia	50 000,00	17 665,17	35,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	90,00	0,18
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	90,00	0,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90,00	0,18
		Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	50 000,00	90,00	0,18
Razem			2 667 215,00	2 368 191,17	88,79

V. Zadłużenie gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28 S na dzień 31.12.2017 r. wynoszą ogółem 1 007 521,64zł, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31.12.2017 roku wynoszą kwotę 4 951 283,82zł, z tego kredyty – 3 008 813,00zł i pożyczki – 1 942 470,82zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2017 r. stanowią kwotę 1 035 891,19 zł co stanowi 4,63% dochodów wykonanych i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, zaległości z funduszu alimentacyjnego, opłat za wodę i ścieki oraz należności niewymagalne na kwotę 39 504,69zł – należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2017rok przedstawiają dane w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	22 319 877,68	22 353 876,92	100,15
1.1	Dochody bieżące	21 636 967,68	21 695 648,45	100,27
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 582 523,00	3 663 836,00	102,27
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	111 370,00	114 160,56	102,51
1.1.3	podatki i opłaty	2 296 564,00	2 284 373,33	99,47
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 263 410,65	101,07
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 893 725,00	6 893 725,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 009 546,68	6 983 789,83	99,63
1.2	Dochody majątkowe, w tym	682 910,00	658 228,47	96,39
1.2.1	ze sprzedaży majątku	23 869,00	680,65	2,85
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	658 491,00	657 025,22	99,78
2	Wydatki ogółem	23 551 992,68	22 239 997,62	94,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 884 777,68	19 871 811,45	95,15
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	163 000,00	160 959,91	98,75
2.1.2.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 000,00	160 959,91	98,75
2.2	Wydatki majątkowe	2 667 215,00	2 368 186,17	88,79
3	Wynik budżetu	-1 232 115,00	113 879,30	-9,24
4	Przychody budżetu	1 909 317,00	1 767 977,72	92,60
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	221 317,00	267 977,72	121,08
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	x	x	x
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 688 000,00	1 500 000,00	88,86
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 500 000,00	1 294 611,14	x
5	Rozchody budżetu	677 202,00	667 308,00	98,54

5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	677 202,00	667 308,00	98,54
6	Kwota długu na dzień 31.12.2017 r.	x	4 951 283,82	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	752 190,00	1 823 837,00	242,47
7	Wydatki, w tym:	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 694 030,00	9 399 092,59	96,96
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 817 280,00	1 635 613,89	90,00
7.3	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 654 613,00	2 361 186,17	88,95
7.4	Wydatki majątkowe w formie dotacji	12 602,00	7 000,00	55,55
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
8.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 244,00	44 244,00	100,00
8.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	37 607,00	37 607,40	100,00
8.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	158 860,00	158 860,47	100,00
8.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	158 860,00	158 860,47	100,00
8.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 602,00	0,00	0,00

Z powyższego zestawienia można stwierdzić, że:

- dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę **22 353 876,92** złotych, co stanowi **100,15%** planowanych dochodów.

- wydatki budżetu wykonano w wysokości **22 239 997,62** zł, co stanowi **94,43%** realizacji planu. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 729 161,68zł, plan wydatków o kwotę 3 450 478,68zł oraz zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 2 340 554,00zł.

Budżet na początek roku zamykał się nadwyżką w kwocie 489 202,00zł, natomiast na dzień 31.12.2017 rok budżet zamyka się wykonaną nadwyżką na kwotę 113 879,30zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 667 308,00 złotych.

W 2017 r. zaplanowano przychody w kwocie 1 909 317,00zł które wykonano na kwotę 1 767 977,72. Kwota długu na dzień 31.12.2017 roku wynosi **4 951 283,82** zł, co stanowi 22,15% wykonanych dochodów ogółem.

Spłaty kredytów i pożyczek dokonane w 2017 roku stanowią 2,98% wykonanych dochodów ogółem i 3,08% wykonanych dochodów bieżących. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 721 317,00zł, w tym z planowanego kredytu 1 500 000,00zł oraz wolnych środków 221 317,00zł i na dzień 31.12.2017r. wykonane przychody wynoszą 1 757 977,72zł, w tym z tytułu wolnych środków w wysokości 267 977,72zł.

Przedsięwzięcia

Zaplanowane przedsięwzięcia do wykonania w latach 2017-2019 na kwotę 86 856,00zł, w tym w roku 2017 na kwotę 35 732,00zł realizowane na kwotę 25 522,50zł.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2017r. osiągnęła przychody w wysokości 53 736,01zł, w tym 53 736,01,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, środki odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 30,09zł, dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie – 5 200,00zł. W roku poniesiono koszty na kwotę 58 966,10zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Środki obrotowe na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 0,00zł. Na dzień 31.12.2017 r brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 719,72zł z tytułu naliczonych składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na styczeń 2018 r. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

2. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w roku 2017 r. przychody w wysokości 123 036,03zł, w tym: 119 379,17zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 3 630,- zł za wynajem sali oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 26,86zł

W ciągu roku poniesiono wydatki na kwotę 123 036,03zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych, zakup i montaż wyposażenia. Środki obrotowe na dzień 31.12.2017 roku wynoszą 0,00zł. Na dzień 31.12.2017 r. brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 868,13 zł z tytułu naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń oraz usług, których termin płatności przypada na styczeń 2018 r. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 7.

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Dariusz Sopol-Sereja

Wykonanie planu dochodów wg stanu na 31.12.2017 r

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	22 611,68	22 611,68	100,00
01095 Suma			22 611,68	22 611,68	100,00
010 Suma			22 611,68	22 611,68	100,00
600	60016	6307	158 860,00	158 860,47	100,00
600	60016	6610	150 000,00	150 000,00	100,00
60016 Suma			308 860,00	308 860,47	100,00
600 Suma			308 860,00	308 860,47	100,00
700	70005	0470	5 000,00	0,00	0,00
700	70005	0550	3 500,00	3 699,70	105,71
700	70005	0640	500,00	243,60	48,72
700	70005	0690	3 500,00	3 619,50	103,41
700	70005	0750	74 749,00	74 858,32	100,15
700	70005	0770	23 869,00	680,65	2,85
700	70005	0920	5 000,00	729,82	14,60
70005 Suma			116 118,00	83 831,59	72,20
700 Suma			116 118,00	83 831,59	72,20
750	75011	2010	80 682,00	75 916,12	94,09
750	75011	2360	50,00	4,65	9,30
75011 Suma			80 732,00	75 920,77	94,04
750	75023	0690	5 000,00	2 874,07	57,48
750	75023	0940	90 500,00	90 925,45	100,47
750	75023	0950	157 500,00	157 845,15	100,22
750	75023	0960	8 000,00	6 900,00	86,25
750	75023	0970	33 500,00	34 200,09	102,09
750	75023	2910	5,00	0,43	8,60
75023 Suma			294 505,00	292 745,19	99,40
750	75095	2058	37 607,00	37 607,40	100,00
750	75095	2059	6 637,00	6 636,60	99,99
75095 Suma			44 244,00	44 244,00	100,00
750 Suma			419 481,00	412 909,96	98,43
751	75101	2010	997,00	997,00	100,00
75101 Suma			997,00	997,00	100,00
751 Suma			997,00	997,00	100,00
754	75412	6300	17 000,00	15 534,90	91,38
75412 Suma			17 000,00	15 534,90	91,38
754 Suma			17 000,00	15 534,90	91,38
756	75601	0350	10 000,00	11 602,07	116,02
756	75601	0910	300,00	424,40	141,47
75601 Suma			10 300,00	12 026,47	116,76
756	75615	0310	750 000,00	753 264,40	100,44
756	75615	0320	21 350,00	21 249,00	99,53
756	75615	0330	500,00	357,00	71,40
756	75615	0340	57 000,00	56 829,00	99,70

756	75615	0500	4 900,00	0,00	0,00
756	75615	0640	100,00	46,40	46,40
756	75615	0910	1 000,00	638,07	63,81
75615 Suma			834 850,00	832 383,87	99,70
756	75616	0310	500 000,00	510 146,25	102,03
756	75616	0320	75 000,00	60 639,71	80,85
756	75616	0330	6 000,00	4 935,87	82,26
756	75616	0340	53 000,00	50 013,00	94,36
756	75616	0360	8 500,00	8 808,00	103,62
756	75616	0430	123 350,00	121 628,80	98,60
756	75616	0500	80 000,00	85 522,55	106,90
756	75616	0640	5 000,00	4 188,40	83,77
756	75616	0690	40 000,00	24 295,55	60,74
756	75616	0760	550,00	522,60	95,02
756	75616	0910	3 700,00	3 924,20	106,06
756	75616	0920	100,00	110,21	110,21
75616 Suma			895 200,00	874 735,14	97,71
756	75618	0410	20 000,00	20 058,00	100,29
756	75618	0480	85 514,00	88 664,32	103,68
756	75618	0490	9 000,00	9 146,39	101,63
756	75618	0690	3 000,00	3 000,00	100,00
756	75618	0920	50,00	17,51	35,02
75618 Suma			117 564,00	120 886,22	102,83
756	75621	0010	3 582 523,00	3 663 836,00	102,27
756	75621	0020	111 370,00	114 160,56	102,51
75621 Suma			3 693 893,00	3 777 996,56	102,28
756 Suma			5 551 807,00	5 618 028,26	101,19
758	75801	2920	5 070 455,00	5 070 455,00	100,00
75801 Suma			5 070 455,00	5 070 455,00	100,00
758	75802	2750	56 859,00	56 859,00	100,00
75802 Suma			56 859,00	56 859,00	100,00
758	75807	2920	1 766 411,00	1 766 411,00	100,00
75807 Suma			1 766 411,00	1 766 411,00	100,00
758	75814	0920	3 000,00	3 805,57	126,85
75814 Suma			3 000,00	3 805,57	126,85
758 Suma			6 896 725,00	6 897 530,57	100,01
801	80101	0690	4 500,00	4 839,00	107,53
801	80101	0920	400,00	232,37	58,09
801	80101	2010	47 952,00	45 546,69	94,98
801	80101	2030	23 920,00	20 447,70	85,48
801	80101	2460	14 907,00	14 906,54	100,00
80101 Suma			91 679,00	85 972,30	93,78
801	80104	0660	4 000,00	3 800,00	95,00
801	80104	0670	5 100,00	5 267,50	103,28
801	80104	0830	402 850,00	404 850,57	100,50
801	80104	0920	200,00	78,05	39,03
801	80104	2030	194 010,00	194 010,00	100,00
80104 Suma			606 160,00	608 006,12	100,30

801	80110	2010	14 953,00	13 636,99	91,20
80110 Suma			14 953,00	13 636,99	91,20
801	80150	2010	1 208,00	1 197,38	99,12
80150 Suma			1 208,00	1 197,38	99,12
801	80195	2030	8 081,00	8 081,00	100,00
801	80195	2700	14 960,00	14 960,00	100,00
80195 Suma			23 041,00	23 041,00	100,00
801 Suma			737 041,00	731 853,79	99,30
852	85202	0970	13 800,00	13 222,30	95,81
85202 Suma			13 800,00	13 222,30	95,81
852	85213	0830	0,00	1 002,00	-----
852	85213	2010	15 605,00	15 605,00	100,00
852	85213	2030	15 592,00	14 590,00	93,57
852	85213	2910	100,00	41,53	41,53
85213 Suma			31 297,00	31 238,53	99,81
852	85214	2030	22 270,00	22 270,00	100,00
85214 Suma			22 270,00	22 270,00	100,00
852	85215	2010	383,00	382,20	99,79
85215 Suma			383,00	382,20	99,79
852	85216	2030	202 624,00	202 624,00	100,00
85216 Suma			202 624,00	202 624,00	100,00
852	85219	0920	1 000,00	549,24	54,92
852	85219	2010	1 190,00	1 190,00	100,00
852	85219	2030	91 370,00	91 370,00	100,00
85219 Suma			93 560,00	93 109,24	99,52
852	85228	0830	7 000,00	4 701,60	67,17
852	85228	2010	36 250,00	36 250,00	100,00
852	85228	2360	0,00	300,84	-----
85228 Suma			43 250,00	41 252,44	95,38
852	85230	2030	60 000,00	60 000,00	100,00
85230 Suma			60 000,00	60 000,00	100,00
852 Suma			467 184,00	464 098,71	99,34
854	85401	0830	162 000,00	160 744,24	99,22
85401 Suma			162 000,00	160 744,24	99,22
854	85415	2030	31 324,00	31 324,00	100,00
85415 Suma			31 324,00	31 324,00	100,00
854 Suma			193 324,00	192 068,24	99,35
855	85501	2060	3 826 701,00	3 826 700,80	100,00
85501 Suma			3 826 701,00	3 826 700,80	100,00
855	85502	2010	2 206 471,00	2 206 470,63	100,00
855	85502	2360	12 000,00	12 526,64	104,39
855	85502	2910	1 000,00	512,96	51,30
85502 Suma			2 219 471,00	2 219 510,23	100,00
855	85503	2010	104,00	73,70	70,87
855	85503	2360	0,00	0,46	-----
85503 Suma			104,00	74,16	71,31
855	85504	2030	2 972,00	2 523,64	84,91
855	85504	2440	6 028,00	0,00	0,00

855	85504	2460	0,00	5 123,76	-----
85504 Suma			9 000,00	7 647,40	84,97
855 Suma			6 055 276,00	6 053 932,59	99,98
900	90001	0640	1 750,00	2 793,60	159,63
900	90001	0830	759 935,00	777 162,07	102,27
900	90001	0920	5 000,00	5 011,82	100,24
900	90001	6300	200 000,00	200 000,00	100,00
90001 Suma			966 685,00	984 967,49	101,89
900	90002	0490	396 000,00	408 147,75	103,07
900	90002	0640	7 000,00	6 635,20	94,79
900	90002	0910	500,00	443,17	88,63
900	90002	2460	22 137,00	10 737,00	48,50
90002 Suma			425 637,00	425 963,12	100,08
900	90005	6280	88 412,00	88 411,28	100,00
900	90005	6290	44 219,00	44 218,57	100,00
90005 Suma			132 631,00	132 629,85	100,00
900	90019	0690	7 500,00	7 436,03	99,15
90019 Suma			7 500,00	7 436,03	99,15
900	90020	0400	1 000,00	622,67	62,27
90020 Suma			1 000,00	622,67	62,27
900 Suma			1 533 453,00	1 551 619,16	101,18
Suma końcowa			22 319 877,68	22 353 876,92	100,15

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 31.12.2017 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
010	01030	2850	1 600,00	1 299,85	81,24
	01030 Suma		1 600,00	1 299,85	81,24
010	01095	4210	443,37	443,37	100,00
010	01095	4430	22 168,31	22 168,31	100,00
	01095 Suma		22 611,68	22 611,68	100,00
010 Suma			24 211,68	23 911,53	98,76
600	60016	4210	5 000,00	4 643,40	92,87
600	60016	4270	19 000,00	0,00	0,00
600	60016	4300	16 000,00	15 376,23	96,10
600	60016	6050	564 550,00	432 915,67	76,68
	60016 Suma		604 550,00	452 935,30	74,92
600 Suma			604 550,00	452 935,30	74,92
700	70005	4210	1 000,00	752,91	75,29
700	70005	4260	8 000,00	7 272,46	90,91
700	70005	4300	21 000,00	20 691,78	98,53
700	70005	4430	1 500,00	1 338,94	89,26
700	70005	4520	17 200,00	16 258,58	94,53
	70005 Suma		48 700,00	46 314,67	95,10
700 Suma			48 700,00	46 314,67	95,10
710	71004	4210	400,00	0,00	0,00
710	71004	4300	13 100,00	13 036,12	99,51
	71004 Suma		13 500,00	13 036,12	96,56
710	71035	4210	400,00	356,62	89,16
	71035 Suma		400,00	356,62	89,16
710	71095	6639	3 602,00	0,00	0,00
	71095 Suma		3 602,00	0,00	0,00
710 Suma			17 502,00	13 392,74	76,52
750	75011	4010	57 475,00	57 359,12	99,80
750	75011	4040	3 320,00	3 320,00	100,00
750	75011	4110	10 397,00	10 397,00	100,00
750	75011	4120	1 490,00	1 490,00	100,00
750	75011	4300	8 000,00	3 350,00	41,88
	75011 Suma		80 682,00	75 916,12	94,09
750	75022	3030	75 000,00	71 835,06	95,78
750	75022	4210	400,00	260,00	65,00
750	75022	4220	200,00	126,36	63,18
750	75022	4300	2 600,00	2 511,11	96,58
	75022 Suma		78 200,00	74 732,53	95,57
750	75023	2910	1 035,00	1 035,00	100,00
750	75023	3020	1 200,00	1 200,00	100,00
750	75023	3030	1 100,00	1 025,10	93,19
750	75023	4010	950 000,00	871 735,94	91,76

750	75023	4040	73 000,00	72 549,71	99,38
750	75023	4110	170 000,00	158 322,15	93,13
750	75023	4120	20 000,00	14 897,90	74,49
750	75023	4140	13 500,00	12 051,00	89,27
750	75023	4170	33 000,00	31 437,27	95,26
750	75023	4210	65 979,00	50 270,83	76,19
750	75023	4220	500,00	151,82	30,36
750	75023	4260	66 000,00	60 710,99	91,99
750	75023	4270	10 000,00	2 515,35	25,15
750	75023	4280	4 100,00	865,00	21,10
750	75023	4300	180 000,00	165 961,66	92,20
750	75023	4360	7 200,00	6 183,13	85,88
750	75023	4410	16 000,00	14 882,23	93,01
750	75023	4430	32 000,00	27 618,30	86,31
750	75023	4440	22 184,00	21 353,74	96,26
750	75023	4520	1 000,00	761,00	76,10
750	75023	4530	12 500,00	0,00	0,00
750	75023	4590	1 000,00	0,00	0,00
750	75023	4700	16 500,00	14 285,22	86,58
750	75023	6060	41 282,00	31 068,02	75,26
	75023 Suma		1 739 080,00	1 560 881,36	89,75
750	75075	4110	200,00	136,80	68,40
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00
750	75075	4170	9 600,00	8 342,00	86,90
750	75075	4210	12 000,00	10 774,65	89,79
750	75075	4220	2 000,00	616,51	30,83
750	75075	4300	97 609,00	54 422,12	55,76
750	75075	4430	8 000,00	7 884,18	98,55
	75075 Suma		129 509,00	82 176,26	63,45
750	75095	4210	10 000,00	9 989,35	99,89
750	75095	4220	4 500,00	2 557,51	56,83
750	75095	4300	2 000,00	1 925,00	96,25
	75095 Suma		16 500,00	14 471,86	87,71
750 Suma			2 043 971,00	1 808 178,13	88,46
751	75101	4110	142,61	142,61	100,00
751	75101	4120	20,43	20,43	100,00
751	75101	4170	833,96	833,96	100,00
	75101 Suma		997,00	997,00	100,00
751 Suma			997,00	997,00	100,00
754	75403	4210	1 000,00	0,00	0,00
	75403 Suma		1 000,00	0,00	0,00
754	75411	6170	7 000,00	7 000,00	100,00
	75411 Suma		7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	2630	3 100,00	1 500,35	48,40
754	75412	3020	2 900,00	2 816,00	97,10
754	75412	3030	10 000,00	4 991,00	49,91
754	75412	4010	30 000,00	27 636,20	92,12
754	75412	4040	2 500,00	2 276,16	91,05

754	75412	4110	6 000,00	5 441,76	90,70
754	75412	4120	900,00	779,67	86,63
754	75412	4170	2 400,00	2 345,05	97,71
754	75412	4210	24 200,00	21 724,99	89,77
754	75412	4220	100,00	0,00	0,00
754	75412	4260	37 500,00	32 667,63	87,11
754	75412	4270	1 500,00	0,00	0,00
754	75412	4280	550,00	550,00	100,00
754	75412	4300	11 950,00	6 563,71	54,93
754	75412	4360	1 600,00	1 070,90	66,93
754	75412	4410	500,00	275,83	55,17
754	75412	4430	4 000,00	3 286,00	82,15
754	75412	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
754	75412	6060	17 000,00	15 534,90	91,38
	75412 Suma		157 886,00	130 645,81	82,75
754 Suma			165 886,00	137 645,81	82,98
756	75615	4610	600,00	444,28	74,05
	75615 Suma		600,00	444,28	74,05
756	75616	4610	1 400,00	1 146,60	81,90
	75616 Suma		1 400,00	1 146,60	81,90
756 Suma			2 000,00	1 590,88	79,54
757	75702	8110	163 000,00	160 959,91	98,75
	75702 Suma		163 000,00	160 959,91	98,75
757 Suma			163 000,00	160 959,91	98,75
758	75818	4810	49 461,00	0,00	0,00
	75818 Suma		49 461,00	0,00	0,00
758 Suma			49 461,00	0,00	0,00
801	80101	3020	151 894,00	150 617,96	99,16
801	80101	4010	2 292 263,00	2 291 985,08	99,99
801	80101	4040	180 503,00	180 502,09	100,00
801	80101	4110	444 238,00	435 602,92	98,06
801	80101	4120	44 019,00	38 666,27	87,84
801	80101	4210	84 280,00	67 765,83	80,41
801	80101	4240	73 505,00	63 762,91	86,75
801	80101	4260	155 870,00	138 639,24	88,95
801	80101	4270	15 000,00	8 095,00	53,97
801	80101	4280	7 500,00	5 354,00	71,39
801	80101	4300	44 500,00	42 033,89	94,46
801	80101	4360	7 000,00	5 648,03	80,69
801	80101	4410	7 000,00	4 125,78	58,94
801	80101	4430	4 267,00	4 267,00	100,00
801	80101	4440	170 105,00	170 104,02	100,00
801	80101	6060	25 000,00	23 948,10	95,79
	80101 Suma		3 706 944,00	3 631 118,12	97,95
801	80103	3020	14 324,00	10 494,50	73,27
801	80103	4010	121 800,00	121 686,87	99,91
801	80103	4040	5 663,00	5 662,26	99,99
801	80103	4110	27 650,00	16 688,93	60,36

801	80103	4120	5 050,00	2 303,47	45,61
801	80103	4440	8 640,00	8 639,73	100,00
	80103 Suma		183 127,00	165 475,76	90,36
801	80104	3020	66 500,00	59 952,52	90,15
801	80104	4010	876 300,00	876 266,46	100,00
801	80104	4040	59 095,00	59 094,95	100,00
801	80104	4110	153 200,00	153 182,20	99,99
801	80104	4120	16 800,00	16 078,98	95,71
801	80104	4210	20 000,00	18 736,27	93,68
801	80104	4220	109 000,00	101 504,07	93,12
801	80104	4240	5 000,00	4 683,76	93,68
801	80104	4260	54 341,00	34 919,05	64,26
801	80104	4280	3 500,00	3 298,00	94,23
801	80104	4300	28 350,00	27 780,95	97,99
801	80104	4330	29 000,00	22 543,23	77,74
801	80104	4360	3 000,00	1 767,46	58,92
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 095,00	1 095,00	100,00
801	80104	4440	57 694,00	57 693,28	100,00
801	80104	6050	14 150,00	14 145,00	99,96
	80104 Suma		1 498 025,00	1 452 741,18	96,98
801	80110	3020	71 200,00	70 394,74	98,87
801	80110	4010	952 382,00	945 467,01	99,27
801	80110	4040	72 653,00	72 652,39	100,00
801	80110	4110	182 810,00	177 908,84	97,32
801	80110	4120	22 100,00	18 281,74	82,72
801	80110	4240	18 239,00	14 924,77	81,83
801	80110	4440	48 612,00	48 611,08	100,00
	80110 Suma		1 367 996,00	1 348 240,57	98,56
801	80113	4300	72 500,00	72 247,09	99,65
	80113 Suma		72 500,00	72 247,09	99,65
801	80120	3020	17 900,00	17 886,10	99,92
801	80120	4010	278 511,00	266 604,19	95,72
801	80120	4040	19 469,00	19 468,53	100,00
801	80120	4110	52 000,00	51 839,51	99,69
801	80120	4120	6 300,00	6 270,47	99,53
801	80120	4440	15 178,00	15 177,13	99,99
	80120 Suma		389 358,00	377 245,93	96,89
801	80130	3020	13 000,00	10 940,88	84,16
801	80130	4010	149 000,00	148 011,68	99,34
801	80130	4040	12 400,00	12 399,58	100,00
801	80130	4110	31 800,00	31 724,12	99,76
801	80130	4120	3 300,00	3 264,90	98,94
801	80130	4300	20 000,00	19 936,00	99,68
801	80130	4440	7 404,00	7 403,18	99,99
	80130 Suma		236 904,00	233 680,34	98,64
801	80146	4300	17 600,00	14 334,00	81,44
801	80146	4700	27 000,00	11 890,00	44,04

	80146 Suma		44 600,00	26 224,00	58,80
801	80149	3020	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80149	4010	161 807,00	161 807,00	100,00
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80149	4110	27 032,00	27 032,00	100,00
801	80149	4120	4 411,00	4 411,00	100,00
	80149 Suma		210 250,00	210 250,00	100,00
801	80150	3020	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80150	4010	277 534,00	277 534,00	100,00
801	80150	4040	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80150	4110	59 200,00	59 200,00	100,00
801	80150	4120	11 094,00	11 094,00	100,00
801	80150	4240	1 208,00	1 197,38	99,12
	80150 Suma		388 036,00	388 025,38	100,00
801	80195	4010	126 000,00	122 028,39	96,85
801	80195	4040	7 200,00	6 631,52	92,10
801	80195	4110	16 000,00	14 635,55	91,47
801	80195	4120	2 000,00	860,84	43,04
801	80195	4210	2 088,00	1 012,45	48,49
801	80195	4260	5 000,00	4 919,60	98,39
801	80195	4300	12 081,00	8 081,00	66,89
801	80195	4410	500,00	0,00	0,00
801	80195	4440	2 372,00	2 371,32	99,97
801	80195	4700	15 960,00	15 702,09	98,38
	80195 Suma		189 201,00	176 242,76	93,15
801 Suma			8 286 941,00	8 081 491,13	97,52
851	85154	4110	50,00	0,00	0,00
851	85154	4120	50,00	0,00	0,00
851	85154	4170	27 700,00	27 257,70	98,40
851	85154	4210	3 809,00	3 711,42	97,44
851	85154	4220	1 500,00	1 409,43	93,96
851	85154	4300	78 850,00	78 786,77	99,92
851	85154	4410	50,00	0,00	0,00
851	85154	4430	400,00	361,15	90,29
	85154 Suma		112 409,00	111 526,47	99,21
851 Suma			112 409,00	111 526,47	99,21
852	85202	4330	56 000,00	47 050,20	84,02
	85202 Suma		56 000,00	47 050,20	84,02
852	85213	2910	100,00	41,53	41,53
852	85213	4130	33 597,00	31 356,40	93,33
	85213 Suma		33 697,00	31 397,93	93,18
852	85214	3110	128 370,00	128 245,66	99,90
852	85214	4300	10 000,00	0,00	0,00
	85214 Suma		138 370,00	128 245,66	92,68
852	85215	3110	6 375,52	4 906,38	76,96
852	85215	4210	7,48	7,48	100,00
	85215 Suma		6 383,00	4 913,86	76,98
852	85216	3110	287 324,00	203 357,91	70,78

	85216 Suma		287 324,00	203 357,91	70,78
852	85219	4010	226 934,00	216 056,07	95,21
852	85219	4040	17 500,00	16 033,00	91,62
852	85219	4110	42 640,00	39 765,41	93,26
852	85219	4120	4 825,00	2 666,06	55,26
852	85219	4210	10 000,00	10 000,00	100,00
852	85219	4260	4 000,00	1 335,18	33,38
852	85219	4270	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	13 000,00	12 440,39	95,70
852	85219	4360	4 000,00	1 914,90	47,87
852	85219	4410	2 500,00	437,51	17,50
852	85219	4430	1 000,00	725,00	72,50
852	85219	4440	5 000,00	4 742,96	94,86
852	85219	4700	5 500,00	4 355,73	79,20
	85219 Suma		337 399,00	310 472,21	92,02
852	85228	4010	38 500,00	31 296,30	81,29
852	85228	4040	3 200,00	2 911,00	90,97
852	85228	4110	8 500,00	5 754,91	67,70
852	85228	4120	700,00	67,90	9,70
852	85228	4170	36 250,00	36 250,00	100,00
852	85228	4210	1 000,00	222,06	22,21
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 625,00	1 482,08	91,20
	85228 Suma		90 275,00	77 984,25	86,39
852	85230	3110	101 000,00	100 291,00	99,30
	85230 Suma		101 000,00	100 291,00	99,30
852 Suma			1 050 448,00	903 713,02	86,03
853	85311	6300	2 000,00	0,00	0,00
	85311 Suma		2 000,00	0,00	0,00
853 Suma			2 000,00	0,00	0,00
854	85401	3020	16 500,00	14 296,08	86,64
854	85401	4010	484 390,00	447 074,93	92,30
854	85401	4040	39 600,00	33 801,00	85,36
854	85401	4110	92 500,00	87 109,05	94,17
854	85401	4120	13 200,00	9 323,18	70,63
854	85401	4210	7 700,00	6 795,28	88,25
854	85401	4220	154 000,00	143 234,93	93,01
854	85401	4300	5 691,00	880,43	15,47
854	85401	4440	19 854,00	19 852,95	99,99
	85401 Suma		833 435,00	762 367,83	91,47
854	85415	3240	46 324,00	39 156,00	84,53
	85415 Suma		46 324,00	39 156,00	84,53
854 Suma			879 759,00	801 523,83	91,11
855	85501	3110	3 775 752,00	3 775 751,80	100,00
855	85501	4010	36 163,00	36 163,00	100,00
855	85501	4040	2 362,00	2 362,00	100,00
855	85501	4110	6 795,00	6 795,00	100,00
855	85501	4120	709,00	709,00	100,00

855	85501	4210	3 740,00	3 740,00	100,00
855	85501	4300	1 180,00	1 180,00	100,00
	85501 Suma		3 826 701,00	3 826 700,80	100,00
855	85502	2910	1 000,00	512,96	51,30
855	85502	3110	2 040 404,00	2 040 403,63	100,00
855	85502	4010	66 939,00	56 224,19	83,99
855	85502	4040	4 747,00	3 724,00	78,45
855	85502	4110	121 281,00	118 085,35	97,37
855	85502	4120	1 947,00	1 468,77	75,44
855	85502	4210	1 876,00	1 876,00	100,00
855	85502	4300	2 900,00	2 900,00	100,00
855	85502	4440	2 371,00	2 371,00	100,00
	85502 Suma		2 243 465,00	2 227 565,90	99,29
855	85503	2950	6,00	5,36	89,33
855	85503	4210	104,00	73,70	70,87
	85503 Suma		110,00	79,06	71,87
855	85504	4010	14 400,00	13 479,00	93,60
855	85504	4040	1 120,00	1 047,00	93,48
855	85504	4110	7 100,00	4 978,66	70,12
855	85504	4120	995,00	691,86	69,53
855	85504	4170	34 070,00	15 294,81	44,89
855	85504	4210	4 000,00	2 292,44	57,31
855	85504	4300	2 500,00	0,00	0,00
855	85504	4410	1 000,00	153,80	15,38
855	85504	4430	500,00	0,00	0,00
855	85504	4440	650,00	592,83	91,20
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
	85504 Suma		67 335,00	38 530,40	57,22
855	85508	4330	8 800,00	6 921,91	78,66
	85508 Suma		8 800,00	6 921,91	78,66
855	85510	4330	21 200,00	19 446,89	91,73
	85510 Suma		21 200,00	19 446,89	91,73
855 Suma			6 167 611,00	6 119 244,96	99,22
900	90001	4210	116 000,00	112 698,57	97,15
900	90001	4260	210 000,00	194 067,58	92,41
900	90001	4300	248 000,00	229 220,81	92,43
900	90001	4360	1 000,00	669,28	66,93
900	90001	4430	191,00	0,00	0,00
900	90001	4610	11 000,00	10 447,96	94,98
900	90001	6050	1 733 476,00	1 672 665,93	96,49
900	90001	6060	6 524,00	6 523,53	99,99
	90001 Suma		2 326 191,00	2 226 293,66	95,71
900	90002	4210	1 500,00	87,00	5,80
900	90002	4260	17 000,00	15 590,79	91,71
900	90002	4300	35 137,00	20 283,86	57,73
900	90002	4430	6 000,00	3 500,00	58,33
900	90002	4520	325 000,00	325 000,00	100,00
900	90002	4610	500,00	112,62	22,52

	90002 Suma		385 137,00	364 574,27	94,66
900	90003	4210	9 000,00	8 342,58	92,70
900	90003	4300	9 000,00	1 328,40	14,76
	90003 Suma		18 000,00	9 670,98	53,73
900	90004	4210	7 000,00	2 983,80	42,63
900	90004	4300	9 000,00	0,00	0,00
	90004 Suma		16 000,00	2 983,80	18,65
900	90005	6050	132 631,00	132 629,85	100,00
	90005 Suma		132 631,00	132 629,85	100,00
900	90013	4300	10 000,00	8 548,50	85,49
	90013 Suma		10 000,00	8 548,50	85,49
900	90015	4210	27 500,00	23 400,00	85,09
900	90015	4260	145 000,00	138 306,28	95,38
900	90015	4270	2 500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	46 000,00	45 399,30	98,69
900	90015	6060	20 000,00	14 000,00	70,00
	90015 Suma		241 000,00	221 105,58	91,75
900	90019	4430	25 809,00	25 809,00	100,00
	90019 Suma		25 809,00	25 809,00	100,00
900	90095	3020	4 000,00	3 881,08	97,03
900	90095	4010	197 000,00	193 425,31	98,19
900	90095	4040	14 000,00	12 524,81	89,46
900	90095	4110	37 000,00	32 813,28	88,68
900	90095	4120	2 900,00	2 628,57	90,64
900	90095	4210	11 745,00	5 859,14	49,89
900	90095	4220	230,00	0,00	0,00
900	90095	4260	8 000,00	6 887,58	86,09
900	90095	4280	700,00	430,00	61,43
900	90095	4300	1 600,00	1 580,31	98,77
900	90095	4360	550,00	470,88	85,61
900	90095	4430	300,00	203,00	67,67
900	90095	4440	8 253,00	8 252,19	99,99
900	90095	6050	50 000,00	17 665,17	35,33
	90095 Suma		336 278,00	286 621,32	85,23
900 Suma			3 491 046,00	3 278 236,96	93,90
921	92105	4300	15 000,00	9 508,68	63,39
921	92105	6050	50 000,00	90,00	0,18
	92105 Suma		65 000,00	9 598,68	14,77
921	92109	2480	145 000,00	119 379,17	82,33
	92109 Suma		145 000,00	119 379,17	82,33
921	92116	2480	110 000,00	53 736,01	48,85
	92116 Suma		110 000,00	53 736,01	48,85
921 Suma			320 000,00	182 713,86	57,10
926	92605	2830	95 000,00	95 000,00	100,00
926	92605	4260	24 450,00	18 608,13	76,11
926	92605	4300	2 050,00	2 013,29	98,21
	92605 Suma		121 500,00	115 621,42	95,16
926 Suma			121 500,00	115 621,42	95,16

Suma końcowa	23 551 992,68	22 239 997,62	94,43
---------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki bieżące	20 884 777,68	19 871 811,45	95,15%
Wydatki majątkowe	2 667 215,00	2 368 186,17	88,79%


Dzielnica Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych ustawami za 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan - dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wskaźnik %	Plan - wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wskaźnik %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
010	01095		22 611,68 zł	22 611,68 zł	100,00	22 611,68	22 611,68	100,00	
			22 611,68 zł	22 611,68 zł	100,00	22 611,68	22 611,68	100,00	
		2010	22 611,68 zł	22 611,68 zł	100,00				
		4210				443,37	443,37	100,00	
		4430				22 168,31	22 168,31	100,00	
750	75011		80 682,00	75 916,12	94,09	80 682,00	75 916,12	94,09	
			80 682,00	75 916,12	94,09	80 682,00	75 916,12	94,09	
		2010	80 682,00	75 916,12	94,09				
		4010				57 475,00	57 359,12	99,80	
		4040				3 320,00	3 320,00	100,00	
		4110				10 397,00	10 397,00	100,00	
		4120				1 490,00	1 490,00	100,00	
	4300				8 000,00	3 350,00	41,88		
751		997,00	997,00	100,00	997,00	997,00	100,00		
	75101		997,00	997,00	100,00	997,00	997,00	100,00	
		2010	997,00	997,00	100,00				
		4110				142,61	142,61	100,00	
		4120				20,43	20,43	100,00	
		4170				833,96	833,96	100,00	
801			64 113,00	60 381,06	94,18	64 113,00	60 381,06	94,18	
	80101		47 952,00	45 546,69	94,98	47 952,00	45 546,69	94,98	
		2010	47 952,00	45 546,69	94,98				
		4010				381,00	381,00	100,00	
		4110				66,00	0,00	-	
		4240				47 505,00	45 165,69	95,08	
	8010		14 953,00	13 636,99	91,20	14 953,00	13 636,99	91,20	
		2010	14 953,00	13 636,99	91,20				
		4010				182,00	182,00	100,00	
		4110				32,00	0,00	-	
		4240				14 739,00	13 454,99	91,29	
	80150		1 208,00	1 197,38	99,12	1 208,00	1 197,38	99,12	
		2010	1 208,00	1 197,38	99,12				
		4240				1 208,00	1 197,38	99,12	
852			53 428,00	53 427,20	399,79	53 428,00	53 427,20	100,00	
			15 605,00	15 605,00	100,00	15 605,00	15 605,00	100,00	
		85213	2010	15 605,00	15 605,00	100,00			
			4130				15 605,00	15 605,00	100,00
		85215		383,00	382,20	99,79	383,00	382,20	99,79
			2010	383,00	382,20	99,79			
			3110				375,52	374,72	99,79
			4210				7,48	7,48	100,00
		85219		1 190,00	1 190,00	100,00	1 190,00	1 190,00	100,00
			2010	1 190,00	1 190,00	100,00			
			4010				1 190,00	1 190,00	100,00
		85228		36 250,00	36 250,00	100,00	36 250,00	36 250,00	100,00
			2010	36 250,00	36 250,00	100,00			
		4010				36 250,00	36 250,00	100,00	
855			6 033 276,00	6 033 245,13	100,00	6 033 276,00	6 033 245,13	100,00	
	85501		3 826 701,00	3 826 700,80	100,00	3 826 701,00	3 826 700,80	100,00	
		2060	3 826 701,00	3 826 700,80	100,00				

	3110				3 775 752,00	3 775 751,80	100,00
	4010				36 163,00	36 163,00	100,00
	4040				2 362,00	2 362,00	
	4110				6 795,00	6 795,00	100,00
	4120				709,00	709,00	100,00
	4210				3 740,00	3 740,00	100,00
	4300				1 180,00	1 180,00	100,00
85502		2 206 471,00	2 206 470,63	100,00	2 206 471,00	2 206 470,63	100,00
	2010	2 206 471,00	2 206 470,63	100,00			
	3110				2 040 404,00	2 040 403,63	100,00
	4010				37 939,00	37 939,00	100,00
	4040				3 724,00	3 724,00	100,00
	4110				116 045,00	116 045,00	100,00
	4120				1 212,00	1 212,00	100,00
	4210				1 876,00	1 876,00	100,00
	4300				2 900,00	2 900,00	100,00
	4440				2 371,00	2 371,00	100,00
85503		104,00	73,70	70,87	104,00	73,70	70,87
	2010	104,00	73,70	70,87			
	4210				104,00	73,70	70,87
Ogółem		6 255 107,68	6 246 578,19	99,86	6 255 107,68	6 246 578,19	99,86

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r	Wykonanie na 31.12.2017 r.
1	2	3	4	
1	Dochody		22 319 877,68	22 353 876,92
2	Wydatki		23 551 992,68	22 239 997,62
3	Wynik		- 1 232 115,00	113 879,30
Przychody ogółem:			1 909 317,00	1 767 977,72
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 688 000,00	1 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	221 317,00	267 977,72
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
Rozchody ogółem:			677 202,00	667 308,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	677 202,00	667 308,00
Przychody - Rozchody			1 232 115,00	1 100 669,72

Nie zaciągnięto kredytu krótkoterminowego na kwotę 300 000,00zł na pokrycie bieżącego deficytu

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 mgr Lidia Sopol-Sereja

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 Grunty, w tym:	12 639 872,41	116 349,00	37 683,00	36 504,00		12 830 408,41
- wieczyste użytkowanie	447 633,50	-	0	0		
Grupa I Budynki	1 549 330,91	2 754 733,51	1 361 032,27	562 486,55		6 227 583,24
Grupa II Budowle	21 987 793,08	248 279,89	1 255 187,66	112 450,68		19 057 991,65
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	139 813,05	-	8 315,00	2 464,99		10 779,99
Grupa IV Maszyny, urządzenia	489 061,49	18 908,93	3 636,41	27 412,47	21 178,81	560 198,11
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia	33 099,90	-	0	-		570 978,10
Grupa VI Urządzenia techniczne	8 132,00	23 525,71	28 375,48	14 145,00		74 178,19
Grupa VII Środki transportu	870 248,99	-	-	-		870 248,99
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy	147 357,02	-	-	-		944 427,18
Razem w jednostkach	37 864 708,85	3 161 797,04	2 694 229,82	755 463,69	21 178,81	44 497 378,21

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2017 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi **44 497 378,21zł**, w tym będące w zarządzie:

1. Urzędu Miasta na wartość ogółem	37 864 708,85zł
a/ wartość gruntów	12 639 872,41zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	25 224 836,44zł
2. Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -	3 161 797,04zł
a/ wartość gruntów	116 349,00 zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń	3 045 448,04 zł
3. Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem	2 694 229,82zł
a/ wartość gruntów	37 683,00zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	2 656 546,82zł
4. Publiczne Przedszkole wartość ogółem	755 463,69zł
a/ wartość gruntów	36 504,00zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	718 959,69zł
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 178,81zł
a/ wartość urządzeń technicznych	21 178,81zł

Szczegółowe zestawienie w załączniku nr 1 do niniejszej informacji

II. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie i wykonanych w roku 2017 wynikająca z powyższych tytułów

Lp.	Tytułem	Plan	Wykonanie
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste (§ 0470)	5 000,00	0
	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	3 500,00	3 699,70
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	74 749,00	74 858,32
	Ogółem	83 249,00	78 558,02

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

**Informacja z wykonania
planu finansowego za rok 2017
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	145 000,00	119 379,17	82,33
3.	Wynajem lokalu		3 630,00	-
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50	26,86	53,72
	Razem przychody	145 050,00	123 036,03	84,24
5.	Wynagrodzenie	61 356,00	52 718,43	85,92
6.	Pochodne od wynagrodzenia	13 600,00	11 976,61	84,39
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 600,00	2 371,32	91,20
8.	Materiały	15 991,00	15 990,12	99,99
9.	Pozostałe wydatki	52 503,00	39 979,55	76,92
	Razem wydatki	146 050,00	123 036,03	
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2017r.	-	-	-

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na początku 2017 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 978,52 zł z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2017 r. zobowiązania z tego tytułu wynoszą 2868,13 zł.

W 2017 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 123 036,03 zł
- wynajmem lokalu- 3630,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 26,86 zł.

Razem przychody: 123 036,03 zł.

W 2017 r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 64 695,04 zł
- odpis na ZFŚS- 2 371,32 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 15 990,12 zł
- Pozostałe wydatki- 39 979,55 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 11 881,21 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1 361,90 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia i inne- 26 736,44 zł.

Razem koszty: 123 036,03 zł.

W Domu Pracy Twórczej „Bajka” w 2017 roku organizowane były stałe warsztaty artystyczno - plastyczne różnych technik (ceramika, rysunek, malarstwo, tkanie na krosnach, decoupage). Organizowane były także cykliczne zajęcia tematyczne dla dzieci i dorosłych, na których uczestnicy wykonywali dekoracje nawiązujące do świąt Wielkanocnych np. ceramika, malowanie pisanek woskiem, farbowanie, wykonywanie palm. Odbywały się także warsztaty Bożonarodzeniowe: lepienie szopki i figur do szopki z gliny, dekoracje z opłatka, stroiki, bombki z decoupage, zawieszki na choinkę, dekoracje stołu i świece wigilijne. Dzieci uczestniczące w zajęciach miały możliwość własnoręcznego wykonania upominków z okazji: walentynek, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Matki.: upominki z filcu, z koralików, ze sklejk. Ponadto w okresie ferii zimowych i letnich organizowane były warsztaty taneczne, muzyczne, projektowania strojów, biżuterii, wykonywania mydła, malarstwa olejnego. Organizowano także wyjścia do Kina za Rogiem, spotkania teatralne, Orszak Trzech Króli i Turniej Szachowy z okazji Dnia Łaskarzewa.

MIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda
Monika Walenda

**Informacja z wykonania
planu finansowego za rok 2017 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110 000,00	53 736,01	48,85
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	30,09	100,30
4.	Biblioteka Narodowa Warszawa	5 200,00	5 200,00	100 %
5.	Razem przychody	115 230,00	58 966,10	51,17
6.	Wynagrodzenie	53 000,00	30 477,90	59,76
7.	Pochodne od wynagrodzenia	10 100,00	4 098,45	40,00
8.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	592,83	29,64
9.	Materiały	7 031,00	2 307,33	32,82
10.	Pozostałe wydatki	43 099,00	21 489,59	49,94
11.	Razem koszty	115 230,00	58 966,10	51,17
12.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
13.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
14.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12 .2017 r.		-	

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2017 kwota – 752,77 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego, na dzień 31.12.2017r. wynoszą – 1719,72 zł dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2017r. następujące dotacje

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 53 736,01 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 30,09 zł
 - Biblioteka Narodowa Warszawa/zakup książek/ - 5 200,00 zł.
- Razem przychody 58 966,10 zł

Razem koszty w instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew w roku 2017r. wynoszą – 58 966,10 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 34 576,35 zł, pozostałe wydatki zakup materiałów i wyposażenia – 2 307,33 zł., zakup książek - 9 016,80 zł. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 592,83 zł.

Pozostałe wydatki to : opłaty pocztowe , opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, opłata za gaz, energię ,delegacje służbowe – 12 472,79 zł.

W roku 2017 biblioteka przeprowadziła szereg inicjatyw związanych z popularyzacją książek i pozyskiwaniem nowych czytelników, a mianowicie zorganizowała :

- Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie porusza” - czytanie opowiadania Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak pt.: „Basia i biblioteka” oraz bajek Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, zajęcia plastyczne , rysunki, konkursy literackie, zgadywanki, kolorowanki, quizy, oglądanie filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Stella Nostra”, słodki poczęstunek – uczestniczyło około 50 osób.
- 6 spotkań z filmem dla 110 widzów,
- 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 6 recytatorów,
- 1 konkurs literacki „Weekend na ziemi garwolińskiej” udział wzięło 5 uczniów,
- 1 spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom w bibliotekach” w Przedszkolu „Leśny Zakątek” w Łaskarzewie, uczestniczyło około 100 przedszkolaków,
- 1 lekcję biblioteczną dla 6 uczniów ,
- 2 zajęcia w projekcie „Wakacje 2017” – głośne czytanie bajek, baśni , legend , konkursy, quizy - uczestniczyło około 105 dzieci
- Akcję „Uwolnij książkę - książka za książkę”,
- Kiermasz książek,
- 27 wystawek tematycznych,

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Pańicka