

Zarządzenie Nr OR.0050.31.2018
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 20 sierpnia 2018 roku

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew,
informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji
o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366)) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

**Informacja z wykonania budżetu gminy,
planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.**

Informacja z wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2018 roku.

I. PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/201/2018 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2017 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **20 931 696,00zł**, a po stronie wydatków kwotą **20 149 167,98zł** i zamykał się nadwyżką budżetową w kwocie 782 528,02zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w I półroczu 2018 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2018 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta dzień 30.06.2018 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 21 951 038,93zł, w tym dochody majątkowe 1 308 142,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 25 558 510,91zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 20 091 125,91zł oraz plan wydatków majątkowych 5 467 385,00zł. Budżet na dzień 30.06.2018 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3 607 471,98zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 30.06.2018 r. kwotę w wysokości 5 956 205,93 zł wykonany w kwocie 2 914 123,93zł po stronie dochodów i po stronie wydatków 2 913 295,26zł.

Na dzień 30.06.2018 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 21 951 038,93zł wykonany na kwotę 10 892 671,25zł tj. w 49,62%,
- plan wydatków na kwotę 25 558 510,91zł wykonany na kwotę 10 250 243,07zł tj. w 40,11%,
- zaplanowane przychody na kwotę 4 390 000,00zł wykonano w wysokości 1 214 549,02zł z tytułu wolnych środków na r-ku bankowym
- zaplanowane rozchody na kwotę 782 528,02zł wykonane na kwotę 385 648,00zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 333 463,69zł 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 półroczu.

Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2018 rok wynoszą kwotę 4 565 635,82zł, z tego kredyty –2 885 657,00zł, pożyczki – 1 679 978,82zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2018 r. stanowią kwotę 1 202 674,41zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności na kwotę 304 903,62zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2018 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **21 951 038,93zł** na dzień 30 czerwca 2018 r. zrealizowane zostały w wysokości **10 892 671,25zł**, co stanowi **49,62%** 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 %
1	Dochody ogółem	21 951 038,93	10 892 671,25	49,62	100,00
1.1	Dochody bieżące	20 642 896,93	10 889 672,25	52,76	99,97
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 571 757,00	1 722 495,00	48,23	15,81
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	56 582,19	28,29	0,52
1.1.3	- podatki i opłaty	6 183 256,00	2 991 892,02	48,39	27,47
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	679 012,90	50,67	6,23
1.1.4	- z subwencji ogólnej	6 946 474,00	4 057 858,00	58,42	37,25
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 531 298,93	3 241 971,93	49,64	29,76
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 308 142,00	2 999,00	0,33	0,03
1.2.1	- z majątku	300 000,00	2 999,00	1,00	0,00
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 008 142,00	0,00	0,00	0,00

Z powyższego zestawienia widać, iż największym źródłem dochodów są dochody z tytułu subwencji ogólnej tj. 37,25% dochodów wykonanych oraz dotacja na zadania zlecone co stanowi 29,76% dochodów wykonanych.

Stopień realizacji dochodów w klasyfikacji określających źródła przedstawia 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.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych budżetu miasta został zrealizowany w 48,78%, to jednak mają miejsce należności wymagalne na kwotę 263 760,07zł. Posiadacze nieruchomości otrzymywali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2018r wynosi 1 202 674,41zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy – 12 046,95 zł
- wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd – 2 955,40 zł

- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 5 240,00zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 725,76 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej. Ogólna kwota tych należności to kwota 785 370,98 złotych.
- należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 3 357,00 zł
- podatek od nieruchomości – 246 959,42zł
- podatek rolny – 14 515,62zł
- podatek leśny – 3 488,01zł
- rezerwacja – 1 983,74zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 34 738,34zł,
- opłat za dożywianie – 122,22zł
- opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci – 81 927,22zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą kwotę 427 193,70zł, tj. 3,92% dochodów wykonanych w tym:

- podatek od nieruchomości 390 237,82zł,
- podatek od środków transportowych – 36 955,88zł

Skutki udzielonych ulg, odroczenia i umorzeń – 3 107,02zł tj. 1,36% dochodów wykonanych

Skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy w zakresie umorzeń, rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - 387,00zł.

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2018 rok wynosi **25 558 510,91zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **10 250 243,07zł**, co stanowi 40,11% realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan **5 467 385,00zł**, wykonanie w tym półroczu na kwotę **53 645,30**, tj. **0,98% planu**. Wydatki bieżące: plan **20 091 125,91zł** wykonanie **10 196 597,77zł**, co stanowi **50,75%** realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia **4 256 154,81zł** (§ 4010, 4040, 4170), pochodne od wynagrodzeń **847 536,39zł** (§ 4110, 4120), dotacje **177 180,00zł**, odsetki od kredytów i pożyczek **74 940,05zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb	Struktura wydatków wykonanych do wydatków wykonanych ogółem w %
1	Wydatki ogółem	25 558 510,91	10 250 243,07	40,11	100,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 091 125,91	10 196 597,77	50,75	99,48
1.1.1	- wydatki na obsługę długu	180 000,00	74 940,05	41,63	0,73
1.1.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 743 555,63	5 103 691,20	52,38	49,79
1.2	Wydatki majątkowe	5 467 385,00	53 645,30	0,98	0,52
3	Wynik budżetu	-3 607 471,98	642 428,18	---	---

Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 3,4.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 11 066,93zł wykonanie 10 286,46zł , co stanowi 92,95% realizacji planu.

01030 Izby rolnicze, wydatki na wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 819,53zł.

01095 Pozostała działalność, wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 9 466,93zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 4 117 000,00zł, wykonanie 7 344,95zł, co stanowi 0,18% planu.

60014 Drogi publiczne powiatowe, zaplanowane wydatki związane z przekazaniem dotacji dla powiatu z związku z przebudową drogi (ul. Wolskiej) przebiegającej przez teren miasta Łaskarzew.

60016 Drogi publiczne gminne, wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg natomiast – 7 123,6zł. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu, gdyż ich wykonanie jest uzależnione od pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych jak również od wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu co jest w tym roku szczególnie trudne ze względu na brak potencjalnych wykonawców.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, plan na wydatki wynosi 46 500,00zł, a jego wykonanie 23 821,43zł,

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki 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 49 679,00zł wykonanie wydatków – 35 919,00zł, tj. 72,30% planu.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego plan i wydatki związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego

710035 Cmentarze plan na wydatki związane z utrzymaniem grobów na cmentarzu.

71095 Pozostała działalność wydatki na zadania związane z przekazaniem środków do MUW w związku z realizacją programu w zakresie informatyzacji. Miasto Łaskarzew jest jednym z Partnerów programu.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 1 918 029,98zł, wykonanie 914 861,75zł co stanowi 47,70% realizacji planu.

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 58 285,00zł wykonanie 29 502,00zł. Plan wydatków wykonany w 50,62%.

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

75022 Rady gmin

Plan 72 200,- złotych, wydatkowano 29 029,05zł, co stanowi 33,33% realizacji planu.

Kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosły 28 190,00zł, pozostała kwota wydatków związana jest zakupem artykułów spożywczych, materiałów biurowych i podróży służbowych.

75023 Urzędy gmin

Plan 1 630 235,98,00zł, wykonanie 823 502,0zł, co stanowi 50,51% realizacji planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 435 560,83zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 70 852,09zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 96 554,90zł
- wpłaty do PFRON – 5 670,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 20 749,08zł
- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 2 982,85zł
- zakup energii, gazu–38 692,17zł
- delegacje służbowe – 8 401,80zł
- szkolenia pracowników – 5 135,36zł
- opłata na ubezpieczenia majątkowe – 12 474,81zł
- oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych itp.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 141 909,00zł wykonanie 24 417,90zł, co stanowi 17,21% planu. Wydatki związane organizacją koncertu kolęd i festiwalu akordeonistów. Zaplanowano wydatki na II półrocze na organizację dni miasta i dożynki powiatowe.

75095 Pozostała działalność

Plan -15 400,00zł wykonanie 8 409,90zł, co stanowi 54,61% planu rocznego.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wydatków 994,00zł, brak wykonania wydatków w tym półroczu. Wykonanie nastąpi w II półroczu, ponieważ wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wypłacone jednorazowo na koniec roku.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 564 886,00zł, wykonanie 66 030,03zł, tj. 11,69% planu wydatków.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 564 886,00 złotych, z czego na wydatki majątkowe – 456 000,00 zł wykonanie 1 500,00zł na dokumentację, pozostała kwota to wydatki bieżące, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy wydatkowano 23 563,41zł,
- zakup paliwa, utrzymanie samochodów, przeglądy samochodów – 12 585,90zł,
- ekwiwalent za udział w akcji gaśniczej i szkoleniach wydano - 3 988,00zł,
- koszty zakupu energii, gazu to kwota - 19 848,89zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą - 456,74zł,
- ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – koszt 2 814,50zł,
- delegacje na kwotę 86,93zł.

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 421,24zł związane z kosztami postępowania egzekucyjnego

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan wydatków na kwotę 600,00zł związane z kosztami postępowania egzekucyjnego od osób prawnych, brak wydatków w tym półroczu.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych plan wydatków na kwotę 1 400,00zł związane z kosztami postępowania egzekucyjnego od osób fizycznych, wydatki na kwotę 421,24zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego, plan 180 000,00zł, wydatkowano 74 940,05zł, tj. 41,63% planu.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatek na kwotę 74 940,05zł w tym rozdziale, to odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

75818 Rezerwy ogólne i celowe, plan wydatków na kwotę 49 381,00zł 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 2018 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 249 220,00zł, z czego wydatkowano 4 422 082,04zł, co stanowi 53,61 % wykonania planu.

80101 Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 2 062 110,75zł, tj. 54,97% planu wydatków.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 21,95 nauczycieli i 14,49 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 1 147 195,07zł związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W szkole podstawowej Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 13,68 nauczycieli oraz 10,85 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 726.406,08 zł .

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 75 307,14zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 , 2 nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

80104 Przedszkole – wydatki na kwotę 843 828,71 zł, tj. 57,92% planu. 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 6 oddziałach, do których uczęszcza 146 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,21 a dla obsługi 11,32

80110 Gimnazja - wydatki na kwotę 666 685,22zł, tj. 53,68% planu, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 8 oddziałach, do których uczęszcza łącznie 148 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 10,27 natomiast w Zespole Nr 2 - 6,55. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 430 083,66 zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 298 671,11 zł.

Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 75 uczniów wyniosły 34 433,58 zł.

80120 Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 188 247,62 zł, tj. 46,21% planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,27. Do liceum uczęszcza 58 uczniów do 3 oddziałów.

80130 Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 110 824,97 zł, tj. 47,27% planu, przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,47. Do szkoły zawodowej uczęszcza 44 uczniów.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 10 913,00zł i były związane z doksztalcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

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 134 558,00zł 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.

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 233 431,00zł 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.

80195 Pozostała działalność – zaplanowana kwota 138 241,00zł, wydatki na kwotę 61 742,05zł tj. 44,66% 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.

Dział 851 - Ochrona zdrowia, zaplanowana kwota wydatków to 96 032,00zł, wydatkowano kwotę 38 038,93zł co stanowi 39,61% rocznego planu. Plan wydatków jest wyższy o kwotę 4 032,00zł w stosunku do zaplanowanych dochodów z tego tytułu o środki nie wydatkowane w roku ubiegłym.

85111 Szpitale ogólne, zaplanowany wydatek, to dotacja dla Szpitala Rejonowego w Garwolinie na dofinansowanie zakupu ambulansu.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, wydatki na kwotę 38 038,93zł 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 – 1 240 917,00zł, wykonanie 421 645,78zł, co stanowi 33,98% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 51 341,00zł, wykonanie 28 333,93zł, co stanowi

55,19% realizacji planu. Wydatki w tym dziale realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

85202 -Domy pomocy społecznej - wydatki na kwotę 43 279,34zł opłata za pobyt 5 osób starszych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych i innych świadczeń z pomocy społecznej wynosi 32 300,00zł, wykonanie 16 529,32zł co stanowi 51,17% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 16 530,00zł.

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 137 100,00zł wydatkowano 37 423,02zł, co stanowi 27,30% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 13 570,92zł, w tym z dotacji 8 394,00zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 21 602,10zł dla 59 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży oraz pogrzebu – 2 250,00zł.

85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 7 391,00zł, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 2 124,90zł, tj. 28,75% planowanych wydatków, tym wydatki na dodatek energetyczny na kwotę 191,00zł z zadań zleconych.

85216 Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 95 177,49zł, w całości pokryte z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 162 118,02zł, tj. 41,49% planu rocznego, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 120,54zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP – 13 276,48zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 721,00zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 44 839,00zł 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 17 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za I półrocze 2018 r wyniósł 38 238,69zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciu osób - wykonanie 19 350,00zł w ramach zadań zleconych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania– plan 91 700,00zł, wykonanie 26 755,00zł tj. 29,18 % planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 91 700,00zł, z czego wykonano 26 755,00zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 16 737,00zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 4 968,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 5 050,00zł. Wydatki w kwocie 13 500,00zł pokryte z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

85295 – pozostała działalność plan wydatków na kwotę 185 000,00zł z przeznaczeniem na utworzenie i wyposażenie klubu Senior +, realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – wydatki w kwocie 2 000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żelechowie do przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 768 525,00zł, wykonanie 447 930,55 zł, co stanowi 55,71% realizacji planu.

85401 Świetlice szkolne

Wydatki na kwotę 417 625,55 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 202 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z dożywiania korzystało 95 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 79 324,78 zł.

85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan 35 013,00zł wykonanie 30 305,00zł na wypłatę stypendiów dla uczniów, w tym z dotacji 24 243,00zł.

Dział 855 – Rodzina – Plan wydatków na kwotę 5 979 128,00zł – wykonanie na kwotę 2 880 242,60 tj. 48,17% planu wydatków.

85501 Świadczenie wychowawcze – plan wydatków 3 709 000,00zł – wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 1 818 914,00zł tj. 49,04% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 1 791 431,30zł oraz koszty obsługi 27 482,70 zł. Ww. wydatki w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan wydatków na kwotę 2 164 850,00zł wykonanie wydatków na kwotę zł 1 042 310,41zł, tj. 48,17% planu, w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 1 027 065,00zł.

W I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 845 143,84zł, fundusz alimentacyjny – 97 250,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 55 731,06zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 44 185,51zł, w tym zadania własne – 15 245,41zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny plan 119,00zł wydatki na kwotę 13,40zł z dotacji na zadania zlecone.

85504 Wspieranie rodzin – wydatki na kwotę 1 248,37zł.

85508 Rodziny zastępcze wydatki na kwotę 6 684,54zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – wydatek w wysokości 11 071,88 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1 242 380,00zł - wykonanie 696 240,00zł, co stanowi 56,04% realizacji planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 330 971,00zł , wykonanie 227 062,66zł , tj. 68,61% 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.

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 407 948,00zł wykonanie 167 967,66, tj. 41,17% planu

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

90003 Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w mieście –plan wydatków 11 300,00zł, wykonanie 5 178,12zł, tj. 45,82%

90004 Utrzymanie zieleni w miastach– plan wydatków 8 000,00zł, wykonanie 3 646,58zł, tj. 45,58%.

90013 Schroniska dla zwierząt– plan wydatków 8 000,00zł, wydatki w tym rozdziale na kwotę 1 722,00zł związane są z ochroną zwierząt, odławianiem oraz utylizacją.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 184 806,00zł, wykonanie 97 219,60zł, tj. 52,61% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 74 374,85zł, opłata za konserwację punktów świetlnych na kwotę 16 315,75zł, zakup żarówek do wymiany w latarniach ulicznych 6 529,00zł.

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środkóww opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan i wydatek w kwocie 33 003,00zł

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 258 352,00zł, plan wydatków zrealizowano w 62,10%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 160 440,38zł, 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 300 000,00 zł, wykonanie 136 868,39zł, tj. 45,62% planowanej kwoty.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury plan wydatków na kwotę 55 000,00zł, wydatki związane funkcjonowaniem Kina za Rogiem” – 2 868,39zł. Zaplanowane wydatki majątkowe związane z wykonaniem placu zabaw przy ul. 550-lecia realizowane będą w II półroczu.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 78 000,00zł złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka”

92116 Biblioteki przekazana dotacja dla Biblioteki w wysokości 56 000,00zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 740 772,00zł wykonanie 71 569,27zł, tj. 9,66% planu.

92601 Obiekty sportowe, wydatki majątkowe, 304 272,00zł plan na wykonanie modernizacji stadionu, wydatek na kwotę 5 535,00zł na przygotowanie dokumentacji,

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, wydatki bieżące związane z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanego przez klub sportowy, w tym dotacja na zadanie realizowane przez klub sportowy „Promnik” w wysokości 43 180,00zł oraz opłata energii, wody w obiektach sportowych.

92695 Pozostała działalność, wydatki majątkowe związane z:

- 315 000,00zł plan na budowę 3 Otwartych Stref Aktywności , na wykonanie zadania miasto otrzyma dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie, wydatek na kwotę 8 610,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej.

III. Realizacja zadań zleconych

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2018 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 5 956 205,93 zł natomiast wykonanie po stronie dochodów wynosi 2 914 123,93zł tj. 48,93% oraz po stronie wydatków na kwotę 2 913 295,26zł co stanowi 48,91% planu (*załącznik nr 4*).

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotacje w kwocie 9 466,93zł 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 9 466,93 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów z i wydatków w kwocie 58 285,00zł złotych, wydatki wydatkowano 29 502,00zł, 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 994,00zł, brak wykonania wydatków w tym półroczu. Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wypłata wynagrodzeń jednorazowo na koniec roku.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 51 341,00zł. Otrzymano dotację w wysokości 28 334,00zł - wykonanie wydatków w wysokości 28 333,93zł tj. w 55,19% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne plan dochodów i wydatków w kwocie 15 900,00zł otrzymano dotację w kwocie 8 013,00zł, wysokość poniesionych wydatków – 8 012,84,00zł 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 191,00zł, otrzymana dotacja w wysokości 191,00zł, natomiast wykonanie wydatków na kwotę 191,00zł na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów i wydatków w wysokości 36 250,00zł otrzymano dotację w kwocie 19 350,00zł wydatkowano 19 350,00zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Dział 855 –Rodzina – Plan dochodów i wydatków na kwotę 5 836 119,00zł – wykonanie dotacji na kwotę 2 845 993,00zł tj. 48,77% natomiast wykonane wydatków wynosi, 2 845 992,40zł tj. 48,77% planu.

85501 Świadczenie wychowawcze – plan dochodów i wydatków 3 709 000,00zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ na kwotę 1 818 914,00zł tj. 49,04% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 1 791 431,30zł oraz koszty obsługi 27 482,70zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone otrzymanej w wysokości 1 818 914,00zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego. Plan dochodów i wydatków na kwotę 2 127 000,00zł

Wydatki na kwotę 1 027 065,00zł . W I półroczu 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 845 143,84zł, fundusz alimentacyjny – 97 250,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 55 731,06zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 29 331,70zł,

85503 – Karta Dużej Rodziny plan dochodów i wydatków na kwotę 119,00zł wydatki na kwotę 13,40zł z dotacji na zadania zlecone.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2018 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 5 467 385,00zł wykonanie w wysokości 53 645,30zł tj. ok. 0,98% planu wydatków inwestycyjnych. Są to wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej, zakupem map do celów projektowych. Znikomy procent wykonania wydatków majątkowych wynika z przedłużających się procedur przetargowych. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli. W budżecie zaplanowano środki pozyskane z zewnątrz w formie dotacji na kwotę 1 008 142,00zł.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	4 087 000,00	221,30	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	0,00	----
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	0,00	----
			Dofinansowanie na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa do drogi Nr 801	240 000,00	0,00	----
	60016		Drogi publiczne gminne	3 847 000,00	221,30	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 655 000,00	221,30	0,01
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Jasna	500 000,00	0,00	----
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Projektowana	260 000,00	22,90	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Cicha	690 000,00	91,70	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	895 000,00	7,50	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kopernika	755 000,00	91,70	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Polna	555 000,00	7,50	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 600,00	0,00	----
			Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego	111 600,00	0,00	----
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 400,00	0,00	----
			Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego	80 400,00	0,00	----
710			Działalność usługowa	35 779,00	35 779,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	35 779,00	35 779,00	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy	35 779,00		

		inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		35 779,00	100,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	35 779,00	35 779,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	456 000,00	1 500,00	0,33
	75412	Ochotnicze straże pożarne	456 000,00	1 500,00	0,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 000,00	1 500,00	0,35
		Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie	82 000,00	0,00	----
		Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	350 000,00	1 500,00	4,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	----
		Zakup wyposażenia dla OSP w Łaskarzewie	19 000,00	0,00	----
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	----
		Dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Garwolinie	5 000,00	0,00	----
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	----
	85111	Szpital ogólny	10 000,00	0,00	----
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	---
		Dofinansowanie zadania pod nazwą: "Dostawa ambulansu sanitarnego typu C z zabudową medyczną oraz wyposażeniem w sprzęt medyczny na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Garwolinie"	10 000,00	0,00	----
852		Pomoc społeczna	185 000,00	0,00	----
	85295	Pozostała działalność	185 000,00	0,00	----
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	0,00	----
		Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łaskarzewie	185 000,00	0,00	----
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00	100,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	100,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie	2 000,00	2 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 334,00	0,00	----
	90095		Pozostała działalność	22 334,00	0,00	----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 334,00	0,00	----
			Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia	22 334,00	0,00	----
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00	----
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	0,00	----
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	----
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	50 000,00	0,00	----
926			Kultura fizyczna	619 272,00	14 145,00	2,28
	92601		Obiekty sportowe	304 272,00	5 535,00	1,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 272,00	5 535,00	1,82
			Modernizacja stadionu	304 272,00	5 535,00	1,82
	92695		Pozostała działalność	315 000,00	8 610,00	2,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	8 610,00	2,73
			Otwarta Strefa Aktywności na Rynku	105 000,00	4 305,00	4,10
			Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku	105 000,00	4 305,00	4,10
			Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach	105 000,00	0,00	----
Razem				5 467 385,00	53 645,30	0,98

V. Zadłużenie gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb-28S na dzień 30.06.2018 r. wynoszą ogółem 333 463,69 zł, 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 30.06.2018 roku wynoszą kwotę 4 565 635,82zł, z tego kredyty – 2 885 657,00zł i pożyczki – 1 679 978,82zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2018 r. stanowią kwotę 1 202 674,41 zł co stanowi 5,48% 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 304 903,60zł – należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2018 roku przedstawiają dane w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	21 951 038,93	10 892 671,25	49,62
1.1	Dochody bieżące	20 642 896,93	10 889 672,25	52,75
1.1.1	Dochody z podatków i opłat, w tym:	6 183 256,00	2 991 892,02	48,39
1.1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 571 757,00	1 722 495,00	48,23
1.1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	56 582,19	28,29
1.1.1.3	podatku od nieruchomości	1 340 000,00	679 012,90	50,67
1.1.2	z subwencji ogólnej	6 946 474,00	4 057 858,00	58,42
1.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 531 298,93	3 241 971,93	49,64
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 308 142,00	2 999,00	0,23
1.2.1	ze sprzedaży majątku	300 000,00	2 999,00	1,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 008 142,00	0,00	----
2	Wydatki ogółem	25 558 510,91	10 250 243,07	40,11
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	20 091 125,91	10 196 597,77	50,75
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	180 000,00	74 940,05	41,63
2.1.2.1	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	180 000,00	74 940,05	41,63
2.2	Wydatki majątkowe	5 467 385,00	53 645,30	0,98
3	Wynik budżetu	-3 607 471,98	642 428,18	----
4	Przychody budżetu	4 390 000,00	1 214 549,02	27,67
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 200 000,00	1 214 549,02	----
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 190 000,00	0,00	---
5	Rozchody budżetu	782 528,2	385 648,00	49,28
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	782 528,2	385 648,00	49,28
6	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	551 771,02	693 074,48	----
6.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	551 771,02	693 074,48	----
7	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
7.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 743 555,63	5 103 691,20	52,38
7.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 311 948,56	1 726 468,59	52,13

7.3	Wydatki majątkowe, w tym:	5 467 385,00	53 645,30	0,98
7.3.1	Wydatki majątkowe w formie dotacji	292 779,00	37 779,00	12,90
8	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 779,00	35 779,00	15,71
8.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	---
8.1.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	---
8.2	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	227 779,00	35 779,00	15,71
8.2.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 600,00	0,00	---

Z powyższego zestawienia można stwierdzić, że:

- dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę **10 892 671,25** zł, co stanowi **49,62%** planowanych dochodów.

- wydatki budżetu wykonano w wysokości **10 250 243,07**zł, co stanowi **40,11%** realizacji planu. Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 019 342,93zł, plan wydatków o kwotę 5 409 342,93zł oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 978 513,00zł.

Budżet na początek roku zamykał się nadwyżką w kwocie 782 528,02zł, natomiast na dzień 30.06.2018 rok budżet zamyka się deficytem na kwotę 3 607 471,98zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 385 648,00 złotych.

W I półroczu 2018 r. zaplanowano przychody w kwocie 4 390 000,00zł. Kwota długu na dzień 30.06.2018 roku wynosi 4 565 635,82zł, co stanowi 20,80% planowanych dochodów ogółem.

Planowane spłaty na 2018 rok stanowią 3,56% planowanych dochodów na 2018 rok. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 4 390 000,00zł, w tym z planowanego kredytu 3 190 000,00zł oraz wolnych środków 1 200 000,00zł i na dzień 30.06.2018r. wykonane przychody wynoszą 1 214 549,02zł z tytułu wolnych środków.

Przedsięwzięcia

Zaplanowane przedsięwzięcia do wykonania w latach 2018-2020 na kwotę 276 977,00zł, w tym w roku 2018 na kwotę 250 113,00zł realizowane na kwotę 35 779,00zł.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2018r. osiągnęła przychody w wysokości 56 024,22zł, w tym 56 000,00zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz środki odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 24,22zł. W ciągu I półrocza poniesiono koszty na kwotę 38 349,37zł 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 30.06.2018 roku wynoszą 17 674,85zł. Na dzień 30.06.2018 r brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 367,32zł z tytułu naliczonych składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 6*.

2. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w I półroczu 2018 r. przychody w wysokości 78 218,16zł, w tym: 78 000,00 zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 200,00zł za wynajem sali i usług oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 18,18zł

W ciągu I półrocza poniesiono koszty na kwotę 65 688,36zł 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 30.06.2018 roku wynoszą 12 529,82zł. Na dzień 30.06.2018 r. brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 928,63 zł z tytułu naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.

3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPZOZ osiągnął w I półroczu 2018 przychody w wysokości 852 251,87zł z tego dotacja z NFZ – 833 571,70zł, pozostałe przychody 18 680,17zł. Stan środków na początek roku wynosi 236 229,00zł. Wykonano rozchody na kwotę 778 949,20zł. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2018 r. wynosi 330 430,51zł. Na koniec I półrocza 2018 roku brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS wynoszą 28 352,60zł. Brak należności wymagalnych i niewymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 8*.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

**Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na dzień
30 czerwca 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	9 466,93	9 466,93	100,00
	01095 Suma		9 466,93	9 466,93	100,00
010 Suma			9 466,93	9 466,93	100,00
600	60016	6280	358 971,00	0,00	0,00
600	60016	6297	111 600,00	0,00	0,00
	60016 Suma		470 571,00	0,00	0,00
600 Suma			470 571,00	0,00	0,00
700	70005	0550	5 000,00	1 753,00	35,06
700	70005	0640	100,00	69,60	69,60
700	70005	0690	3 500,00	1 800,00	51,43
700	70005	0750	82 080,00	43 324,24	52,78
700	70005	0760	0,00	2 999,00	-----
700	70005	0770	300 000,00	0,00	0,00
700	70005	0920	1 000,00	274,31	27,43
	70005 Suma		391 680,00	50 220,15	12,82
700 Suma			391 680,00	50 220,15	12,82
750	75011	2010	58 285,00	29 832,00	51,18
750	75011	2360	50,00	1,55	3,10
	75011 Suma		58 335,00	29 833,55	51,14
750	75023	0690	5 000,00	486,30	9,73
750	75023	0940	85 000,00	5 022,50	5,91
750	75023	0960	8 000,00	12 500,00	156,25
750	75023	0970	30 000,00	20 030,16	66,77
	75023 Suma		128 000,00	38 038,96	29,72
750 Suma			186 335,00	67 872,51	36,42
751	75101	2010	994,00	498,00	50,10
	75101 Suma		994,00	498,00	50,10
751 Suma			994,00	498,00	50,10
754	75412	2710	9 500,00	0,00	0,00
754	75412	6330	50 000,00	0,00	0,00
	75412 Suma		59 500,00	0,00	0,00
754 Suma			59 500,00	0,00	0,00
756	75601	0350	15 000,00	6 574,71	43,83
756	75601	0910	500,00	110,64	22,13
	75601 Suma		15 500,00	6 685,35	43,13
756	75615	0310	800 000,00	396 981,98	49,62
756	75615	0320	10 000,00	2 683,00	26,83
756	75615	0330	12 300,00	10 195,00	82,89
756	75615	0340	75 000,00	30 700,00	40,93
756	75615	0500	0,00	50,00	-----
756	75615	0910	1 000,00	0,00	0,00
	75615 Suma		898 300,00	440 609,98	49,05
756	75616	0310	540 000,00	282 030,92	52,23

756	75616	0320	76 000,00	40 920,06	53,84
756	75616	0330	16 000,00	3 373,15	21,08
756	75616	0340	54 000,00	26 317,00	48,74
756	75616	0360	22 500,00	12 142,00	53,96
756	75616	0430	127 850,00	55 975,70	43,78
756	75616	0500	80 000,00	51 185,25	63,98
756	75616	0640	5 000,00	693,20	13,86
756	75616	0690	25 000,00	7 937,34	31,75
756	75616	0910	9 700,00	1 563,89	16,12
756	75616	0920	100,00	19,57	19,57
	75616 Suma		956 150,00	482 158,08	50,43
756	75618	0410	20 000,00	11 086,00	55,43
756	75618	0480	82 000,00	67 207,93	81,96
756	75618	0490	10 000,00	4 063,66	40,64
756	75618	0690	5 000,00	1 012,05	20,24
756	75618	0920	100,00	2,08	2,08
756	75618	0950	0,00	2 153,24	----
	75618 Suma		117 100,00	85 524,96	73,04
756	75621	0010	3 571 757,00	1 722 495,00	48,23
756	75621	0020	200 000,00	56 582,19	28,29
	75621 Suma		3 771 757,00	1 779 077,19	47,17
756 Suma			5 758 807,00	2 794 055,56	48,52
758	75801	2920	5 066 714,00	3 117 976,00	61,54
	75801 Suma		5 066 714,00	3 117 976,00	61,54
758	75807	2920	1 879 760,00	939 882,00	50,00
	75807 Suma		1 879 760,00	939 882,00	50,00
758	75814	0920	3 000,00	2 867,00	95,57
	75814 Suma		3 000,00	2 867,00	95,57
758 Suma			6 949 474,00	4 060 725,00	58,43
801	80101	0690	15 000,00	3 106,00	20,71
801	80101	0920	700,00	101,51	14,50
801	80101	2030	14 000,00	14 080,00	100,57
	80101 Suma		29 700,00	17 287,51	58,21
801	80104	0660	4 000,00	4 137,00	103,43
801	80104	0670	4 000,00	2 702,00	67,55
801	80104	0690	500,00	0,00	0,00
801	80104	0830	362 850,00	256 997,45	70,83
801	80104	0920	200,00	51,21	25,61
801	80104	2030	239 750,00	119 877,00	50,00
	80104 Suma		611 300,00	383 764,66	62,78
801 Suma			641 000,00	401 052,17	62,57
852	85202	0970	14 040,00	7 591,79	54,07
	85202 Suma		14 040,00	7 591,79	54,07
852	85213	2010	14 900,00	8 793,00	59,01
852	85213	2030	14 900,00	7 737,00	51,93
852	85213	2910	100,00	0,00	0,00
	85213 Suma		29 900,00	16 530,00	55,28
852	85214	2030	17 000,00	8 394,00	49,38

	85214 Suma		17 000,00	8 394,00	49,38
852	85215	2010	191,00	191,00	100,00
	85215 Suma		191,00	191,00	100,00
852	85216	2030	132 000,00	95 178,00	72,10
	85216 Suma		132 000,00	95 178,00	72,10
852	85219	0920	1 000,00	205,40	20,54
852	85219	2030	81 500,00	44 839,00	55,02
	85219 Suma		82 500,00	45 044,40	54,60
852	85228	0830	7 000,00	2 903,20	41,47
852	85228	2010	36 250,00	19 350,00	53,38
852	85228	2360	0,00	117,52	----
	85228 Suma		43 250,00	22 370,72	51,72
852	85230	2030	51 700,00	13 500,00	26,11
	85230 Suma		51 700,00	13 500,00	26,11
852	85295	6330	137 747,00	0,00	0,00
	85295 Suma		137 747,00	0,00	0,00
852 Suma			508 328,00	208 799,91	41,08
854	85401	0830	145 000,00	86 578,82	59,71
	85401 Suma		145 000,00	86 578,82	59,71
854	85415	2030	24 243,00	24 243,00	100,00
	85415 Suma		24 243,00	24 243,00	100,00
854 Suma			169 243,00	110 821,82	65,48
855	85501	2060	3 709 000,00	1 818 914,00	49,04
	85501 Suma		3 709 000,00	1 818 914,00	49,04
855	85502	2010	2 127 000,00	1 027 065,00	48,29
855	85502	2360	12 000,00	6 096,15	50,80
855	85502	2910	1 000,00	0,00	0,00
	85502 Suma		2 140 000,00	1 033 161,15	48,28
855	85503	2010	119,00	14,00	11,76
	85503 Suma		119,00	14,00	11,76
855 Suma			5 849 119,00	2 852 089,15	48,76
900	90001	0640	1 000,00	359,60	35,96
900	90001	0830	200 000,00	148 439,24	74,22
900	90001	0920	1 000,00	550,56	55,06
	90001 Suma		202 000,00	149 349,40	73,94
900	90002	0490	381 249,00	176 881,82	46,40
900	90002	0640	5 500,00	1 716,10	31,20
900	90002	0910	500,00	448,27	89,65
900	90002	2460	6 448,00	0,00	0,00
	90002 Suma		393 697,00	179 046,19	45,48
900	90019	0690	10 000,00	8 402,15	84,02
	90019 Suma		10 000,00	8 402,15	84,02
900	90020	0400	1 000,00	272,31	27,23
	90020 Suma		1 000,00	272,31	27,23
900 Suma			606 697,00	337 070,05	55,56
926	92601	6320	200 000,00	0,00	0,00
	92601 Suma		200 000,00	0,00	0,00
926	92695	6300	149 824,00	0,00	0,00

	92695 Suma		149 824,00	0,00	0,00
926 Suma			349 824,00	0,00	0,00
Dochody ogółem			21 951 038,93	10 892 671,25	49,62
- dochody bieżące			20 642 896,93	10 889 672,25	52,75
- dochody majątkowe			1 308 142,00	2 999,00	0,23

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	1 600,00	819,53	51,22
01030 Suma			1 600,00	819,53	51,22
010	01095	4170	185,63	185,63	100,00
010	01095	4430	9 281,30	9 281,30	100,00
01095 Suma			9 466,93	9 466,93	100,00
010 Suma			11 066,93	10 286,46	92,95
600	60014	6300	240 000,00	0,00	0,00
60014 Suma			240 000,00	0,00	0,00
600	60016	4210	15 000,00	7 123,65	47,49
600	60016	4270	15 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	3 655 000,00	221,30	0,01
600	60016	6057	111 600,00	0,00	0,00
600	60016	6059	80 400,00	0,00	0,00
60016 Suma			3 877 000,00	7 344,95	0,19
600 Suma			4 117 000,00	7 344,95	0,18
700	70005	4210	1 000,00	160,95	16,10
700	70005	4260	9 000,00	5 539,30	61,55
700	70005	4270	2 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	14 000,00	10 110,07	72,21
700	70005	4430	5 500,00	4 133,86	75,16
700	70005	4520	15 000,00	3 877,25	25,85
70005 Suma			46 500,00	23 821,43	51,23
700 Suma			46 500,00	23 821,43	51,23
710	71004	4210	300,00	140,60	46,87
710	71004	4300	13 200,00	0,00	0,00
71004 Suma			13 500,00	140,60	1,04
710	71035	4210	400,00	0,00	0,00
71035 Suma			400,00	0,00	0,00
710	71095	6639	35 779,00	35 779,00	100,00
71095 Suma			35 779,00	35 779,00	100,00
710 Suma			49 679,00	35 919,60	72,30
750	75011	4010	45 471,00	23 724,80	52,18
750	75011	4040	3 500,00	2 034,00	58,11
750	75011	4110	8 147,00	3 274,10	40,19
750	75011	4120	1 167,00	469,10	40,20
75011 Suma			58 285,00	29 502,00	50,62
750	75022	3030	70 000,00	28 190,00	40,27
750	75022	4210	400,00	273,99	68,50
750	75022	4220	200,00	31,86	15,93
750	75022	4300	1 600,00	533,20	33,33
75022 Suma			72 200,00	29 029,05	40,21

750	75023	3020	1 400,00	0,00	0,00
750	75023	3030	10 815,00	0,00	0,00
750	75023	4010	989 600,00	435 560,83	44,01
750	75023	4040	70 900,00	70 852,09	99,93
750	75023	4110	170 000,00	88 244,23	51,91
750	75023	4120	20 000,00	8 310,67	41,55
750	75023	4140	13 000,00	5 670,00	43,62
750	75023	4170	25 000,00	16 987,79	67,95
750	75023	4210	55 779,00	26 704,31	47,88
750	75023	4220	300,00	0,00	0,00
750	75023	4260	47 000,00	38 692,17	82,32
750	75023	4270	4 999,98	1 039,35	20,79
750	75023	4280	3 100,00	0,00	0,00
750	75023	4300	122 858,00	77 319,28	62,93
750	75023	4360	6 200,00	2 982,85	48,11
750	75023	4410	13 000,00	8 401,80	64,63
750	75023	4430	29 000,00	12 474,81	43,02
750	75023	4440	22 184,00	20 749,05	93,53
750	75023	4520	1 000,00	390,00	39,00
750	75023	4530	7 600,00	3 988,31	52,48
750	75023	4700	16 500,00	5 135,36	31,12
75023 Suma			1 630 235,98	823 502,90	50,51
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00
750	75075	4170	22 000,00	0,00	0,00
750	75075	4210	12 000,00	1 577,89	13,15
750	75075	4220	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	97 609,00	21 241,01	21,76
750	75075	4430	8 000,00	1 599,00	19,99
75075 Suma			141 909,00	24 417,90	17,21
750	75095	4210	6 900,00	3 778,37	54,76
750	75095	4220	4 500,00	1 446,53	32,15
750	75095	4300	4 000,00	3 185,00	79,63
75095 Suma			15 400,00	8 409,90	54,61
750 Suma			1 918 029,98	914 861,75	47,70
751	75101	4110	141,00	0,00	0,00
751	75101	4120	20,00	0,00	0,00
751	75101	4170	833,00	0,00	0,00
75101 Suma			994,00	0,00	0,00
751 Suma			994,00	0,00	0,00
754	75412	2630	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	3020	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	6 000,00	3 988,00	66,47
754	75412	4010	28 000,00	16 098,56	57,49
754	75412	4040	2 500,00	2 296,44	91,86
754	75412	4110	6 000,00	3 423,04	57,05
754	75412	4120	900,00	490,42	54,49
754	75412	4170	2 400,00	1 254,95	52,29

754	75412	4210	9 200,00	8 878,10	96,50
754	75412	4220	100,00	0,00	0,00
754	75412	4260	30 000,00	19 848,89	66,16
754	75412	4270	1 500,00	504,30	33,62
754	75412	4280	550,00	0,00	0,00
754	75412	4300	9 450,00	3 203,50	33,90
754	75412	4360	1 600,00	456,74	28,55
754	75412	4410	500,00	86,93	17,39
754	75412	4430	5 000,00	2 814,50	56,29
754	75412	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
754	75412	6050	432 000,00	1 500,00	0,35
754	75412	6060	19 000,00	0,00	0,00
754	75412	6230	5 000,00	0,00	0,00
75412 Suma			564 886,00	66 030,03	11,69
754 Suma			564 886,00	66 030,03	11,69
756	75615	4610	600,00	0,00	0,00
75615 Suma			600,00	0,00	0,00
756	75616	4610	1 400,00	421,24	30,09
75616 Suma			1 400,00	421,24	30,09
756 Suma			2 000,00	421,24	21,06
757	75702	8110	180 000,00	74 940,05	41,63
75702 Suma			180 000,00	74 940,05	41,63
757 Suma			180 000,00	74 940,05	41,63
758	75818	4810	49 381,00	0,00	0,00
75818 Suma			49 381,00	0,00	0,00
758 Suma			49 381,00	0,00	0,00
801	80101	3020	145 400,00	68 052,14	46,80
801	80101	4010	2 434 286,00	1 230 542,04	50,55
801	80101	4040	180 384,00	180 383,64	100,00
801	80101	4110	396 954,00	244 168,08	61,51
801	80101	4120	45 000,00	20 730,12	46,07
801	80101	4210	85 018,00	24 884,50	29,27
801	80101	4240	12 000,00	1 690,46	14,09
801	80101	4260	150 000,00	84 949,47	56,63
801	80101	4270	20 000,00	18 243,20	91,22
801	80101	4280	7 500,00	1 520,00	20,27
801	80101	4300	73 621,00	45 791,39	62,20
801	80101	4360	7 000,00	2 878,90	41,13
801	80101	4410	7 000,00	1 867,82	26,68
801	80101	4430	6 500,00	1 146,00	17,63
801	80101	4440	180 352,00	135 262,99	75,00
80101 Suma			3 751 015,00	2 062 110,75	54,97
801	80103	3020	13 000,00	2 652,92	20,41
801	80103	4010	144 660,00	45 226,78	31,26
801	80103	4040	9 608,00	9 606,14	99,98
801	80103	4110	33 400,00	9 871,99	29,56
801	80103	4120	5 150,00	1 469,51	28,53
801	80103	4440	8 640,00	6 479,80	75,00

80103 Suma			214 458,00	75 307,14	35,12
801	80104	3020	66 500,00	27 885,06	41,93
801	80104	4010	830 751,00	467 617,48	56,29
801	80104	4040	71 618,00	71 617,88	100,00
801	80104	4110	167 000,00	91 173,85	54,60
801	80104	4120	21 000,00	7 486,27	35,65
801	80104	4210	20 000,00	8 249,93	41,25
801	80104	4220	100 814,00	52 328,11	51,91
801	80104	4240	5 000,00	2 741,50	54,83
801	80104	4260	56 500,00	27 030,37	47,84
801	80104	4280	3 000,00	150,00	5,00
801	80104	4300	20 000,00	16 754,92	83,77
801	80104	4330	20 000,00	17 227,66	86,14
801	80104	4360	3 000,00	1 116,25	37,21
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 000,00	185,00	18,50
801	80104	4440	69 686,00	52 264,43	75,00
80104 Suma			1 456 869,00	843 828,71	57,92
801	80110	3020	65 600,00	29 461,40	44,91
801	80110	4010	877 500,00	431 585,30	49,18
801	80110	4040	74 443,00	74 442,52	100,00
801	80110	4110	160 000,00	89 213,09	55,76
801	80110	4120	20 200,00	8 806,34	43,60
801	80110	4440	44 236,00	33 176,57	75,00
80110 Suma			1 241 979,00	666 685,22	53,68
801	80113	4300	75 000,00	34 433,58	45,91
80113 Suma			75 000,00	34 433,58	45,91
801	80120	3020	16 500,00	7 534,13	45,66
801	80120	4010	300 000,00	123 461,10	41,15
801	80120	4040	18 350,00	18 349,34	100,00
801	80120	4110	50 000,00	24 980,45	49,96
801	80120	4120	8 000,00	3 036,54	37,96
801	80120	4440	14 515,00	10 886,06	75,00
80120 Suma			407 365,00	188 247,62	46,21
801	80130	3020	13 000,00	4 831,62	37,17
801	80130	4010	150 000,00	72 473,91	48,32
801	80130	4040	11 757,00	11 756,07	99,99
801	80130	4110	29 400,00	11 297,93	38,43
801	80130	4120	3 200,00	1 690,40	52,83
801	80130	4300	20 000,00	3 440,00	17,20
801	80130	4440	7 114,00	5 335,04	74,99
80130 Suma			234 471,00	110 824,97	47,27
801	80146	4300	18 000,00	4 384,00	24,36
801	80146	4700	24 600,00	6 529,00	26,54
80146 Suma			42 600,00	10 913,00	25,62
801	80149	3020	7 000,00	3 573,00	51,04
801	80149	4010	196 000,00	96 276,00	49,12
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	100,00

801	80149	4110	39 000,00	21 634,00	55,47
801	80149	4120	6 594,00	3 075,00	46,63
80149 Suma			258 594,00	134 558,00	52,03
801	80150	3020	14 000,00	7 111,00	50,79
801	80150	4010	313 739,00	163 510,00	52,12
801	80150	4040	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80150	4110	63 200,00	31 602,00	50,00
801	80150	4120	12 689,00	6 208,00	48,92
80150 Suma			428 628,00	233 431,00	54,46
801	80195	4010	91 000,00	39 083,26	42,95
801	80195	4040	7 200,00	5 982,98	83,10
801	80195	4110	16 000,00	7 877,79	49,24
801	80195	4120	2 000,00	489,82	24,49
801	80195	4210	2 076,00	442,57	21,32
801	80195	4260	5 000,00	1 654,31	33,09
801	80195	4300	11 081,00	3 500,00	31,59
801	80195	4410	500,00	0,00	0,00
801	80195	4440	2 384,00	2 371,32	99,47
801	80195	4700	1 000,00	340,00	34,00
80195 Suma			138 241,00	61 742,05	44,66
801 Suma			8 249 220,00	4 422 082,04	53,61
851	85111	6220	10 000,00	0,00	0,00
85111 Suma			10 000,00	0,00	0,00
851	85154	4110	700,00	0,00	0,00
851	85154	4120	300,00	0,00	0,00
851	85154	4170	22 000,00	8 874,20	40,34
851	85154	4210	6 927,00	297,93	4,30
851	85154	4220	2 000,00	803,18	40,16
851	85154	4300	53 105,00	27 856,14	52,45
851	85154	4410	500,00	0,00	0,00
851	85154	4430	500,00	207,48	41,50
85154 Suma			86 032,00	38 038,93	44,21
851 Suma			96 032,00	38 038,93	39,61
852	85202	4330	90 000,00	43 279,34	48,09
85202 Suma			90 000,00	43 279,34	48,09
852	85213	2910	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130	32 300,00	16 529,32	51,17
85213 Suma			32 400,00	16 529,32	51,02
852	85214	3110	126 100,00	35 173,02	27,89
852	85214	4110	1 000,00	0,00	0,00
852	85214	4300	10 000,00	2 250,00	22,50
85214 Suma			137 100,00	37 423,02	27,30
852	85215	3110	7 387,72	2 121,62	28,72
852	85215	4210	3,28	3,28	100,00
85215 Suma			7 391,00	2 124,90	28,75
852	85216	3110	208 000,00	95 177,49	45,76
85216 Suma			208 000,00	95 177,49	45,76
852	85219	3020	1 648,00	600,00	36,41

852	85219	4010	265 000,00	104 554,26	39,45
852	85219	4040	17 152,00	17 152,00	100,00
852	85219	4110	50 091,00	22 287,60	44,49
852	85219	4120	6 935,00	1 126,68	16,25
852	85219	4210	12 000,00	2 736,62	22,81
852	85219	4260	3 200,00	1 007,45	31,48
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	15 000,00	6 112,99	40,75
852	85219	4360	3 800,00	750,52	19,75
852	85219	4410	2 500,00	269,13	10,77
852	85219	4430	700,00	11,00	1,57
852	85219	4440	5 200,00	3 721,00	71,56
852	85219	4700	6 000,00	1 788,77	29,81
85219 Suma			390 726,00	162 118,02	41,49
852	85228	4010	31 800,00	10 015,74	31,50
852	85228	4040	3 300,00	2 452,00	74,30
852	85228	4110	8 725,00	2 414,05	27,67
852	85228	4120	700,00	118,90	16,99
852	85228	4170	50 450,00	22 238,00	44,08
852	85228	4210	1 000,00	0,00	0,00
852	85228	4280	500,00	0,00	0,00
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 625,00	1 000,00	61,54
85228 Suma			98 600,00	38 238,69	38,78
852	85230	3110	91 700,00	26 755,00	29,18
85230 Suma			91 700,00	26 755,00	29,18
852	85295	6050	185 000,00	0,00	0,00
85295 Suma			185 000,00	0,00	0,00
852 Suma			1 240 917,00	421 645,78	33,98
853	85311	6300	2 000,00	2 000,00	100,00
85311 Suma			2 000,00	2 000,00	100,00
853 Suma			2 000,00	2 000,00	100,00
854	85401	3020	16 000,00	6 048,89	37,81
854	85401	4010	399 276,00	225 945,28	56,59
854	85401	4040	35 980,00	35 978,68	100,00
854	85401	4110	86 844,00	42 937,90	49,44
854	85401	4120	13 200,00	4 229,98	32,05
854	85401	4210	8 200,00	3 986,51	48,62
854	85401	4220	143 804,00	79 324,78	55,16
854	85401	4300	7 000,00	1 768,52	25,26
854	85401	4440	23 208,00	17 405,01	75,00
85401 Suma			733 512,00	417 625,55	56,94
854	85415	3240	35 013,00	30 305,00	86,55
85415 Suma			35 013,00	30 305,00	86,55
854 Suma			768 525,00	447 930,55	58,28
855	85501	3110	3 653 714,00	1 791 431,30	49,03
855	85501	4010	37 739,00	20 400,00	54,06

855	85501	4040	2 561,00	2 561,00	100,00
855	85501	4110	7 133,00	3 232,44	45,32
855	85501	4120	987,00	275,30	27,89
855	85501	4210	3 615,00	401,42	11,10
855	85501	4300	1 225,00	612,54	50,00
855	85501	4410	526,00	0,00	0,00
855	85501	4700	1 500,00	0,00	0,00
85501 Suma			3 709 000,00	1 818 914,00	49,04
855	85502	2910	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 939 344,00	942 393,84	48,59
855	85502	4010	70 400,00	28 844,00	40,97
855	85502	4040	4 800,00	4 779,00	99,56
855	85502	4110	140 764,00	61 715,67	43,84
855	85502	4120	1 862,00	823,78	44,24
855	85502	4210	1 269,00	454,84	35,84
855	85502	4300	3 040,00	1 520,28	50,01
855	85502	4440	2 371,00	1 779,00	75,03
85502 Suma			2 164 850,00	1 042 310,41	48,15
855	85503	4210	119,00	13,40	11,26
85503 Suma			119,00	13,40	11,26
855	85504	4010	15 000,00	0,00	0,00
855	85504	4040	1 200,00	1 039,00	86,58
855	85504	4110	8 177,00	183,91	2,25
855	85504	4120	1 132,00	25,46	2,25
855	85504	4170	30 000,00	0,00	0,00
855	85504	4210	4 000,00	0,00	0,00
855	85504	4280	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	2 000,00	0,00	0,00
855	85504	4410	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4430	500,00	0,00	0,00
855	85504	4440	650,00	0,00	0,00
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
85504 Suma			65 159,00	1 248,37	1,92
855	85508	4330	15 000,00	6 684,54	44,56
85508 Suma			15 000,00	6 684,54	44,56
855	85510	4330	25 000,00	11 071,88	44,29
85510 Suma			25 000,00	11 071,88	44,29
855 Suma			5 979 128,00	2 880 242,60	48,17
900	90001	4210	76 000,00	74 263,69	97,72
900	90001	4260	133 080,00	74 437,75	55,93
900	90001	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	117 000,00	77 052,81	65,86
900	90001	4360	500,00	232,24	46,45
900	90001	4430	891,00	800,00	89,79
900	90001	4610	1 500,00	276,17	18,41
90001 Suma			330 971,00	227 062,66	68,61
900	90002	4210	500,00	30,00	6,00
900	90002	4260	15 000,00	7 806,45	52,04

900	90002	4300	25 948,00	6 410,30	24,70
900	90002	4430	6 000,00	3 500,00	58,33
900	90002	4520	360 000,00	150 000,00	41,67
900	90002	4610	500,00	220,91	44,18
90002 Suma			407 948,00	167 967,66	41,17
900	90003	4210	8 000,00	5 178,12	64,73
900	90003	4300	3 300,00	0,00	0,00
90003 Suma			11 300,00	5 178,12	45,82
900	90004	4210	5 000,00	3 396,58	67,93
900	90004	4300	3 000,00	250,00	8,33
90004 Suma			8 000,00	3 646,58	45,58
900	90013	4300	8 000,00	1 722,00	21,53
90013 Suma			8 000,00	1 722,00	21,53
900	90015	4210	7 806,00	6 529,00	83,64
900	90015	4260	135 000,00	74 374,85	55,09
900	90015	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	40 000,00	16 315,75	40,79
90015 Suma			184 806,00	97 219,60	52,61
900	90019	4430	33 003,00	33 003,00	100,00
90019 Suma			33 003,00	33 003,00	100,00
900	90095	3020	3 500,00	1 032,50	29,50
900	90095	4010	165 000,00	111 470,14	67,56
900	90095	4040	14 000,00	13 941,98	99,59
900	90095	4110	25 000,00	17 523,49	70,09
900	90095	4120	2 200,00	1 618,49	73,57
900	90095	4210	7 000,00	2 272,14	32,46
900	90095	4220	100,00	0,00	0,00
900	90095	4260	8 000,00	4 313,48	53,92
900	90095	4280	400,00	50,00	12,50
900	90095	4300	1 500,00	184,50	12,30
900	90095	4360	500,00	235,44	47,09
900	90095	4430	300,00	127,00	42,33
900	90095	4440	8 518,00	7 671,22	90,06
900	90095	6050	22 334,00	0,00	0,00
90095 Suma			258 352,00	160 440,38	62,10
900 Suma			1 242 380,00	696 240,00	56,04
921	92105	4300	5 000,00	2 868,39	57,37
921	92105	6050	50 000,00	0,00	0,00
92105 Suma			55 000,00	2 868,39	5,22
921	92109	2480	145 000,00	78 000,00	53,79
92109 Suma			145 000,00	78 000,00	53,79
921	92116	2480	100 000,00	56 000,00	56,00
92116 Suma			100 000,00	56 000,00	56,00
921 Suma			300 000,00	136 868,39	45,62
926	92601	6050	304 272,00	5 535,00	1,82
92601 Suma			304 272,00	5 535,00	1,82
926	92605	2830	95 000,00	43 180,00	45,45
926	92605	4260	25 000,00	14 001,35	56,01

926	92605	4300	1 500,00	242,92	16,19
92605 Suma			121 500,00	57 424,27	47,26
926	92695	6050	315 000,00	8 610,00	2,73
92695 Suma			315 000,00	8 610,00	2,73
926 Suma			740 772,00	71 569,27	9,66
Wydatki ogółem			25 558 510,91	10 250 243,07	40,11
- wydatki bieżące			20 091 125,91	10 196 597,77	50,75
- wydatki majątkowe			5 467 385,00	53 645,30	0,98

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami za I półrocze 2018r.

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		9 466,93 zł	9 466,93 zł	100,00	9 466,93	9 466,93	100,00
		2010	9 466,93 zł	9 466,93 zł	100,00	9 466,93	9 466,93	100,00
		4210				185,63		185,63
		4430				9 281,30	9 281,30	100,00
750	75011		58 285,00	29 832,00	51,18	58 285,00	29 502,00	50,62
		2010	58 285,00	29 832,00	51,18	58 285,00	29 502,00	50,62
		4010	58 285,00	29 832,00	51,18			
		4040				45 471,00	23 724,80	52,18
		4110				3 500,00	2 034,00	58,11
		4120				8 147,00	3 274,10	40,19
751	75101		994,00	498,00	50,10	994,00	0,00	-
		2010	994,00	498,00	50,10	994,00	0,00	-
		4110	994,00	498,00	50,10			
		4120				1 167,00	469,10	40,20
		4170				833,00	0,00	-
852	85213		51 341,00	28 334,00	212,39	51 341,00	28 333,93	55,19
		2010	14 900,00	8 793,00	59,01	14 900,00	8 792,93	59,01
		4130	14 900,00	8 793,00	59,01			
		2010	191,00	191,00	100,00	191,00	191,00	100,00
		2010	191,00	191,00	100,00			

	3110				187,72	187,72	100,00
	4210				3,28	3,28	100,00
85228		36 250,00	19 350,00	53,38	36 250,00	19 350,00	53,38
	2010	36 250,00	19 350,00	53,38			
	4010				36 250,00	19 350,00	53,38
855		5 836 119,00	2 845 993,00	48,77	5 836 119,00	2 845 992,40	48,77
85501		3 709 000,00	1 818 914,00	49,04	3 709 000,00	1 818 914,00	49,04
	2060	3 709 000,00	1 818 914,00	49,04			
	3110				3 653 714,00	1 791 431,30	49,03
	4010				37 739,00	20 400,00	54,06
	4040				2 561,00	2 561,00	
	4110				7 133,00	3 232,44	100,00
	4120				987,00	275,30	45,32
	4210				3 615,00	401,42	11,10
	4300				1 225,00	612,54	50,00
	4410				526,00	0,00	
	4700				1 500,00	0,00	-
85502		2 127 000,00	1 027 065,00	48,29	2 127 000,00	1 027 065,00	48,29
	2010	2 127 000,00	1 027 065,00	48,29			
	3110				1 939 344,00	942 393,84	48,59
	4010				41 400,00	16 588,61	40,07
	4040				3 100,00	3 100,00	100,00
	4110				135 364,00	60 563,93	44,74
	4120				1 112,00	664,50	59,76
	4210				1 269,00	454,84	35,84
	4300				3 040,00	1 520,28	50,01
	4440				2 371,00	1 779,00	75,03
85503		119,00	14,00	11,76	119,00	13,40	11,26
	2010	119,00	14,00	11,76			
	4210				119,00	13,40	11,26
Ogółem		5 956 205,93	2 914 123,93	48,93	5 956 205,93	2 913 295,26	48,91

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sepel-Sereja

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r	Wykonanie na 30.06.2018 r.
1	2	3	4	
1	Dochody		21 951 038,93	10 892 671,25
2	Wydatki		25 558 510,91	10 250 243,07
3	Wynik		- 3 607 471,98	642 428,18
Przychody ogółem:			4 390 000,00	1 214 549,02
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 190 000,00	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 200 000,00	1 214 549,02
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		-
Rozchody ogółem:			782 528,02	385 648,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	782 528,02	385 648,00
Przychody - Rozchody			3 607 471,98	828 901,02

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 mgr Lidia Sopol-Sereja

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI W ŁASKARZEWIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

**Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łaskarzewie**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	x	x	x
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110 000,00	56 000,00	50,91
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	24,22	80,73
5.	Razem przychody	110 030,00	56 024,22	50,92
6.	Wynagrodzenie (§ 4010, 4170)	53 000,00	19 894,63	37,54
7.	Pochodne od wynagrodzenia (§ 4110,4120,4170)	12 100,00	4 237,91	35,02
8.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	592,83	29,64
9.	Materiały	9 000,00	4 722,17	52,47
10.	Pozostałe wydatki	33 930,00	8 901,83	26,24
11.	Razem koszty	115 230,00	38 349,37	34,85
12.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	-	-
13.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-
14.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2018 r.			17 674,85

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe, na początku roku 2018 kwota – 1 719,72zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego, na dzień 30.06.2018 r. wynoszą – 1 367,32zł dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew uzyskała w roku 2018 następujące przychody:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 56 000,00zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 24,22zł

Razem przychody 56 024,22 zł

Koszty w instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew na dzień 30.06.2018r. wynoszą – 38 349,37zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 19 894,63zł, pozostałe wydatki zakup materiałów i wyposażenia – 4 722,17zł., zakup książek - 1 889,10zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 592,83zł. Pozostałe wydatki to: opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, opłata za gaz, energię, delegacje służbowe – 7 012,73zł.

W I półroczu 2018 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie przeprowadziła szereg inicjatyw związanych z popularyzacją książek i pozyskiwaniem nowych czytelników, a mianowicie zorganizowała :


- 1 spotkanie z bajką w ramach XVII Tygodnia Czytania Dzieciom dla 11 dzieci,
 - 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 12 recytatorów,
 - 1 konkurs literacki „Czytam bo...” udział wzięło 42 uczniów,
- Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta ”
- czytanie opowiadania Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak pt. : „Basia i biblioteka” oraz bajek Jana Brzechwy i Juliana Tuwima,
 - warsztaty plastyczne,
 - rysunki, konkursy literackie, zgadywanki, kolorowanki, quizy,
 - oglądanie filmu „ Tarapaty” w reż. Marty Karwowskiej,
 - malowanie „ buziek ‘’,

słodki poczęstunek - uczestniczyło około 50 osób.

Prowadziła akcję „ Uwolnij książkę – książka za książkę”.

Organizowała kiermasze książek oraz wystawki tematyczne.

KIEROWNIK


mgr Elżbieta Pańlicka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

DOMU PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA” W ŁASKARZEWIE

ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

**Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2018 roku
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	x	x	x
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	145 000,00	78 000,00	53,79
3.	Wynajem lokalu	200,00	200,00	100,00
4	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	---
5	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	18,18	36,36
	Razem przychody	146 250,00,00	78 218,18	53,48
5.	Wynagrodzenie (4010, 4170)	73 000,00	33 888,69	46,42
6.	Pochodne od wynagrodzenia (4110,4120)	13 600,00	6 013,59	44,22
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 600,00	1 185,66	45,60
8.	Materiały	15 000,00	2 588,74	17,26
9.	Pozostałe wydatki	42 050,00	22 011,68	52,60
	Razem wydatki	146 250,00	65 688,36	44,98
10.	Środki na wydatki majątkowe	0,00	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	0,00	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2018 r.			12 529,82

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na początku 2018 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 798,13 zł z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2018 r. zobowiązania z tego tytułu wynoszą 1 928,63 zł.

W 2018 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew - 78 000,00 zł
- wynajem lokalu - 200,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 18,18 zł.

Razem przychody: 78 218,18 zł.

W 2018 r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39 902,28 zł
- odpis na ZFŚS - 1 185,66 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 2 588,74 zł
- Pozostałe wydatki - 22 011,68 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz - 10 156,64 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet - 611,94 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, delegacje i inne - 11 243,10 zł.

Razem koszty: 65 688,36 zł.

W Domu Pracy Twórczej „Bajka” w pierwszym półroczu 2018 roku organizowane były stałe warsztaty artystyczno – plastyczne dla dzieci. Organizowany był także Orszak Trzech Króli połączony z wycieczką integracyjną uczestników orszaku do TVP oraz pijalni czekolady Wedel. Odbýwały się również cykliczne zajęcia takie jak: warsztaty dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Ferie z Bajką, warsztaty dekoracji wielkanocnych (ceramika, decoupage, pisanki, palmy wielkanocne), upominki z okazji walentynek, Dnia Matki, Dnia Ojca., z okazji 600-lecia miasta Łaskarzew zorganizowano warsztaty rękodzieła ludowego: warsztaty ceramiki, warsztaty słomiarские, warsztaty wikliniarskie. Ponadto w omawianym okresie mieszkańcy mogli uczestniczyć: w koncercie pt. „Najpiękniejsze melodie filmowe i musicalowe”, spotkaniu z okazji Dnia Kobiet (projekcja filmu i słodki poczęstunek), spotkaniu rodzinnym z okazji Dnia Dziecka (zabawy animacyjne dla dzieci, pokaz baniek mydlanych i słodki poczęstunek)

KIEROWNIK
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie
Walenda
Monika Walenda

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO

PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W ŁASKARZEWIE ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU.

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Duży Rynek 32
05-450 ŁASKARZEW
tel./fax 025/684-50-17
REGON: 711584580; NIP: 826-17-79-831

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2018 R**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2018 rok

przedstawia się następująco::

PLAN	WYKONANIE	
I.Przychody ogółem 852 251,87	852 251,87	100%
II Koszty ogółem 778 949,20	778 949,20	100%
III.Wynik finansowy	73 302,67	
Stan środków finansowych na 01.01.2018	236 229,00	
Stan środków finansowych na 30.06.2018	330 430,51	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW wg GŁÓWNYCH ZRÓDEŁ

Przychody	Plan	Wykonanie	%.
Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	833 571,70	833 571,70	100%
Przychody z pozostałej działalności	18 680,17	18 680,17	100%
Iazem przychód	852 251,87	852 251,87	

Sporządziła M Kliczek

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łaskarzewie
Ilek med. Józef Tomala

Marja Kliczek
Józef Tomala

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

	Kwota -----	Struktura w %
zużycie materiałów i energii	16 513,60	2,12 %
w tym:		
leki i gły, strzykawki	2579,66	
paliwo	2341,60	
środki czystości	1415,68	
szczepionki	7293,90	
sprzęt jednorazow. użytku	834,98	
znaczki pocztowe	520,00	
materiały biurowe	1527,78	
Usługi obce	241 231,37	30,97%
w tym:		
usługi telefoniczne	692,97	
usługi medyczne /badania/	211793,60	
utyliczacja	1414,47	
czynsz, woda, gaz	10825,48	
pozostałe usługi /	16504,85	
-Wynagrodzenia	440 969,42	56,61 %
w tym: wynagr. ze stosunku pracy	388168,95	
umowy zlecenia	52800,47	
Świadczenia na rzecz pracownika	77 966,46	10,01%
składki na ubezpiecz społęcz.	70259,28	
odpis na ZFŚP	7707,18	
Pozostałe koszty	2268,35	0,29%
w tym: obsługa banku	684,35	
ubezpieczenia i szkolenia	1584,00	
.....		
Razem:	778 949,20	100 %

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE

Maria Miodak
KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Łaskarzewie
prof. Tomala
Lek. med. Józef Tomala

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2018

1. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 - 28 352,60
w tym
a/Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 28 352,60

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2018 r nie występują.
Należności na dzień 30.06.2018 r nie występują.

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKARZEWIE

Marja Kłoczak

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Laskarzewie
Józef Tomala
Lek. med. Józef Tomala