

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 26 marca 2019 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji
kultury za 2018 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 2018 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

Anna Łaskowska

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Łaskarzew i planów finansowych
instytucji kultury za 2018 rok.**

Sprawozdanie wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2018 rok.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2018 został przyjęty do realizacji Uchwałą NrXXXIV/201/2017 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28.12.2017 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **20 931 696,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **20 149 167,98 zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2018 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2018 były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na koniec 2018 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 22 839 048,28 zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 21 848 635,28 zł oraz majątkowe na kwotę 990 413,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 26 446 520,26 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 21 399 414,26 zł oraz plan wydatków majątkowych 5 047 106,00 zł. Budżet na dzień 31.12.2018 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 3 607 471,98 zł, wykonanym w kwocie 2 210 172,62 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 31.12.2018 r. kwotę 6 166 432,33 zł.

Na dzień 31.12.2018 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 22 839 048,28 zł wykonany na kwotę 21 914 924,21 zł tj. w 95,95%,
- plan wydatków na kwotę 26 446 520,26 zł wykonany na kwotę 24 125 096,83 zł tj. w 91,22%,
- wynik budżetu planowany deficytna kwotę 3 607 471,98 zł, wykonany na kwotę 2 210 172,62 zł,
- zaplanowane przychody na kwotę 4 390 000,00 zł wykonane na kwotę 3 714 549,02 zł, których źródłem finansowania były zaciągnięty kredyt oraz wolne środki.
- zaplanowane rozchody na kwotę 782 528,02 zł wykonane na kwotę 782 528,02 zł, w tym na spłatę kredytów – 246 324,00 zł i pożyczek - 536 204,02 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 916 647,59 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2018 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **22 839 048,28** zł na dzień 31 grudnia 2018 roku zrealizowane zostały w wysokości **21 914 924,21** zł, co stanowi 95,95% planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne z tytułu opłat i podatków pobierane przez Gminę oraz stanowiące udziały w podatkach pobierane przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z Budżetu państwa plan na kwotę 6 193 941,00 zł wykonanie 6 156 469,88 zł co stanowi 99,40% planu. Dochody te stanowią 28,09% dochodów ogółem.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 7 172 860,33 zł wykonanie 7 135 458,46 tj. 99,48%. Dochody z tych źródeł stanowią 32,56 % dochodów ogółem.

3. Dochody z tytułu subwencji plan i wykonanie na kwotę 6 946 474,00,-zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5 066 714,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 1 879 760,00 zł

Dochody z tych źródeł stanowią 31,70 % dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w poniższym zestawieniu

<i>Analiza sprawozdania RB-27S</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie / plan</i>	<i>Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem</i>
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	22 839 048,28	21 914 924,21	95,95%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	21 848 635,28	21 672 077,49	99,20%	98,90%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.), z tego:	7 729 300,95	7 590 145,03	98,20%	34,63%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	6 193 941,00	6 156 469,88	99,40%	28,09%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 571 757,00	3 798 735,00	106,35%	17,33%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	113 197,56	56,60%	0,52%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 340 000,00	1 263 153,04	94,27%	5,76%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	89 500,00	62 921,40	70,30%	0,29%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	28 300,00	14 872,21	52,55%	0,07%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	131 225,00	113 852,00	86,76%	0,52%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	12 294,94	81,97%	0,06%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków darowizn	22 500,00	17 184,26	76,37%	0,08%

§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	566,33	56,63%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 338,00	96,69%	0,09%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	127 850,00	122 895,60	96,12%	0,56%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	86 100,00	86 111,95	100,01%	0,39%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 449,00	368 228,33	93,59%	1,68%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	90 964,52	113,71%	0,42%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	3 221,00	64,42%	0,01%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień	11 650,00	9 137,30	78,43%	0,04%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	13 708,00	97,91%	0,06%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 610,00	4 609,50	99,99%	0,02%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	52 000,00	41 478,94	79,77%	0,19%

A.I.2. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 535 359,95	1 433 675,15	93,38%	6,54%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	19 190,00	13 620,06	70,97%	0,06%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	17 600,00	62,86%	0,08%
§ 083 - wpływy z usług	1 143 850,00	1 122 638,39	98,15%	5,12%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 880,00	87 969,43	97,87%	0,40%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	5 499,02	8,46%	0,03%
§ 095 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	2 200,00	2 153,24	97,87%	0,01%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	62 302,00	59 995,82	96,30%	0,27%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	102 219,95	102 219,95	100,00%	0,47%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 050,00	12 563,24	104,26%	0,06%
§ 246 - Wpływy przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów	6 448,00	6 447,00	99,98%	0,03%

publicznych				
§ 271 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 349,00	93,96%	0,01%
§ 291 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 269 – na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	62,00	620,00	0,00 %	0,00%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 172 860,33	7 135 458,46	99,48%	32,56%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 527 868,33	2 518 262,86	99,62%	11,49%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 005 434,00	977 638,21	97,24%	4,46%
§ 206 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /świadczenia wychowawcze/	3 639 558,00	3 639 557,39	100,00%	16,61%
A.III. Subwencja ogólna	6 946 474,00	6 946 474,00	100,00%	31,70%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5 066 714,00	5 066 714,00	100,00%	23,12%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	1 879 760,00	1 879 760,00	100,00%	8,58%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	990 413,00	242 846,72	24,52%	1,11%
B.I. Dochody WŁASNE, w tym:	553 924,00	7 647,72	1,38%	0,03%
§ 076 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	2 999,00	59,98%	0,02%
§ 077 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00	148,72	0,00%	0,00%
§ 629 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	111 600,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 630 -Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	154 324,00	4 500,00	2,92%	0,02%
B.III. Dotacje z budżetu państwa, z tego:	436 489,00	235 199,00	53,88%	1,07%
§ 632 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	136 489,00	136 489,00	100,00%	0,62%
§ 663 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	98 710,00	98,71%	0,45%

Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy, np. w rozdz. 75601 § 0020- podatek dochodowy od osób prawnych, wykonano dochody w 56,60 %. Wpływ na niski wskaźnik wykonania ma kwota planowana, która jest trudna do oszacowania.

Posiadacze nieruchomości otrzymali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz wieczystego użytkowania wysłano łącznie 402 upomnień na kwotę 278 807,93 zł oraz wystawiono 3 tytułów wykonawczych na kwotę 273,80 zł. Z tytułu prowadzonej egzekucji wpłynęło do Urzędu z Urzędu Skarbowego – 6 283,90zł oraz od Komornika Sądowego –4 794,50zł.

W zakresie poboru dochodów z tytułu czynszów i rezerwacji na targowisku w celu egzekucji zaległości wystawiono 27 wezwań do zapłaty.

W Urzędzie do 23 września 2018 r. prowadzona była obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i z tego tytułu pobierane są opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zaległości z tego tytułu wynoszą 47 400,48zł. W celu wyegzekwowania należności zostało wystawionych 162 upomnień na kwotę 61 544,37zł, dokonano rozłożenia raty kwotę 2 735,25zł, a także sprawy o egzekucję zostały skierowane do Sądu na kwotę 9 451,61zł, z tego wpłaty na 1 738,61zł pozostałe należności w trakcie realizacji.

Od 2012 roku miasto również realizuje dochody i wydatki w zakresie gospodarki śmieciami, w tym celu wystawiono 27 wezwań do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji, nie wydano decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wystawiono 678 wezwań do zapłaty zaległości oraz 59 tytułów wykonawczych. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 79 792,93zł

Pomimo, stosowania ww. środków egzekucyjnych, plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w 95,95%, i mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31.12.2018 r wynosi 1 263 192,11 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy –8 754 79,00 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 25 663,41 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 255,49 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 801 700,79zł,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 6 147,50zł,
- podatek od nieruchomości – 231 992,92 zł,
- podatek rolny – 6 789,96 zł,
- podatek leśny – 2 886,80 zł,
- opłata za rezerwację – 962,84 zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi –47 400,48 zł,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 79 195,81 zł.

Relacja należności wymagalnych do dochodów wykonanych stanowi 5,76%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa dzień 31.12.2018 r. przedstawione zostały w poniższej tabeli

	Wykonanie Rb-27S	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone z a okres sprawozdawczy	763 419,00	3,48%	10,06%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	6 213,98	0,03%	0,08%
Umorzenie zaległości podatkowych	681,00	0,003%	0,01%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	0	0	0
Razem - decyzja Rady	769 632,98	3,51%	10,14%
Razem - decyzja organu wykonawczego	681,00	0,02%	0,01%
Ogółem	770 313,98	3,52%	10,15%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 763 419,-zł isą wyższew stosunku do roku ubiegłego 165 907,22zł i dotyczą one podatku od nieruchomości – 689 066,90zł i podatku od środków transportu – 74 352,10zł.

Szczegółowy stopień realizacji dochodów według źródeł przedstawia *załącznik Nr 2, 4*.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2018 rok wynosi /po zmianach/ **26 446 520,26 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **24 125 096,83 zł**, co stanowi **91,22 %** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **5 047 106,00 zł**, wykonanie **3 369 666,93 zł**, co stanowi **66,76%** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią **13,97 %** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **21 399 414,26 zł**, wykonanie **20 125 096,83 zł**, co stanowi **94,05 %** realizacji planu. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie/wydatki wykonane ogółem
Wydatki (I+II)	26 446 520,26	24 125 096,83	91,22%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	5 047 106,00	3 369 666,93	66,76%	13,97%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 622, §630, §663	4 829 327,00	3 188 370,10	66,02%	13,22%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	217 779,00	181 296,83	83,25%	0,75%
II. Wydatki bieżące	21 399 414,26	20 755 429,90	96,99%	86,03%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 976 283,25	11 741 779,98	98,04%	48,67%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 135 144,27	9 986 310,95	98,53%	41,39%
§ 401, § 404, - wynagrodzenia osobowe	8 265 883,00	8 178 715,45	98,95%	33,90%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	184 973,87	167 071,36	90,32%	0,69%
§ 411, § 412 - składki ZUS	1 684 287,40	1 640 524,14	97,40%	6,80%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 841 138,98	1 755 469,03	95,35%	7,28%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 215,09	75,94%	0,01%
2. Dotacje, w tym:	337 000,00	314 257,32	93,25%	1,30%
§ 283 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,39%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000,00	219 257,32	90,60%	0,91%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§302, § 303)	449 382,00	432 753,69	96,30%	1,79%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 811)	157 000,00	150 411,23	95,80%	0,62%
§ 811 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	157 000,00	150 411,23	95,80%	0,62%

Dochody i wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki na realizację programu

	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154	90 132,00	83 318,50	92,44
Razem	90 132,00	83 318,50	92,44

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
756	75618	0480	86 100,00	86 111,95	100,01

Wyższy plan zaplanowanych wydatków na realizację programu wynika z niewykonanych wydatków w latach poprzednich, które zostały przeniesione na rok 2018. Również w tym roku plan wydatków nie został zrealizowany w pełnej wysokości, pozostałe środki po dokonaniu zamknięcia roku zostaną ujęte w budżecie 2019 roku.

Realizacja zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Dochody

Dział	Rozdział		Wykonanie
900	900002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane przez gminę	355 885,80
Razem			355 885,80

Wydatki

Dział	Rozdział		Wykonanie
750	75023	Wynagrodzenie z pochodnymi 1 etat - (§4010, § 4040, §4110, 4120, § 4440)	56 279,04
900	90002	Zakup materiałów i wyposażenia (§4210)	60,00
900	90002	Zakup usług (§ 4300)	18 995,99
900	90002	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (§ 4520)	360 000,00
Razem			435 335,03

Z powyższego zestawienia można zauważyć i Urząd ponosi wyższe koszty na wykonanie zadania niż osiągnięte dochody z tego tytułu, jednostka pokryła je z innych dochodów własnych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę iż jednostka posiada należności z tytułu nie wpłaconych należności od mieszkańców, do wszystkich dłużników zostały wysłane upomnienia jak również w niektórych przypadkach wysłano tytuły wykonawcze.

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W 2018 roku miasto osiągnęło dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 8968,48zł w tym dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych w wysokości 8 402,15zł z tytułu opłaty środowiskowej i opłaty produktowej 566,33zł.

Wydatki w 2018 roku przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 30 003,00zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za 2018 r. w *załączniku nr 3,4*.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 24410,33 zł wykonanie 24025,42 zł, co stanowi 98,42% realizacji planu.

Były to wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 215,09 zł oraz wydatki na kwotę 22 810,33 zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 3 592 900,00 zł, wykonanie 3 006 420,17 zł, co stanowi 83,68% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane na kwotę 11 978,30zł oraz wydatki inwestycyjne 2 994 441,87 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 55 500,00zł, a jego wykonanie 44849,09 zł, tj. 80,81 %planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i gospodarką komunalną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 36 679,00zł, wykonanie 425,60zł, tj. 1,16% planu. Wydatki związane opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego, zakupem kwiatów i zniczy na groby.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 081 390,98zł, wykonanie 1 990 010,38 zł co stanowi 95,61% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 68 384,00 zł –wykonanie67 096,20 zł. Plan wydatków wykonany w 98,12%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

Rady gmin

Plan 82 700,00 złotych, wydatkowano 72 740,66 zł, co stanowi 87,96% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady.

Urzędy gmin

Plan 1 758 438,98 zł, wykonanie 1 682 728,37 zł, co stanowi 95,69% realizacji planu

W tym wydatki:

- na utrzymanie Urzędu w wysokości 1 682 728,37 zł, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup

prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych dla pracowników,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 152 468,00zł wykonanie 150 698,74 zł, co stanowi 98,84% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych a przede wszystkim Festiwal Akordeonistów, Dni Łaskarzewa oraz Dożynki Powiatowe.

Pozostała działalność

Plan – 19400,00 zł wykonanie 16 746,41zł, co stanowi 86,32% planu rocznego, tym: zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD i inne nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 750.

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

Plan 59 860,00zł - wykonanie 53 834,84zł co stanowi 89,93% planu. Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów samorządowych oraz zakup szaf na przechowywanie depozytu wyborczego zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 640 986,00zł- wykonanie 254 267,79 zł, tj. 39,67% planu wydatków.

Ochotnicze Straże Pożarne- na utrzymanie OSP wydatkowano 254 267,79 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP, wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku OSP, zakup sprzętu specjalistycznego, remont dachu na budynku OSP.

Dział 756- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 700,00 zł, wydatkowano 409,70 zł, tj. 58,53 % planu. Powyższą kwotę stanowią koszty egzekucyjne w postępowaniu sądowym lub komorniczym

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan 157 000,00zł, wydatkowano 150 411,23 zł, tj. 95,80% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

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 8 515 497,00 zł, z czego wydatkowano 8 428 686,95 zł, co stanowi 98,98 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 3 960 598,51 zł, tj. 99,50% planu wydatków.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 25,28 nauczycieli i 14,16 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 2 410 941,09 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 14,21 nauczycieli oraz 12,98 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1 549 657,42 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 128 881,25 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2, 2 nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Rozdział 80104 - Przedszkole – wydatki na kwotę 1 784 564,68 zł, 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 168 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,30 a dla obsługi 13,35. Miasto pokrywa również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach na kwotę 25 429,18 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki na kwotę 1 229 635,51 zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 3 oddziałach, do których uczęszcza łącznie 51 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 9,53 natomiast w Zespole Nr 2 - 6,27. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 718 135,82 zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2 – 718 135,82 zł.

Rozdział 80113 - Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 36 uczniów wyniosły 65 874,77 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 356 905,31 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,00. Do liceum uczęszcza 44 uczniów do 3 oddziałów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 218 837,14 zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,47. Do szkoły zawodowej uczęszcza 25 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 14 245,00 zł. 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 258 594,00 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 428 628,00zł 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 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano kwotę 47 615,63 zł w tym Zespół Szkół Nr 1 – 28.781,13 zł, a Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie – 18 834,50 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota 188 160,00 zł, wydatki na kwotę 170 175,97 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- doksztalcaniem młodocianych na kwotę 68 729,00 zł pokrywane były z otrzymanej dotacji,
- wynagrodzenie wraz pochodnymi za 2 pracowników referatu oświaty obsługującego szkoły oraz bieżące wydatki z związane z funkcjonowaniem referatu oraz energia przy boisku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 100 132,00 zł, wydatkowano kwotę 93 318,50 zł co stanowi 93,19% rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji
- delegacje i szkolenia związane z powyższą problematyką
- kolonie, zajęcia podczas ferii oraz wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych
- dofinansowanie działalności ośrodka wsparcia rodzin

Został dofinansowany zakup karetki dla SPZOZ w Garwolinie w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 1 252 248,00 zł, wykonanie 1 163 016,47 zł, co stanowi 92,87% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 57 155,00 zł, wykonanie 57 153,79 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki w tym dziale realizowane były przez MOPS i Urząd Miasta.

85202 -Domy pomocy społecznej - plan 115 000,00 wydatki 109 259,67 zł opłata za pobyt 5 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 32 680,00 zł, wykonanie 32 029,65 zł co stanowi 98,01% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 32 029,65 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 149 500,00 zł wydatkowano 141 342,98 zł, co stanowi 94,54% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 42 758,75 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 30 000,00 zł, wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 98 584,23 zł dla 118 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży w tym pokryto również koszty związane z pogrzebem na kwotę – 2 250,00zł.

85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 7 585,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 4 831,30 zł, tj. 63,70% planowanych wydatków tym wydatki na dodatek energetyczny na kwotę 384,65 zł z zadań zleconych.

85216 Zasiłki stałe

Plan 188 427,00, wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 184 426,96 zł, Wydatki te w całości pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 351 356,00 zł, wydatki 322 306,94 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 284 911,42 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, opłaty za nadzór nad programami – 32 652,56 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 4 742,96 zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 87 100,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 102 100 zł, wykonanie 85 834,21. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 18 podopiecznymi. W tych wydatkach była pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciu osób – wydatek 39 750,00 zł.- w ramach zadań zleconych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania– plan 100 600,00 zł, wykonanie 100 578,00 zł tj. 99,98 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 100 600,00 zł, wykonanie 100 578,00 zł, w tym: posiłki w szkole dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 32 067,00z ł oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 8 496,00 zł. Wypłacono zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 60 015,00 zł. Wydatki w kwocie 60 000,00 zł pokryte z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

85295 pozostała działalność plan 205 000,00 zł. wykonanie 182 406,76 – wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem Klubu Senior +

Dział 853 – Pozostałe zadania – Plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 – dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych tj. 100% planu wydatków.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 921 042,95 zł, wykonanie 799 342,07 zł, co stanowi 86,79 % realizacji planu.

Świetlice szkolne

85401 Plan 769 212,00, wydatki na kwotę 751 458,91 zł związane z utrzymaniem świetlic, 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 147 461,79 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym– plan 49 611,00 zł wykonanie 44 903,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów.

85495 – Plan 102 219,95, wydatki na kwotę 2 980,16 zł związane są z projektem ERASMUS +.

Dział 855 –Rodzina –Plan wydatków na kwotę 6 027 138,00 zł – wykonanie na kwotę 5 987 336,79 zł tj. 99,36% planu wydatków.

85501 Świadczenie wychowawcze– plan wydatków 3 639 558,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 3 639 557,39 zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 3 584 970,39 zł oraz koszty obsługi 54 587,00zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan 2 128 626,00 zł, wydatki 2 116 835,63 zł w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 2 090 775,69 zł. W roku 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 727 341,69 zł, fundusz alimentacyjny – 190 250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 113 786,71 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 85 457,23zł, w tym zadania własne – 26 059,94 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny plan 107,00 zł wydatki na kwotę 106,38 zł z dotacji na zdania zlecone na kwotę106,38 zł.

85504 Wspieranie rodzin – Plan 208 847,00 zł, wydatki na kwotę 189 986,71 zł, w tym na program Dobry Start wydano 178 870,00 zł. z dotacji na zadania zlecone, z własnych zadań 236,77 zł. w tym Asystent rodziny -9 630,40 zł. w tym dofinansowanie na Asystenta rodziny -2 198,00 zł. Na Placówkę Wsparcia Dziennego wydano kwotę 1 249,54 zł.

85508 Rodziny zastępcze Plan 17 000,00 zł. wydatki na kwotę 15 229,14 zł.

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych –Plan 33 000,00 zł, wydatek 25 621,54 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 135 155,00 zł, wykonanie 1 771 955,46 zł, co stanowi 82,99% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 728 314,00 zł, wykonanie 443 778,01 zł na wydatki bieżące 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 koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą tego zadania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków 403 598,00 zł, wykonanie 398 771,62 zł. Środki przeznaczone były na koszty związane z gospodarką odpadami, opłata za energię przy wysypisku śmieci oraz ubezpieczeniem zrehabilitowanego wysypiska śmieci. Usuwanie azbestu-wydatki na kwotę 8 059,89 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 13 500,00 zł wykonanie 11 765,52 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta

Plan 5 300,00 , wykonanie 5 128,42 zł - środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów oraz utrzymanie terenów zieleni w mieście.

Schroniska dla zwierząt – wydatki na kwotę 8 733,00 zł związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i przekazaniem do schroniska. W mieście złapano 6 bezdomnych psów, z których 4 umieszczono w schronisku dla zwierząt a 2 psy zostały odłowione i uśpione z powodu choroby.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 199 806,00 zł, wykonanie 190 099,26 zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 140 305,46 zł, opłata za konserwację punktów świetlnych wyniosła 39 157,80 zł oraz wydatki na zakup nowych punkty oświetleniowych – 10 636,00 zł

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 419 634,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 93,48%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 392 271,88 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu zajmujących się utrzymaniem czystości i zieleni w mieście oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

Kwota 93 170,00 zł to wydatki związane z budową placów zabaw, w tym - zapłata za dokumentację 8 610,00 zł oraz jako wydatki niewygasające w kwocie 84 560,00zł, które wykonane będą w 2019 r.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 298 000,00zł, wykonanie 224 731,71 zł, tj. 75,41%, na dotację dla podległych jednostek – 219 257,32 zł oraz na utrzymanie „Kina za rogiem” – 5 474,39 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na kwotę 147 495,22 zł - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka”

Biblioteki- Dotacja dla jednostki w kwocie 71 462,10 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 496 500,00 zł wykonanie 130 054,66 zł. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik” w formie dotacji - 95 000,00 zł, zapłata energii, wody w hali sportowej – 20 909,66 zł oraz wydatki związane z wykonaniem dokumentacji na modernizację stadionu 5 535,00 zł oraz dokumentacja na budowę Otwartych Stref Aktywności w kwocie 8 610,00zł.

III. Realizacja zadań zleconych w 2018 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2018 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 6 166 432,33 zł wykonanie na kwotę 6 156 826,25 zł co stanowi 99,84% planu.

W dziale 010 - Rolnictwo i leśnictwo otrzymaliśmy dotacje w kwocie 22 810,33 zł 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 22 810,33 zł.

W dziale 750 - Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację w kwocie 68 384,00 zł złotych, wydatkowano 67 096,20 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych 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 59 860,00 zł wykonanie 53 834,84 zł co stanowi 89,93% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości oraz przeprowadzenie wyborów do samorządu.

Dział 801- Oświata i wychowanie rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano kwotę 47 615,63 zł w tym Zespół Szkół Nr 1 – 28 781,13 zł, a Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie – 18 834,50zł.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę,57 155,00 zł wykonanie w wysokości 57 153,79 zł tj. w 100,00% planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 17 020,00 zł –otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 17 719,14 zł, na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 384,65zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 39 750,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Dział 855 –Rodzina – Plan wydatków na kwotę 5 909 931,00 zł – wykonanie na kwotę 5 909 309,46 zł tj. 99,99% planu wydatków.

85501 Świadczenie wychowawcze– plan wydatków 3 639 558,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 3 639 557,39 zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 3 584 970,39z ł oraz koszty obsługi 54 587,00 zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Wydatki na kwotę 2 090 776,00 zł w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 2 090 775,69 zł.

W roku 2018 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 727 341,69 zł, fundusz alimentacyjny – 190 250,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 113 786,71 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 85 457,23 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny plan 107,00 zł wydatki na kwotę 106,38 zł z dotacji na zadania zlecone na kwotę 106,38 zł.

85504 Wspieranie rodzin – wydatki na kwotę 178 870,00 zł, w tym na program Dobry Start wydano 178 870,00 zł. z dotacji na zadania zlecone.

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2018 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 5 047 106,00 zł wykonanie w wysokości 3 369 666,93 zł tj. 66,76% planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 13,97% wydatków ogółem.

Na wykonanie zadań majątkowych Miasto pozyskało środki z zewnątrz w kwocie 239 699,00 zł w formie dotacji oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 2 500 000,00 zł

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie
600			Transport i łączność	3 563 400,00	2 994 441,87
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240 000,00	240 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	240 000,00	240 000,00
			Dofinansowanie na zadanie pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 1345 W od drogi Nr 17 - Pilczyn - Łaskarzew - Krupa do drogi Nr 801	240 000,00	240 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	3 323 400,00	2 754 441,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 141 400,00	2 573 145,04
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Jasna	552 000,00	551 201,09
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej	180 000,00	5 302,50
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa	200 000,00	13,50
			Przebudowa drogi gminnej - ulica Projektowana	240 000,00	237 017,32
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Cicha	570 000,00	568 531,91
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	119 000,00	13 407,50
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kopernika	580 000,00	569 384,36
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Polna	550 000,00	546 630,85
			Przebudowa dróg gminnych w mieście Łaskarzew	129 400,00	60 955,11
			Wykonanie monitoringu w ul. Rynek Duży w Łaskarzewie	21 000,00	20 700,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 600,00	103 014,00
			Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego	103 600,00	103 014,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 400,00	78 282,83
			Zwiększenie dostępu mieszkańcom Łaskarzewa do infrastruktury rekreacyjnej poprzez stworzenie ciągu pieszo-rowerowego	78 400,00	78 282,83
710			Działalność usługowa	35 779,00	0,00

	71095		Pozostała działalność	35 779,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 779,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	35 779,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 000,00	11 685,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	11 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 685,00
			Zakup, montaż i uruchomienie zegara fasadowego wraz z mechanizmami zegarowymi, sterownikiem, diodową iluminacją nocną, instalacją elektryczną na budynku Urzędu przy ul. Rynek Duży im. J. Piłsudskiego 32	12 000,00	11 685,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 000,00	89 733,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 000,00	89 733,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	80 733,11
			Remont strażnicy OSP w Łaskarzewie	87 000,00	77 733,11
			Termomodernizacja budynku OSP w Łaskarzewie	350 000,00	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	9 000,00
			Zakup wyciągu spalin dla OSP w Łaskarzewie	10 000,00	9 000,00
			Zakup wyposażenia dla OSP w Łaskarzewie	19 000,00	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
			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	10 000,00
852			Pomoc społeczna	170 000,00	152 478,45
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	152 478,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	152 478,45
			Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łaskarzewie	170 000,00	152 478,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	2 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00

		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
			Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Żelechowie	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 927,00	95 183,50
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	247 593,00	2 013,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 593,00	2 013,50
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	247 593,00	2 013,50
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	115 334,00	93 170,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 334,00	93 170,00
			Budowa placu zabaw w Łaskarzewie przy ul. 550-lecia	40 334,00	46 585,00
			Plac zabaw - "Mały Rynek"	33 000,00	0,00
			Plac zabaw - "Ogrody"	42 000,00	46 585,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	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	375 000,00	14 145,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	60 000,00	5 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	5 535,00
			Modernizacja stadionu	60 000,00	5 535,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	315 000,00	8 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	8 610,00
			Otwarta Strefa Aktywności na Rynku	105 000,00	4 305,00
			Otwarta Strefa Aktywności przy Orliku	105 000,00	4 305,00
			Otwarta Strefa Aktywności w Alejkach	105 000,00	
Razem				5 047 106,00	3 369 666,93

VI. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb - 28S brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 1 038 380,64zł. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaconych w grudniu od których naliczono składki ZUS i podatek których termin płatności przypada na styczeń następnego roku, naliczonych 13-tek do wypłaty w 2019 roku 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 31.12.2018 roku wynoszą kwotę 6 668 755,80 zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2018 r. stanowią kwotę 1 263 192,11 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 801 700,79 zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2018 rok należy stwierdzić, że:

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 21 914 924,21 zł, co stanowi 95,95% planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 24 125 096,83 zł, co stanowi 91,22 % planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę -782 528,02 złotych.
4. Zaciągnięto nowe zobowiązania na kwotę 2 500 000,00 zł, z tytułu kredytu
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 30,43% natomiast spłaty 3,6%.
6. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 916 647,59 zł.

VIII. Gospodarka pozabudżetowa

1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w 2018 roku przychody w wysokości 148 024,75 zł, z czego 147 495,22 zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 529,53 zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 148 024,75 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2018 r. brak środków obrotowych. Brak zobowiązań i należności wymagalnych. Występują zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 456,70 zł i dotyczą podatku i ZUS-u od wynagrodzeń z terminem płatności na 2019 r. Szczegółowe wykonanie planu finansowego stanowi *załącznik Nr 6*.

2. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2018 r. osiągnęła przychody w wysokości 75 304,22 zł, w tym 71 762,10 zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz dotacje podmiotowe otrzymane Biblioteki Narodowej na kwotę 3 500,00 zł oraz odsetki na r-ku bankowym 42,12zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 75 304,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Brak środków obrotowych na koniec 2018 roku. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2018 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych natomiast występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 541,17 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na rok następny. Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.

Burmistrz Miasta Laskarzew

Anna Laskowska

**Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na dzień
31 grudnia 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	22 810,33	22 810,33	100,00%
01095 Suma			22 810,33	22 810,33	100,00%
010 Suma			22 810,33	22 810,33	100,00%
600	60016	6297	111 600,00	0,00	0,00%
600	60016	6630	100 000,00	98 710,00	98,71%
60016 Suma			211 600,00	98 710,00	46,65%
600 Suma			211 600,00	98 710,00	46,65%
700	70005	0550	5 000,00	3 221,00	64,42%
700	70005	0640	150,00	150,80	100,53%
700	70005	0690	4 200,00	4 252,00	101,24%
700	70005	0750	89 880,00	87 969,43	97,87%
700	70005	0760	5 000,00	2 999,00	59,98%
700	70005	0770	283 000,00	148,72	0,05%
700	70005	0920	1 000,00	640,39	64,04%
70005 Suma			388 230,00	99 381,34	25,60%
700 Suma			388 230,00	99 381,34	25,60%
750	75011	2010	68 384,00	67 096,20	98,12%
750	75011	2360	50,00	6,20	12,40%
75011 Suma			68 434,00	67 102,40	98,05%
750	75023	0690	5 000,00	2 078,90	41,58%
750	75023	0940	65 000,00	5 499,02	8,46%
750	75023	0960	28 000,00	17 600,00	62,86%
750	75023	0970	32 100,00	29 333,63	91,38%
75023 Suma			130 100,00	54 511,55	41,90%
750 Suma			198 534,00	121 613,95	61,26%
751	75101	2010	994,00	994,00	100,00%
75101 Suma			994,00	994,00	100,00%
751	75109	2010	58 866,00	52 840,84	89,76%
75109 Suma			58 866,00	52 840,84	89,76%
751 Suma			59 860,00	53 834,84	89,93%
754	75412	2710	2 500,00	2 349,00	93,96%
754	75412	6300	4 500,00	4 500,00	100,00%
754	75412	6330	23 742,00	23 742,00	100,00%
75412 Suma			30 742,00	30 591,00	99,51%
754 Suma			30 742,00	30 591,00	99,51%
756	75601	0350	15 000,00	12 294,94	81,97%
756	75601	0910	500,00	226,26	45,25%
75601 Suma			15 500,00	12 521,20	80,78%
756	75615	0310	800 000,00	769 354,50	96,17%
756	75615	0320	10 000,00	2 801,00	28,01%
756	75615	0330	12 300,00	10 349,00	84,14%
756	75615	0340	74 725,00	61 399,00	82,17%
756	75615	0500	0,00	50,00	-----
756	75615	0640	0,00	0,00	-----
756	75615	0910	1 000,00	24,00	2,40%

	75615 Suma		898 025,00	843 977,50	93,98%
756	75616	0310	540 000,00	493 798,54	91,44%
756	75616	0320	79 500,00	60 120,40	75,62%
756	75616	0330	16 000,00	4 523,21	28,27%
756	75616	0340	56 500,00	52 453,00	92,84%
756	75616	0360	22 500,00	17 184,26	76,37%
756	75616	0430	127 850,00	122 895,60	96,12%
756	75616	0500	80 000,00	90 914,52	113,64%
756	75616	0640	5 000,00	2 769,60	55,39%
756	75616	0690	25 000,00	20 433,84	81,74%
756	75616	0910	9 700,00	3 637,02	37,50%
756	75616	0920	100,00	53,12	53,12%
	75616 Suma		962 150,00	868 783,11	90,30%
756	75618	0410	20 000,00	19 338,00	96,69%
756	75618	0480	86 100,00	86 111,95	100,01%
756	75618	0490	12 200,00	12 342,53	101,17%
756	75618	0690	2 800,00	1 012,05	36,14%
756	75618	0920	100,00	5,82	5,82%
756	75618	0950	2 200,00	2 153,24	97,87%
	75618 Suma		123 400,00	120 963,59	98,03%
756	75621	0010	3 571 757,00	3 798 735,00	106,35%
756	75621	0020	200 000,00	113 197,56	56,60%
	75621 Suma		3 771 757,00	3 911 932,56	103,72%
756 Suma			5 770 832,00	5 758 177,96	99,78%
758	75801	2920	5 066 714,00	5 066 714,00	100,00%
	75801 Suma		5 066 714,00	5 066 714,00	100,00%
758	75807	2920	1 879 760,00	1 879 760,00	100,00%
	75807 Suma		1 879 760,00	1 879 760,00	100,00%
758	75814	0920	3 000,00	5 340,80	178,03%
	75814 Suma		3 000,00	5 340,80	178,03%
758 Suma			6 949 474,00	6 951 814,80	100,03%
801	80101	0690	5 000,00	5 300,00	106,00%
801	80101	0920	400,00	300,48	75,12%
801	80101	0970	16 162,00	16 162,00	100,00%
801	80101	2030	14 000,00	13 360,00	95,43%
	80101 Suma		35 562,00	35 122,48	98,76%
801	80104	0660	14 000,00	13 708,00	97,91%
801	80104	0670	4 610,00	4 609,50	99,99%
801	80104	0830	434 850,00	414 675,85	95,36%
801	80104	0920	200,00	114,63	57,32%
801	80104	2030	239 750,00	238 845,81	99,62%
	80104 Suma		693 410,00	671 953,79	96,91%
801	80153	2010	49 286,00	47 615,63	96,61%
	80153 Suma		49 286,00	47 615,63	96,61%
801	80195	2030	64 648,00	53 455,93	82,69%
	80195 Suma		64 648,00	53 455,93	82,69%
801 Suma			842 906,00	808 147,83	95,88%
852	85202	0970	14 040,00	14 500,19	103,28%
	85202 Suma		14 040,00	14 500,19	103,28%
852	85213	2010	17 020,00	17 019,14	99,99%

852	85213	2030	15 060,00	15 010,51	99,67%
852	85213	2910	100,00	0,00	0,00%
	85213 Suma		32 180,00	32 029,65	99,53%
852	85214	2030	30 000,00	30 000,00	100,00%
	85214 Suma		30 000,00	30 000,00	100,00%
852	85215	2010	385,00	384,65	99,91%
	85215 Suma		385,00	384,65	99,91%
852	85216	2030	184 427,00	184 426,96	100,00%
	85216 Suma		184 427,00	184 426,96	100,00%
852	85219	0920	1 000,00	553,94	55,39%
852	85219	2030	87 130,00	87 100,00	99,97%
	85219 Suma		88 130,00	87 653,94	99,46%
852	85228	0830	7 000,00	6 324,80	90,35%
852	85228	2010	39 750,00	39 750,00	100,00%
852	85228	2360	0,00	227,24	-----
	85228 Suma		46 750,00	46 302,04	99,04%
852	85230	2030	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85230 Suma		60 000,00	60 000,00	100,00%
852	85295	2030	25 000,00	25 000,00	100,00%
852	85295	6330	112 747,00	112 747,00	100,00%
	85295 Suma		137 747,00	137 747,00	100,00%
852 Suma			593 659,00	593 044,43	99,90%
854	85401	0830	160 000,00	160 680,89	100,43%
	85401 Suma		160 000,00	160 680,89	100,43%
854	85415	2030	38 841,00	38 841,00	100,00%
	85415 Suma		38 841,00	38 841,00	100,00%
854	85495	2001	102 219,95	102 219,95	100,00%
	85495 Suma		102 219,95	102 219,95	100,00%
854 Suma			301 060,95	301 741,84	100,23%
855	85501	2060	3 639 558,00	3 639 557,39	100,00%
	85501 Suma		3 639 558,00	3 639 557,39	100,00%
855	85502	2010	2 090 776,00	2 090 775,69	100,00%
855	85502	2360	12 000,00	12 328,86	102,74%
855	85502	2910	1 000,00	0,00	0,00%
	85502 Suma		2 103 776,00	2 103 104,55	99,97%
855	85503	2010	107,00	106,38	99,42%
855	85503	2360	0,00	0,94	-----
	85503 Suma		107,00	107,32	100,30%
855	85504	2010	179 490,00	178 870,00	99,65%
855	85504	2030	1 578,00	1 578,00	100,00%
855	85504	2690	620,00	620,00	100,00%
	85504 Suma		181 688,00	181 068,00	99,66%
855 Suma			5 925 129,00	5 923 837,26	99,98%
900	90001	0640	1 000,00	1 020,80	102,08%
900	90001	0830	542 000,00	540 956,85	99,81%
900	90001	0920	1 100,00	1 601,50	145,59%
	90001 Suma		544 100,00	543 579,15	99,90%
900	90002	0490	381 249,00	355 885,80	93,35%
900	90002	0640	5 500,00	5 196,10	94,47%
900	90002	0910	1 090,00	1 122,10	102,94%

900	90002	2460	6 448,00	6 447,00	99,98%
	90002 Suma		394 287,00	368 651,00	93,50%
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	566,33	56,63%
	90020 Suma		1 000,00	566,33	56,63%
900	90078	2030	245 000,00	230 020,00	93,89%
	90078 Suma		245 000,00	230 020,00	93,89%
900 Suma			1 194 387,00	1 151 218,63	96,39%
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%
Suma końcowa			22 839 048,28	21 914 924,21	95,95%
Dochody bieżące			21 848 635,28	21 672 077,49	99,19%
Dochody majątkowe			283 000,00	148,72	0,05%

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Laskowska

Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	1 600,00	1 215,09	75,94
01030 Suma			1 600,00	1 215,09	75,94
010	01095	4170	447,27	447,27	100,00
010	01095	4430	22 363,06	22 363,06	100,00
01095 Suma			22 810,33	22 810,33	100,00
010 Suma			24 410,33	24 025,42	98,42
600	60014	6300	240 000,00	240 000,00	100,00
60014 Suma			240 000,00	240 000,00	100,00
600	60016	4210	12 000,00	11 978,30	99,82
600	60016	4270	17 500,00	0,00	0,00
600	60016	6050	3 141 400,00	2 573 145,04	81,91
600	60016	6057	103 600,00	103 014,00	99,43
600	60016	6059	78 400,00	78 282,83	99,85
60016 Suma			3 352 900,00	2 766 420,17	82,51
600 Suma			3 592 900,00	3 006 420,17	83,68
700	70005	4210	13 500,00	6 283,52	46,54
700	70005	4260	8 000,00	7 648,40	95,61
700	70005	4270	850,00	0,00	0,00
700	70005	4300	14 800,00	14 162,89	95,70
700	70005	4430	5 350,00	5 256,29	98,25
700	70005	4520	13 000,00	11 497,99	88,45
70005 Suma			55 500,00	44 849,09	80,81
700 Suma			55 500,00	44 849,09	80,81
710	71004	4210	300,00	140,60	46,87
710	71004	4300	200,00	0,00	0,00
71004 Suma			500,00	140,60	28,12
710	71035	4210	400,00	285,00	71,25
71035 Suma			400,00	285,00	71,25
710	71095	6639	35 779,00	0,00	0,00
71095 Suma			35 779,00	0,00	0,00
710 Suma			36 679,00	425,60	1,16
750	75011	4010	51 999,00	50 711,21	97,52
750	75011	4040	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75011	4110	9 514,00	9 514,00	100,00
750	75011	4120	1 363,00	1 363,00	100,00
750	75011	4210	2 008,00	2 007,99	100,00
75011 Suma			68 384,00	67 096,20	98,12
750	75022	3030	80 000,00	71 380,14	89,23
750	75022	4210	900,00	486,97	54,11
750	75022	4220	200,00	95,58	47,79
750	75022	4300	1 600,00	777,97	48,62
75022 Suma			82 700,00	72 740,66	87,96
750	75023	3020	1 400,00	0,00	0,00
750	75023	3030	315,00	0,00	0,00
750	75023	4010	1 054 600,00	1 010 580,52	95,83

750	75023	4040	70 853,00	70 852,09	100,00
750	75023	4110	172 500,00	166 888,49	96,75
750	75023	4120	20 000,00	16 732,85	83,66
750	75023	4140	7 000,00	6 666,00	95,23
750	75023	4170	49 500,00	48 055,02	97,08
750	75023	4210	65 279,00	64 591,34	98,95
750	75023	4220	300,00	147,20	49,07
750	75023	4260	64 500,00	56 527,46	87,64
750	75023	4270	2 999,98	2 808,87	93,63
750	75023	4280	600,00	380,00	63,33
750	75023	4300	157 208,00	152 158,53	96,79
750	75023	4360	6 200,00	5 816,96	93,82
750	75023	4410	15 000,00	14 381,83	95,88
750	75023	4430	21 700,00	21 608,81	99,58
750	75023	4440	20 684,00	19 776,81	95,61
750	75023	4520	1 200,00	1 040,00	86,67
750	75023	4530	4 100,00	3 988,31	97,28
750	75023	4700	10 500,00	8 042,28	76,59
750	75023	6060	12 000,00	11 685,00	97,38
75023 Suma			1 758 438,98	1 682 728,37	95,69
750	75075	4170	16 304,00	16 304,00	100,00
750	75075	4210	16 700,00	15 654,64	93,74
750	75075	4220	3 973,00	3 972,66	99,99
750	75075	4300	102 709,00	101 985,48	99,30
750	75075	4430	12 782,00	12 781,96	100,00
75075 Suma			152 468,00	150 698,74	98,84
750	75095	4210	8 900,00	8 624,26	96,90
750	75095	4220	5 500,00	4 887,15	88,86
750	75095	4300	5 000,00	3 235,00	64,70
75095 Suma			19 400,00	16 746,41	86,32
750 Suma			2 081 390,98	1 990 010,38	95,61
751	75101	4170	994,00	994,00	100,00
75101 Suma			994,00	994,00	100,00
751	75109	3030	27 580,00	26 600,00	96,45
751	75109	4110	858,41	858,41	100,00
751	75109	4120	122,99	122,99	100,00
751	75109	4170	19 480,60	14 602,62	74,96
751	75109	4210	10 372,66	10 205,48	98,39
751	75109	4410	451,34	451,34	100,00
75109 Suma			58 866,00	52 840,84	89,76
751 Suma			59 860,00	53 834,84	89,93
754	75412	2630	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	3020	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	3030	9 000,00	8 174,00	90,82
754	75412	4010	35 500,00	33 574,59	94,58
754	75412	4040	2 300,00	2 296,44	99,85
754	75412	4110	6 850,00	6 824,74	99,63
754	75412	4120	1 000,00	941,04	94,10
754	75412	4170	2 600,00	2 454,95	94,42
754	75412	4210	23 850,00	23 148,60	97,06

754	75412	4260	37 500,00	33 088,61	88,24
754	75412	4270	35 290,00	33 812,70	95,81
754	75412	4280	350,00	0,00	0,00
754	75412	4300	8 950,00	8 797,63	98,30
754	75412	4360	1 400,00	1 122,48	80,18
754	75412	4410	710,00	703,74	99,12
754	75412	4430	5 500,00	5 409,50	98,35
754	75412	4440	1 186,00	1 185,66	99,97
754	75412	6050	437 000,00	80 733,11	18,47
754	75412	6060	29 000,00	9 000,00	31,03
75412 Suma			640 986,00	254 267,79	39,67
754 Suma			640 986,00	254 267,79	39,67
756	75616	4610	700,00	409,70	58,53
75616 Suma			700,00	409,70	58,53
756 Suma			700,00	409,70	58,53
757	75702	8110	157 000,00	150 411,23	95,80
75702 Suma			157 000,00	150 411,23	95,80
757 Suma			157 000,00	150 411,23	95,80
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	143 856,00	143 424,05	99,70
801	80101	4010	2 597 883,00	2 597 238,11	99,98
801	80101	4040	180 384,00	180 383,64	100,00
801	80101	4110	486 171,00	480 453,98	98,82
801	80101	4120	41 924,00	41 392,02	98,73
801	80101	4210	80 018,00	77 163,67	96,43
801	80101	4240	4 860,00	2 964,39	61,00
801	80101	4260	133 023,00	132 151,64	99,34
801	80101	4270	40 600,00	39 855,96	98,17
801	80101	4280	5 865,00	4 855,00	82,78
801	80101	4300	69 803,00	68 648,70	98,35
801	80101	4360	7 000,00	5 671,49	81,02
801	80101	4410	4 249,00	3 753,19	88,33
801	80101	4430	4 540,00	2 292,00	50,48
801	80101	4440	180 352,00	180 350,67	100,00
80101 Suma			3 980 528,00	3 960 598,51	99,50
801	80103	3020	5 900,00	5 585,58	94,67
801	80103	4010	87 460,00	87 143,10	99,64
801	80103	4040	9 608,00	9 606,14	99,98
801	80103	4110	18 000,00	15 664,91	87,03
801	80103	4120	2 556,00	2 241,79	87,71
801	80103	4440	8 640,00	8 639,73	100,00
80103 Suma			132 164,00	128 881,25	97,52
801	80104	3020	55 337,00	55 336,74	100,00
801	80104	4010	954 112,00	950 907,97	99,66
801	80104	4040	71 618,00	71 617,88	100,00
801	80104	4110	173 723,00	172 551,89	99,33
801	80104	4120	12 755,00	12 754,01	99,99
801	80104	4210	13 500,00	13 103,36	97,06

801	80104	4220	99 314,00	98 261,81	98,94
801	80104	4240	5 000,00	4 150,32	83,01
801	80104	4260	56 500,00	43 659,99	77,27
801	80104	4280	1 700,00	1 310,00	77,06
801	80104	4300	27 300,00	27 289,84	99,96
801	80104	4330	28 200,00	25 429,18	90,17
801	80104	4360	2 000,00	1 936,96	96,85
801	80104	4430	1 000,00	370,00	37,00
801	80104	4440	69 686,00	69 685,91	100,00
80104 Suma			1 571 745,00	1 548 365,86	98,51
801	80110	3020	60 600,00	59 574,85	98,31
801	80110	4010	876 200,00	876 004,70	99,98
801	80110	4040	74 443,00	74 442,52	100,00
801	80110	4110	162 186,00	159 985,15	98,64
801	80110	4120	16 300,00	15 392,87	94,43
801	80110	4440	44 236,00	44 235,42	100,00
80110 Suma			1 233 965,00	1 229 635,51	99,65
801	80113	4300	65 875,00	65 874,77	100,00
80113 Suma			65 875,00	65 874,77	100,00
801	80120	3020	16 500,00	14 700,99	89,10
801	80120	4010	255 300,00	255 193,10	99,96
801	80120	4040	18 350,00	18 349,34	100,00
801	80120	4110	50 000,00	48 353,36	96,71
801	80120	4120	6 000,00	5 793,77	96,56
801	80120	4440	14 515,00	14 514,75	100,00
80120 Suma			360 665,00	356 905,31	98,96
801	80130	3020	10 000,00	9 789,19	97,89
801	80130	4010	157 000,00	156 978,03	99,99
801	80130	4040	11 757,00	11 756,07	99,99
801	80130	4110	25 600,00	25 526,84	99,71
801	80130	4120	3 350,00	3 333,63	99,51
801	80130	4300	4 340,00	4 340,00	100,00
801	80130	4440	7 114,00	7 113,38	99,99
80130 Suma			219 161,00	218 837,14	99,85
801	80146	4300	13 054,00	4 384,00	33,58
801	80146	4700	13 672,00	10 191,00	74,54
80146 Suma			26 726,00	14 575,00	54,53
801	80149	3020	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80149	4010	196 000,00	196 000,00	100,00
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80149	4110	39 000,00	39 000,00	100,00
801	80149	4120	6 594,00	6 594,00	100,00
80149 Suma			258 594,00	258 594,00	100,00
801	80150	3020	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80150	4010	313 739,00	313 739,00	100,00
801	80150	4040	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80150	4110	63 200,00	63 200,00	100,00
801	80150	4120	12 689,00	12 689,00	100,00
80150 Suma			428 628,00	428 628,00	100,00
801	80153	4010	489,00	489,00	100,00

801	80153	4240	48 797,00	47 126,63	96,58
80153 Suma			49 286,00	47 615,63	96,61
801	80195	4010	86 000,00	82 747,48	96,22
801	80195	4040	5 983,00	5 982,98	100,00
801	80195	4110	16 000,00	15 638,59	97,74
801	80195	4120	2 260,00	901,91	39,91
801	80195	4210	1 076,00	644,16	59,87
801	80195	4260	4 740,00	4 203,60	88,68
801	80195	4300	68 729,00	56 955,93	82,87
801	80195	4440	2 372,00	2 371,32	99,97
801	80195	4700	1 000,00	730,00	73,00
80195 Suma			188 160,00	170 175,97	90,44
801 Suma			8 515 497,00	8 428 686,95	98,98
851	85111	6220	10 000,00	10 000,00	100,00
85111 Suma			10 000,00	10 000,00	100,00
851	85154	4110	700,00	136,80	19,54
851	85154	4120	300,00	19,60	6,53
851	85154	4170	20 500,00	20 295,50	99,00
851	85154	4210	6 027,00	769,94	12,77
851	85154	4220	3 750,00	3 745,46	99,88
851	85154	4300	57 855,00	57 374,14	99,17
851	85154	4410	200,00	195,58	97,79
851	85154	4430	800,00	781,48	97,69
85154 Suma			90 132,00	83 318,50	92,44
851 Suma			100 132,00	93 318,50	93,20
852	85202	4330	115 000,00	109 259,67	95,01
85202 Suma			115 000,00	109 259,67	95,01
852	85213	2910	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130	32 580,00	32 029,65	98,31
85213 Suma			32 680,00	32 029,65	98,01
852	85214	3110	139 100,00	139 092,98	99,99
852	85214	4110	400,00	0,00	0,00
852	85214	4300	10 000,00	2 250,00	22,50
85214 Suma			149 500,00	141 342,98	94,54
852	85215	3110	7 577,31	4 823,61	63,66
852	85215	4210	7,69	7,69	100,00
85215 Suma			7 585,00	4 831,30	63,70
852	85216	3110	188 427,00	184 426,96	97,88
85216 Suma			188 427,00	184 426,96	97,88
852	85219	3020	1 848,00	1 700,00	91,99
852	85219	4010	233 630,00	221 537,72	94,82
852	85219	4040	17 152,00	17 152,00	100,00
852	85219	4110	45 091,00	43 924,70	97,41
852	85219	4120	3 935,00	2 297,00	58,37
852	85219	4210	12 000,00	12 000,00	100,00
852	85219	4260	3 200,00	1 511,35	47,23
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	300,00	90,00	30,00
852	85219	4300	15 000,00	12 684,80	84,57
852	85219	4360	3 800,00	1 497,07	39,40

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	4 742,96	91,21
852	85219	4700	6 000,00	2 889,21	48,15
85219 Suma			351 356,00	322 306,94	91,73
852	85228	4010	27 800,00	20 674,83	74,37
852	85228	4040	3 300,00	2 452,00	74,30
852	85228	4110	8 725,00	5 298,81	60,73
852	85228	4120	700,00	394,47	56,35
852	85228	4170	57 950,00	55 918,00	96,49
852	85228	4210	1 000,00	58,65	5,87
852	85228	4280	500,00	0,00	0,00
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 625,00	1 037,45	63,84
85228 Suma			102 100,00	85 834,21	84,07
852	85230	3110	100 600,00	100 578,00	99,98
85230 Suma			100 600,00	100 578,00	99,98
852	85295	4210	34 000,00	29 495,85	86,75
852	85295	4260	500,00	283,90	56,78
852	85295	4300	500,00	148,56	29,71
852	85295	6050	170 000,00	152 478,45	89,69
85295 Suma			205 000,00	182 406,76	88,98
852 Suma			1 252 248,00	1 163 016,47	92,87
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	11 546,00	11 459,35	99,25
854	85401	4010	440 776,00	435 561,55	98,82
854	85401	4040	35 980,00	35 978,68	100,00
854	85401	4110	80 844,00	79 433,16	98,25
854	85401	4120	8 854,00	7 232,72	81,69
854	85401	4210	5 200,00	4 269,46	82,11
854	85401	4220	154 804,00	147 461,79	95,26
854	85401	4300	8 000,00	6 855,52	85,69
854	85401	4440	23 208,00	23 206,68	99,99
85401 Suma			769 212,00	751 458,91	97,69
854	85415	3240	49 611,00	44 903,00	90,51
85415 Suma			49 611,00	44 903,00	90,51
854	85495	4211	34 194,95	258,16	0,75
854	85495	4301	42 500,00	2 722,00	6,40
854	85495	4411	1 375,00	0,00	0,00
854	85495	4421	20 150,00	0,00	0,00
854	85495	4431	4 000,00	0,00	0,00
85495 Suma			102 219,95	2 980,16	2,92
854 Suma			921 042,95	799 342,07	86,79
855	85501	3110	3 584 971,00	3 584 970,39	100,00
855	85501	4010	41 300,00	41 300,00	100,00
855	85501	4040	2 561,00	2 561,00	100,00
855	85501	4110	6 030,00	6 030,00	100,00
855	85501	4120	511,00	511,00	100,00

855	85501	4210	2 960,00	2 960,00	100,00
855	85501	4300	1 225,00	1 225,00	100,00
85501 Suma			3 639 558,00	3 639 557,39	100,00
855	85502	2910	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 917 592,00	1 917 591,69	100,00
855	85502	4010	66 965,00	60 698,00	90,64
855	85502	4040	4 800,00	4 779,00	99,56
855	85502	4110	129 395,00	125 482,76	96,98
855	85502	4120	2 194,00	1 604,18	73,12
855	85502	4210	1 269,00	1 269,00	100,00
855	85502	4300	3 040,00	3 040,00	100,00
855	85502	4440	2 371,00	2 371,00	100,00
85502 Suma			2 128 626,00	2 116 835,63	99,45
855	85503	4210	107,00	106,38	99,42
85503 Suma			107,00	106,38	99,42
855	85504	3110	173 700,00	173 100,00	99,65
855	85504	4010	3 899,00	3 883,00	99,59
855	85504	4040	1 200,00	1 039,00	86,58
855	85504	4110	3 861,00	2 302,88	59,64
855	85504	4120	1 181,00	270,46	22,90
855	85504	4170	17 198,00	8 000,00	46,52
855	85504	4210	2 642,00	874,77	33,11
855	85504	4280	500,00	0,00	0,00
855	85504	4300	1 516,00	516,60	34,08
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			208 847,00	189 986,71	90,97
855	85508	4330	17 000,00	15 229,14	89,58
85508 Suma			17 000,00	15 229,14	89,58
855	85510	4330	33 000,00	25 621,54	77,64
85510 Suma			33 000,00	25 621,54	77,64
855 Suma			6 027 138,00	5 987 336,79	99,34
900	90001	4210	88 450,00	77 015,35	87,07
900	90001	4260	212 080,00	192 514,27	90,77
900	90001	4270	13 000,00	10 996,20	84,59
900	90001	4300	164 300,00	159 403,51	97,02
900	90001	4360	500,00	463,40	92,68
900	90001	4430	891,00	800,00	89,79
900	90001	4610	1 500,00	571,78	38,12
900	90001	6050	247 593,00	2 013,50	0,81
90001 Suma			728 314,00	443 778,01	60,93
900	90002	4210	500,00	60,00	12,00
900	90002	4260	16 950,00	15 609,33	92,09
900	90002	4300	21 948,00	18 995,99	86,55
900	90002	4430	3 500,00	3 500,00	100,00
900	90002	4520	360 000,00	360 000,00	100,00
900	90002	4610	700,00	606,30	86,61
90002 Suma			403 598,00	398 771,62	98,80

900	90003	4210	11 700,00	11 150,52	95,30
900	90003	4300	1 800,00	615,00	34,17
90003 Suma			13 500,00	11 765,52	87,15
900	90004	4210	5 000,00	4 878,42	97,57
900	90004	4300	300,00	250,00	83,33
90004 Suma			5 300,00	5 128,42	96,76
900	90013	4300	9 000,00	8 733,00	97,03
90013 Suma			9 000,00	8 733,00	97,03
900	90015	4210	18 806,00	10 636,00	56,56
900	90015	4260	140 500,00	140 305,46	99,86
900	90015	4270	500,00	0,00	0,00
900	90015	4300	40 000,00	39 157,80	97,89
90015 Suma			199 806,00	190 099,26	95,14
900	90019	4430	33 003,00	33 003,00	100,00
90019 Suma			33 003,00	33 003,00	100,00
900	90078	4270	323 000,00	288 404,75	89,29
90078 Suma			323 000,00	288 404,75	89,29
900	90095	3020	3 500,00	3 028,80	86,54
900	90095	4010	222 500,00	222 062,78	99,80
900	90095	4040	13 942,00	13 941,98	100,00
900	90095	4110	37 850,00	37 802,45	99,87
900	90095	4120	3 200,00	3 069,91	95,93
900	90095	4210	5 000,00	4 181,84	83,64
900	90095	4220	100,00	0,00	0,00
900	90095	4260	8 000,00	6 102,31	76,28
900	90095	4280	400,00	50,00	12,50
900	90095	4300	1 200,00	465,71	38,81
900	90095	4360	520,00	470,88	90,55
900	90095	4430	280,00	254,00	90,71
900	90095	4440	7 808,00	7 671,22	98,25
900	90095	6050	115 334,00	93 170,00	80,78
90095 Suma			419 634,00	392 271,88	93,48
900 Suma			2 135 155,00	1 771 955,46	82,99
921	92105	4300	6 000,00	5 474,39	91,24
921	92105	6050	50 000,00	0,00	0,00
92105 Suma			56 000,00	5 474,39	9,78
921	92109	2480	150 000,00	147 495,22	98,33
92109 Suma			150 000,00	147 495,22	98,33
921	92116	2480	92 000,00	71 762,10	78,00
92116 Suma			92 000,00	71 762,10	78,00
921 Suma			298 000,00	224 731,71	75,41
926	92601	6050	60 000,00	5 535,00	9,23
92601 Suma			60 000,00	5 535,00	9,23
926	92605	2830	95 000,00	95 000,00	100,00
926	92605	4260	25 000,00	20 226,02	80,90
926	92605	4300	1 500,00	683,64	45,58
92605 Suma			121 500,00	115 909,66	95,40
926	92695	6050	315 000,00	8 610,00	2,73
92695 Suma			315 000,00	8 610,00	2,73
926 Suma			496 500,00	130 054,66	26,19

Razem	26 446 520,26	24 125 096,83	91,22
Wydatki bieżące	21 399 414,26	20 755 429,90	96,99
Wydatki majątkowe	5 047 106,00	3 369 666,93	66,76

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych ustawami za 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		22 810,33 zł	22 810,33 zł	100,00	22 810,33	22 810,33	100,00		
			22 810,33 zł	22 810,33 zł	100,00	22 810,33	22 810,33	100,00		
		2010	22 810,33 zł	22 810,33 zł	100,00					
		4170				447,27	447,27	100,00		
		4430				22 363,06	22 363,06	100,00		
750	75011		68 384,00	67 096,20	98,12	68 384,00	67 096,20	98,12		
			68 384,00	67 096,20	98,12	68 384,00	67 096,20	98,12		
		2010	68 384,00	67 096,20	98,12					
		4010				51 999,00	50 711,21	97,52		
		4040				3 500,00	3 500,00	100,00		
		4110				9 514,00	9 514,00	100,00		
		4120				1 363,00	1 363,00	100,00		
		4210				2 008,00	2 007,99	100,00		
751	75101		59 860,00	53 834,84	89,93	59 860,00	53 834,84	89,93		
			994,00	994,00	100,00	994,00	994,00	100,00		
		2010	994,00	994,00	100,00					
	75109		58 866,00	52 840,84	89,76	58 866,00	52 840,84	89,76		
		2010	58 866,00	52 840,84	89,76					
		3030				27 580,00	26 600,00	96,45		
		4110				858,41	858,41	100,00		
		4120				122,99	122,99	100,00		
		4170				19 480,60	14 602,62	74,96		
		4210				10 372,66	10 205,48	98,39		
		4410				451,34	451,34	100,00		
		801	80153		49 286,00	47 615,63	96,61	49 286,00	47 615,63	96,61
					49 286,00	47 615,63	96,61	49 286,00	47 615,63	96,61
				2010	49 286,00	47 615,63	96,61			
4010						489,00	489,00	100,00		
4240						48 797,00	47 126,63	96,58		
852	85213				57 155,00	57 153,79	100,00	57 155,00	57 153,79	100,00
			17 020,00	17 019,14	99,99	17 020,00	17 019,14	99,99		
		2010	17 020,00	17 019,14	99,99					
	85215		385,00	384,65	99,91	385,00	384,65	99,91		
		2010	385,00	384,65	99,91					
		3110				377,31	376,96	99,91		
		4210				7,69	7,69	100,00		
	85228		39 750,00	39 750,00	100,00	39 750,00	39 750,00	100,00		
		2010	39 750,00	39 750,00	100,00					
		4170				39 750,00	39 750,00	100,00		
	855	85501		5 909 931,00	5 909 309,46	99,99	5 909 931,00	5 909 309,46	99,99	
			3 639 558,00	3 639 557,39	100,00	3 639 558,00	3 639 557,39	100,00		
2060			3 639 558,00	3 639 557,39	100,00					
3110						3 584 971,00	3 584 970,39	100,00		
4010						41 300,00	41 300,00	100,00		
4040						2 561,00	2 561,00	100,00		
4110						6 030,00	6 030,00	100,00		
4120						511,00	511,00	100,00		
4210						2 960,00	2 960,00	100,00		
4300						1 225,00	1 225,00	100,00		
4410						-	0,00			

	4700				-	0,00	
85502		2 090 776,00	2 090 775,69	100,00	2 090 776,00	2 090 775,69	100,00
	2010	2 090 776,00	2 090 775,69	100,00			
	3110				1 917 592,00	1 917 591,69	100,00
	4010				37 965,00	37 965,00	100,00
	4040				3 100,00	3 100,00	100,00
	4110				123 995,00	123 995,00	100,00
	4120				1 444,00	1 444,00	100,00
	4210				1 269,00	1 269,00	100,00
	4300				3 040,00	3 040,00	100,00
	4440				2 371,00	2 371,00	100,00
85503		107,00	106,38	99,42	107,00	106,38	99,42
	2010	107,00	106,38	99,42			
	4210				107,00	106,38	99,42
85504		179 490,00	178 870,00	99,65	179 490,00	178 870,00	99,65
	2010	179 490,00	178 870,00	99,65			
	3110				173 700,00	173 100,00	99,65
	4010				3 899,00	3 883,00	99,59
	4110				684,00	684,00	100,00
	4120				49,00	49,00	100,00
	4210				642,00	638,00	99,38
	4300				516,00	516,00	100,00
Ogółem		6 166 432,33	6 156 826,25	99,84	6 166 432,33	6 156 826,25	99,84

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018 r	Wykonanie na 31.12.2018 r.
1	2	3	4	
1	Dochody		22 839 048,28	21 914 924,21
2	Wydatki		26 446 520,26	24 125 096,83
3	Wynik		- 3 607 471,98	- 2 210 172,62
Przychody ogółem:			4 390 000,00	3 714 549,02
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 190 000,00	2 500 000,00
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	782 528,02
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	782 528,02	782 528,02
Przychody - Rozchody			3 607 471,98	2 932 021,00

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

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2018
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	150 000,00	147 495,22	98,33
3.	Wynajem lokalu	1 000,00	500,00	50,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	29,53	59,06
	Razem przychody	151 050,00	148 024,75	98,00
5.	Wynagrodzenie	76 538,00	74 977,69	97,96
6.	Pochodne od wynagrodzenia	13 909,00	12 503,19	89,89
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	1 185,66	1 185,66	100,00
8.	Materialy	6 929,34	6 928,60	99,99
9.	Pozostałe wydatki	52 488,00	52 429,61	99,89
	Razem wydatki	151 050,00	148 024,75	98,00
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 2018 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 868,13 zł z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego oraz usług. Na dzień 31.12.2018 r. zobowiązania z tego tytułu wynoszą 2 456,70 zł.

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

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 150 000,00 zł
- wynajem lokalu- 500,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 29,53 zł.

Razem przychody: 150 529,53 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 87 480,88 zł
- odpis na ZFŚS- 1 185,66 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 6 928,60 zł
- Pozostałe wydatki- 52 429,61 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 13 403,73 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1 190,93 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 37 834,95 zł.

Razem koszty: 148 024,75 zł.

W Domu Pracy Twórczej „Bajka” w 2018 roku organizowane były stałe warsztaty artystyczno – plastyczne. Organizowane były zajęcia własnoręcznego wykonywania upominków z okazji walentynek, mikołajek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca. Odbywały się dla dzieci i dorosłych dekoracji warsztaty wielkanocne (ceramika, decoupage, pisanki, palmy wielkanocne), bożonarodzeniowe (*ceramika, decoupage, dekoracje z opłatka, świece wigilijne, zawieszki, dekoracje ze sklejki i z wikliny*). W czasie ferii zimowych i wakacji czas wolny dzieci miały zagospodarowany dzięki uczestnictwu w akcji Ferie i Lato z Bajką, były to warsztaty artystyczno-plastyczne i taneczne. Po raz siódmy „Bajka” była inicjatorem i organizatorem Orszaku Trzech Króli, połączony on został z wycieczką integracyjną uczestników do TVP oraz pijalni czekolady Wedel. Z okazji 600-lecia miasta Łaskarzew zorganizowano warsztaty rękodzieła ludowego: warsztaty ceramiki, warsztaty słomiarские, warsztaty wikliniarskie, konkurs na komiks oraz obchody Dnia Miasta. 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), koncercie z okazji 100 - lecia Odzyskania Niepodległości, spotkaniu rodzinnym z okazji Dnia Dziecka (zabawy animacyjne dla dzieci, pokaz baniek mydlanych i słodki poczęstunek) oraz spotkaniu z pisarką i podróżniczką Anną Jaklewicz.

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda
Monika Walenda

**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2018 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	92 000,00	71 762,10	78,00
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	42,12	140,40
4.	Biblioteka Narodowa Warszawa	3 500,00	3 500,00	100,00
5.	Razem przychody	95 530,00	75 304,22	78,83
6.	Wynagrodzenie	51 565,00	39 201,32	87,88
7.	Pochodne od wynagrodzenia	8 400,00	7 089,66	84,40
8.	Odpis na Z.F.Ś.S	593,00	592,83	99,97
9.	Materiały	9 928,00	9 927,24	99,99
10.	Pozostałe wydatki	25 044,00	18 493,17	49,94
11.	Razem koszty	95 530,00	75 304,22	78,83
12.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
13.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
14.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r.		-	

KIEROWNIK


mgr Elżbieta Pańnicka

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2018 kwota – 1 719,72 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego, na dzień 31.12.2018 r. wynoszą – 1 541,17 zł dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2018 r. następujące dotacje

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 92 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 42,12 zł
- Biblioteka Narodowa Warszawa/zakup książek/ - 3 500 zł.

Razem przychody 95 542,12 zł

Razem koszty w instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew w roku 2018r. wynoszą – 75 304,22 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 46 290,98 zł, pozostałe wydatki zakup materiałów i wyposażenia – 9 927,24 zł., zakup książek - 7 000,43 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 – 11 492,74 zł.

W roku 2018 biblioteka przeprowadziła szereg inicjatyw związanych z popularyzacją książek i pozyskiwaniem nowych czytelników, a mianowicie zorganizowała :

- Noc Bibliotek pod hasłem „RzeczpospoCzyta” - czytanie opowiadania Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak pt.: „ Basia i biblioteka” oraz bajek Jana Brzechwy i Juliana Tuwima, prezentacja zbiorów, warsztaty plastyczne , rysunki, konkursy literackie, zgadywanki, kolorowanki, quizy, przybliżenie historii odzyskania niepodległości w związku z rocznicą 100-lecia, sporządzanie biało-czerwonych kotylionów, projekcja filmu „Tarapaty”, „ malowanie buziek”, słodki poczęstunek – uczestniczyło około 29 osób.

- 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 12 recytatorów,
- 1 konkurs literacki „ Czytam bo...” udział wzięło 42 uczniów,
- 1 spotkanie w ramach „ XVII Tygodnia Czytania Dzieciom” uczestniczyło 15 osób,
- 1 zajęcia w projekcie „ Wakacje 2018” – czytanie bajek, wymyślanie i tworzenie własnego bohatera i opowiadanie jego historii przez każdego uczestnika - udział wzięło 12 dzieci ,
- Akcję „Uwolnij książkę - książka za książkę”,
- Kiermasz książek,
- 25 wystawek tematycznych,

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2018 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi w tym będące w zarządzie:	47 438 796,01zł
1. Urzędu Miasta na wartość ogółem	
a/ wartość gruntów	40 806 126,65zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	12 620 232,41zł
2. Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -	
a/ wartość gruntów	28 185 894,24zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń	3 161 797,04zł
3. Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem	
a/ wartość gruntów	116 349,00 zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	3 045 448,04 zł
4. Publiczne Przedszkole wartość ogółem	
a/ wartość gruntów	2 694 229,82zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	37 683,00zł
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	
a/ wartość gruntów	2 656 546,82zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	755 463,69zł
a/ wartość urządzeń technicznych	36 504,00zł
b/ wartość urządzeń technicznych	718 959,69zł
a/ wartość urządzeń technicznych	21 178,81zł
b/ 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 2018 wynikająca z powyższych tytułów

Lp.	Tytułem	Plan na 2018 rok	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	5 000,00	3 221,00
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	89 880,00	87 959,43
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	5 000,00	2 999,00
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 000,00	148,72
	Ogółem	382 880,00	94 328,15

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2018 roku

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 Grunty, w tym:	12 620 232,41	116 349,00	37 683,00	36 504,00	-	12 810 768,41
- wieczyste użytkowanie	433 177,50	-	0	0	-	433 177,50
Grupa I Budynki	1 770 628,45	2 754 733,51	1 361 032,27	562 486,55	-	6 448 880,78
Grupa II Budowle	24 686 167,44	248 279,89	1 255 187,66	112 450,68	-	26 302 085,67
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	139 813,05	-	8 315,00	2 464,99	-	150 593,04
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	-	-	33 099,90
Grupa VI Urządzenia techniczne	37 832,90	23 525,71	28 375,48	14 145,00	-	103 879,09
Grupa VII Środki transportu	870 248,99	-	-	-	-	870 248,99
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy	159 042,02	-	-	-	-	159 042,02
Razem w jednostkach	40 806 126,65	3 161 797,04	2 694 229,82	755 463,69	21 178,81	47 438 796,01

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Laskowska