

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2019
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 19 sierpnia 2019 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 2019 roku

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869)) 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 2019 roku zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

*Informacja z wykonania budżetu gminy,
planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej
za I półrocze 2019 roku*

Informacja z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2019 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/27/2019 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 27.12.2018 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **21 673 690,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **20 822 630,00 zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w I półroczu 2019 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian.

Zmiany w budżecie gminy na I półrocze 2019 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na dzień 30.06.2019 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę **22 702 823,65 zł**, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 21 231 316,65 zł oraz majątkowe na kwotę 471 507,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą **22 487 763,65 zł**, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 20 934 886,65 zł oraz plan wydatków majątkowych 1 552 877,00 zł. Budżet na dzień 30.06.2019 r. zamknął się planowaną nadwyżką budżetową w wysokości 215 060,00 zł, wykonaną w kwocie 478 240,82 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2019 r. wynosi 5 619 049,65 zł.

Na dzień 30.06.2019 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 22 702 823,65 zł wykonany na kwotę 11 765 352,65 zł tj. 51,82%,
- plan wydatków na kwotę 22 487 763,65 zł wykonany na kwotę 11 287 111,83 zł tj. 50,19%,
- wynik budżetu planowana nadwyżka 215 060,00 zł, wykonana na kwotę 478 240,82 zł,
- zaplanowane przychody na kwotę 636 000,00 zł wykonane na kwotę 721 848,38 zł, z tytułu wolnych środków.
- zaplanowane rozchody na kwotę 851 060,00 zł wykonane na kwotę 420 546,00 zł, w tym na spłatę kredytów – 131 154,00 zł i pożyczek - 289 392,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 814 132,31 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2019 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu I półrocza 2019 roku/ w wysokości **22 702 823,65** zł na dzień 30 czerwca 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **11 765 352,65** zł, co stanowi 51,82 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

A analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	22 702 823,65	11 765 352,65	51,82%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	22 231 316,65	11 660 198,21	52,45%	99,11%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.) z tego:	9 157 009,00	4 270 759,56	46,64%	36,30%	36,63%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	7 826 386,00	3 681 329,53	47,04%	31,29%	31,57%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 569 423,00	2 138 069,00	46,79%	18,17%	18,34%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	77 047,76	38,52%	0,65%	0,66%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	728 690,97	46,71%	6,19%	6,25%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	86 000,00	49 090,95	57,08%	0,42%	0,42%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	15 114,35	50,38%	0,13%	0,13%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	144 000,00	56 062,00	38,93%	0,48%	0,48%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	6 586,95	43,91%	0,06%	0,06%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 500,00	37 427,76	299,42%	0,32%	0,32%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	500,00	281,30	56,26%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	8 537,00	42,69%	0,07%	0,07%
§ 042 - Wpływy z opłaty komunikacyjnej	0,00	0,00			
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	127 850,00	55 630,00	43,51%	0,47%	0,48%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 403,00	72 982,58	72,69%	0,62%	0,63%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	775 760,00	329 849,70	42,52%	2,80%	2,83%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	61 521,31	76,90%	0,52%	0,53%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	660,00	13,20%	0,01%	0,01%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień	10 950,00	4 941,60	45,13%	0,04%	0,04%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 607,00	68,69%	0,18%	0,18%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 545,50	70,91%	0,03%	0,03%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	54 000,00	14 683,80	27,19%	0,12%	0,13%

A.1.2. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 330 623,00	589 430,03	44,30%	5,01%	5,06%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	14 050,00	9 423,94	67,07%	0,08%	0,08%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
§ 083 - wpływy z usług	757 950,00	364 714,63	48,12%	3,10%	3,13%
§ 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	125 000,00	39 793,62	31,83%	0,34%	0,34%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	75 000,00	4 481,28	5,98%	0,04%	0,04%
§ 095 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	36 331,41	181,66%	0,31%	0,31%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	131 898,00	3 718,11	2,82%	0,03%	0,03%
§ 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	175 575,00	120 000,00	68,35%	1,02%	1,03%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 050,00	10 967,04	91,01%	0,09%	0,09%
§ 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%	
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 204 572,65	3 333 296,65	53,72%	28,33%	28,59%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 307 049,65	1 193 592,65	51,74%	10,14%	10,24%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	585 523,00	324 060,00	55,35%	2,75%	2,78%
§ 206 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /świadczenia wychowawcze/	3 312 000,00	1 815 644,00	54,82%	15,43%	15,57%
A.III. Subwencja ogólna	6 869 735,00	4 056 142,00	59,04%	34,48%	34,79%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	5 384 406,00	3 313 480,00	61,54%	28,16%	28,42%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	1 485 329,00	742 662,00	50,00%	6,31%	6,37%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	471 507,00	105 154,44	22,30%	0,89%	
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	471 507,00	105 154,44	22,30%	0,89%	100,00%
§ 076 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	3 472,00	17,36%	0,01%	0,03%
§ 077 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	0,00	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	101 683,00	101 682,44	100,00%	0,86%	96,70%

630 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 824,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
B.II. Rezerwa subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.III. Dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 7 826 386,00 zł wykonanie 3 681 329,53 zł co stanowi 47,04 % planu. Dochody te stanowią 31,29 % dochodów ogółem.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 6 204 572,65 zł wykonanie 3 333 296,65 tj. 53,72%. Dochody z tych źródeł stanowią 28,33 % dochodów ogółem.

3. Dochody z tytułu subwencji plan 6 869 735,00 zł, wykonanie na kwotę 4 056 142,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - plan 5 384 406,00 zł, wykonanie 3 313 480,00 zł. - 61,54 % planu
- subwencja wyrównawcza – plan 1 485 329,00 zł, wykonanie 742 662,00 zł. – 50,00 % planu

Dochody z tych źródeł stanowią 34,48 % dochodów ogółem.

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 38,52 %. Wpływ na niski wskaźnik wykonania ma kwota planowana, która jest trudna do oszacowania.

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 budżetu miasta został zrealizowany w 51,82 % i mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 456 833,07 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny – 46 545,41 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 8 472,91 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 386,18 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 825 729,73 zł.,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 2 927,50 zł.,
- podatek od nieruchomości – 263 943,40 zł,

- podatek rolny – 8 561,81 zł,
- podatek leśny – 1 789,78 zł,
- opłata za rezerwację – 904,95 zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi – 29 802,47 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 103 094,09 zł.

Relacja należności wymagalnych do dochodów wykonanych stanowi 12,00 %.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 30.06.2019 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	445 253,23	3,80%	10,40%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	3 107,00	0,03%	0,10%
Umorzenie zaległości podatkowych	3 826,00	0,03%	0,10%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	16 959,00	0,10%	0,40%
Razem - decyzja Rady	448 360,23	3,80%	10,50%
Razem - decyzja organu wykonawczego	20 785,00	0,20%	0,50%
Ogółem	469 145,23	4,00%	11,00%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2019 r. wyniosły 445 253,23 zł i są wyższe w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 18 059,53 i dotyczą one podatku od nieruchomości – 403 354,93, podatku rolnego – 1 252,00 zł oraz podatku od środków transportu – 40 646,30 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok wynosi /po zmianach/ **22 487 763,65 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **11 287 111,83 zł**, co stanowi **50,19 %** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **1 552 877,00 zł**, wykonanie **441 045,93 zł**, co stanowi **28,40 %** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią **3,91 %** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **20 934 886,65 zł**, wykonanie **10 846 065,90 zł**, co stanowi **51,81 %** 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)	22 487 763,65	11 287 111,83	50,19%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	1 552 877,00	441 045,93	28,40%	3,91%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 622, §630, §663	1 552 877,00	441 045,93	28,40%	3,91%
<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>	<i>312 050,00</i>	<i>184 450,61</i>	<i>59,11%</i>	<i>1,63 %</i>
Wydatki (I+II)	22 487 763,65	11 287 111,83	50,19%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	1 552 877,00	441 045,93	28,40%	3,91%
1. § 601 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji	0,00	0,00		
2. Inwestycyjne w tym:	1 552 877,00	441 045,93	28,40%	3,91%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych § 622, 623 §630, §663	1 552 877,00	441 045,93	28,40%	3,91%
<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>	<i>312 050,00</i>	<i>184 450,61</i>	<i>0,00%</i>	<i>1,63%</i>
II. Wydatki bieżące	20 934 886,65	10 846 065,90	51,81%	96,09%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 265 733,04	9 987 169,58	97,29%	88,48%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 264 133,04	9 986 310,95	97,29%	88,48%
§ 401, § 404, wynagrodzenia osobowe	8 267 660,00	4 431 295,15	53,60%	39,26%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	166 803,72	80 282,51	48,13%	0,71%
§ 411, § 412 - składki	1 829 669,32	875 742,57	47,86%	7,76%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	1 600,00	858,63	53,66%	0,01%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	858,63	53,66%	0,01%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za I półrocze 2019 r. przedstawia załącznik nr 3,4

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 22 444,65 zł wykonanie 21 703,28 zł, co stanowi 96,70% realizacji planu.

Były to wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 858,63 zł oraz wydatki na kwotę 20 844,65 zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 524 402,00 zł, wykonanie 188 424,64 zł, co stanowi 35,93 % planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane na kwotę 41 380,60 oraz wydatki inwestycyjne 147 044,04 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 53 500,00 zł, a jego wykonanie 19 287,04 zł, tj. 36,05 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i gospodarką komunalną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 37 877,00 zł, wykonanie 36 976,48 zł, tj. 97,62% planu. Wydatki związane z przekazaniem środków do MUW w związku z realizacją programu ASI (miasto jest jednym z partnerów programu).

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 125 822,00 zł, wykonanie 1 149 523,36 zł co stanowi 54,07% realizacji planu.

75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 55 213,00 zł – wykonanie 26 755,00 zł. Plan wydatków wykonany w 48,50 %. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

75022 - Rady gmin

Plan 98 200,00 zł, wydatkowano 49 689,27 zł, co stanowi 50,60% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady.

75023 - Urzędy gmin

Plan 1 623 249,00 zł, wykonanie 873 355,84 zł, co stanowi 53,80% realizacji planu W tym wydatki:

- na utrzymanie Urzędu w wysokości 873 355,84 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,

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60 600,00 wykonanie 9 586,00 zł, co stanowi 15,82% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych a przede wszystkim Festiwalu Akordeonistów

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 125 160,00 zł , wykonanie 60 319,18 zł. co stanowi 48,19% planu, Wydatki związane z obsługą księgową placówek oświatowych.

75095 - Pozostała działalność

Plan – 163 400,00 zł wykonanie 129 818,07 zł , co stanowi 79,45% planu rocznego, tym: przekazanie środków na projekt „Ja w Internecie” (miasto jest liderem projektu), zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD i inne nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 750.

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

Plan 23 280,00 zł - wykonanie 21 710,73 co stanowi 93,26 % planu. Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 003,00 , wykonanie 0,00 wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców /wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 r./,

75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 700,00, wykonanie 133,73 zł - dostarczenie dokumentów z przeprowadzenia wyborów samorządowych

75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 21 577,00, wykonanie 21 577,00 – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 162 876,00 zł - wykonanie 86 512,83 zł, tj. 53,12 % planu wydatków.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 86 512,83 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP, wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku OSP, dofinansowanie zakupu samochodu dla PSP w Garwolinie

Dział 756- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2 000,00 zł, wydatkowano 305,89 zł, tj. 15,29 % planu. Powyższą kwotę stanowią koszty egzekucyjne w postępowaniu sądowym lub komorniczym

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 160 000,00zł, wydatkowano 84 619,79 zł, tj. 52,89% 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 szkół i jedno przedszkole. Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2019 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 607 742,00 zł, z czego wydatkowano 4 608 665,45 zł, co stanowi 53,54 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych planowano 3 771 009,00 zł wydatkowano 2 187 583,32 zł, tj. 58,01% planu wydatków.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 25,25 etatu nauczycieli i 13,40 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 1 324 096,69 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 14,66 nauczycieli oraz 11,78–obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 863 486,63 zł .

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 222 925,00 zł, wydatki na kwotę 76 871,25 zł. tj. 34,48% planu. Są to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 oraz 2 nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80104 - Przedszkole

Plan 1 617 229,00 zł., wydatki na kwotę 882 635,44 zł, tj. 54,58% 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 7 oddziałach, do których uczęszcza 168 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,72 a dla obsługi 12,34. Miasto pokrywa również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach. Są to wydatki w wysokości 13 053,68 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan 1 306 185,00 zł wydatki na kwotę 622 282,17 zł, tj. 47,64% planu. Środki te wykorzystano 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 9,58 natomiast w Zespole Szkół Nr 2 - 5,62. Wydatki na ww. cele wynoszą w Zespole Szkół nr 1 378 040,67 zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2 – 244 241,50

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 75 000,00 zł, wykonanie 39 602,70 zł. tj. 52,80% planu. Do gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 36 uczniów wyniosły 39 602,70 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Plan 409 418,00 zł. wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 186 943,03 zł, tj. 45,66% planu z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 3,94. Do liceum do 3 oddziałów uczęszcza 44 uczniów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Plan 246 344,00 zł, wydatki na kwotę 131 063,13 zł tj. 53,20% wykonania planu . Wydatki te to przede wszystkim wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,53. Do szkoły zawodowej uczęszcza 25 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 42 600,00 zł, wydatki 7 304,00 zł. tj. 17,15% planu i związane były 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

Plan 306 271,00 zł, wydatki 158 138,00 zł tj. 51,63% planu 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

Plan 574 866,00, wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 312 988,00 zł tj. 54,45% planu 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

Plan 24 556,00 wykorzystano kwotę 0 zł. Wydatki w tym rozdziale wykonane zostaną w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 11 339,00 zł, wydatki na kwotę 3 254,41 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z opłatą za energię na boisku Orlik.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 100 403,00 zł, wydatkowano kwotę 51 127,48 zł co stanowi 50,92 % rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji
- delegacje i szkolenia związane z powyższą problematyką
- zajęcia podczas ferii oraz wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 1 158 768,00 zł, wykonanie 479 277,86 zł, co stanowi 41,36% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 40678,00 zł, wykonanie 21 317,41 zł, co stanowi 52,41% realizacji planu. Wydatki w tym dziale realizowane były przez MOPS i Urząd Miasta.

85202 - Domy pomocy społecznej

Plan 145 000,00 wydatki 64 654,86 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosi 17 600,00 zł, wykonanie 7 210,12 zł co stanowi 48,07% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 7 223,00 zł.

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

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 151 000,00 zł wydatkowano 50 736,46zł, co stanowi 33,60% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 16 016,46 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 12 110,00 zł, wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 34 720,00 zł dla 71 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży.

85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 7 458,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 2 479,94 zł, tj. 33,25% planowanych wydatków tym wydatki na dodatek energetyczny na kwotę 257,66 zł z zadań zleconych.

85216 - Zasiłki stałe

Plan 169 400,00, wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 86 558,44 zł, Wydatki te w całości pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 438 710,00 zł, wydatki 185 816,91 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 170 327,45 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, opłaty za nadzór nad programami – 1 149,46 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 3 690,00 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego -650,00 zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 45 763 ,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne, z zadań zleconych 659,75 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 96 020,00 zł, wykonanie 38 866,73. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1 etat, które opiekowały się 16 podopiecznymi. W tych wydatkach była pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciu osób – wydatek 20 400,00 zł.- w ramach zadań zleconych.

85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 89 500,00 zł, wykonanie 31 121,00 zł tj. 34,77% planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Posiłek w szkole i w domu” plan 89 500,00 zł, wykonanie 31 121,00 zł, w tym: posiłki w szkole dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 18 753,00z ł oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 4 542,00 zł. Wypłacono zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 7 826,00 zł. Wydatki w kwocie 13 000,00 zł pokryte z dotacji na zadania własne z budżetu państwa.

85295 pozostała działalność

Plan 44 080,00 zł. wykonanie 11 833,40 tj. 26,85% planu – wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 972 779,00 zł, wykonanie 449 088,43 zł, co stanowi 45,17 % realizacji planu.

85401- Świetlice szkolne

Plan 820 512,00, wydatki na kwotę 403 275,30 zł tj. 49,15% planu. Wydatki te związane są 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 76 402,71 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 27 194,00 zł wykonanie 18 249,00 zł tj. 67,11% planu na wypłatę stypendiów dla uczniów.

85495 Pozostała działalność

Plan 125 073,00, wydatki na kwotę 27 564,13 zł tj. 22,04% planu, związane z projektem ERASMUS +.

Dział 855 Rodzina

Plan wydatków na kwotę 5 602 058,00 zł , wykonanie na kwotę 2 943 376,47 zł tj. 52,54% planu.

85501- Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 3 312 000,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 1 815 644,00 zł tj. 54,82% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 1 788 410,10 zł oraz koszty obsługi 27 233,90 zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 2 053 950,00 zł, wydatki 1 088 397,52 zł w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 1 067 070,00 zł. W roku 2019 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 884 792,88 zł, fundusz alimentacyjny – 87 300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 61 716,86 zł. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” w wysokości 4 000,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 50 587,78 zł, w tym zadania własne – 21 327,52 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 478,00 zł wydatki na kwotę 454,75 zł z dotacji na zadania zlecone na kwotę 454,75 zł.

85504 - Wspieranie rodzin

Plan 163 630,00 zł, wydatki na kwotę 7 509,69 zł, w tym na program Dobry Start plan - 115 000,00 zł.

85508 - Rodziny zastępcze

Plan 20 000,00 zł. wydatki na kwotę 9 826,04 zł.

85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 37 000,00 zł, wydatek 12 380,87 zł.

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekuna . Plan 15 000,00 zł. wydatki 9 163,60 zł. co stanowi 61,09% wykonania planu - w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 375 751,00 zł, wykonanie 958 008,36 zł, co stanowi 40,32% realizacji planu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 112 671,00 zł, wykonanie 375 375,57 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej.

90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków 707 280,00 zł, wykonanie 283 920,00 zł. tj. 40,14% planu. Środki przeznaczone są na koszty związane z gospodarką odpadami,

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 10 000,00 zł wykonanie 5 329,06 zł. co stanowi 53,29% wykonania planu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta

Plan 7 000,00 zł , wykonanie 1 937,61 zł, tj. 27,68% planu - środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów oraz utrzymanie terenów zieleni w mieście.

90013 - Schroniska dla zwierząt – Plan 10 000,00 zł, wydatki na kwotę 5 535,00 zł tj. 55,35% planu – wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i przekazaniem do schroniska. W mieście złapano 3 bezdomne psy, które umieszczono w schronisku dla zwierząt.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 172 000,00 zł, wykonanie 93 627,55 zł, tj. 54,43% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 76 294,10 zł, opłata za konserwację punktów oświetlenia ulicznego wyniosła 17 333,45 zł.

90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 35 737,00 tj. 99,27 % – są to opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami

Plan 34 500,00 zł, wykonanie 12 232,65 zł tj. 35,46% planu. W rozdziale tym zawarte są wydatki związane z oświetleniem i ubezpieczeniem zrekultywowanego wysypiska śmieci, badania wysypiska, próbek wody i ścieków oraz koszty komornicze dot. opłaty za gospodarowanie odpadami.

90095 – Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 286 300,00 zł, wykonanie 144 313,92 plan wydatków zrealizowano w 50,41%. Głównym przeznaczeniem wydatków w tym rozdziale są 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.

Dodatkowo wydatkowano kwotę 84 560,00 zł – są to wydatki związane z budową placów zabaw, które w budżecie miasta na rok 2019 widniały jako wydatki niewygasające.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 279 000,00 zł, wykonanie 125 365,04 zł, tj. 44,93 %, są to dotacje dla podległych jednostek oraz na utrzymanie „Kina za Rogiem”

92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 24 000,00 zł, wykonanie 2 365,04 tj. 9,85% planu. W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem „Kina za Rogiem”

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 145 000,00 zł, wydatkowano kwotę 74 000,00 zł tj. 51,03% planu - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka”

92116 – Biblioteki

Plan 110 000,00 zł. – przekazano dotację w kwocie 49 000,00 zł. jest to wykonanie w wysokości 44,55% planu

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków 231 500,00 zł wykonanie 63 138,70 zł, tj. 27,27% planu. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik” w formie dotacji - 43 180,00 zł, zapłatą energii, wody w hali sportowej – 14 316,77 zł, przeprowadzenie bieżących przeglądów oraz odprowadzanie ścieków – 741,50, a także dokumentacja na budowę Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w kwocie 4 551,00 zł.

III. Realizacja zadań zleconych w 2019 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2019 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości **5 619 049,65 zł**. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **3 009 236,65 zł** co stanowi 53,55% planu, natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości **2 982 960,14** tj. 53,09% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – Plan dochodów i wydatków 20 844,65 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 20 844,65 zł tj. 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 20 844,65 zł. tj. 100% planu.

Dział 750 - Administracja publiczna – Plan dochodów i wydatków 55 213,00 zł Dotacja otrzymana w kwocie 27 404,00 zł złotych, wydatkowano 26 755,00 zł, tj. 48,46% planu, 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 23 280,00 zł wykonanie dochodów 22 781,00 co stanowi 97,86% planu oraz wykonanie wydatków w wysokości 21 710,73 co stanowi 93,26% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 801- Oświata i wychowanie rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano kwotę 24 556,00, zł, natomiast wydatki wykonane będą w II półroczu 2019 r.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę,40 678,00 zł wykonanie dochodów w wysokości 21 318,00 zł tj. w 52,41% planu, natomiast wykonanie wydatków 21 317,41 tj. 52,41% planu.

85215 Dodatki mieszkaniowe otrzymano 258,00 zł, natomiast wydatkowano dotację w kwocie 257,66 tj. 99,87% planu z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej otrzymano 660,00 zł, natomiast wydatkowano dotację w kwocie 659,75 tj. 99,96% planu z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan wydatków i dochodów – 39 760,00 zł. Otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 20 400,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych usług opiekuńcze, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Dział 855 –Rodzina – Plan dochodów i wydatków na kwotę 5 454 478,00 zł – wykonanie dotacji na kwotę 2 892 333,00 zł, tj. 53,03% planu, natomiast wykonanie wydatków to 2 892 332,35 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze– plan dochodów i wydatków 3 312 000,00 zł – otrzymano dotację i wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ wraz z kosztami obsługi na kwotę 1 815 644,00 zł tj. 54,82% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 1 788 410,10 zł oraz koszty obsługi 27 233,90 zł

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne - Plan – 2 012 000,00, wydatki na kwotę 1 067 070,00 zł tj. 53,04% planu.

W I półroczu roku 2019 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 884 792,88 zł, fundusz alimentacyjny – 87 300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 61 716,86 zł. , jednorazowe świadczenie „Za życiem” na kwotę 4 000,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 29 260,26 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 478,00 zł, dotacja otrzymana w wysokości 455,00 zł. Wykonanie na kwotę 454,75 zł tj. 95,19% planu.

85504 Wspieranie rodzin – Plan 115 000,00 zł, na program Dobry Start, wydatki zostaną wykonane w II półroczu 2019 r.

85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne – plan 15 000,00, dotacja 9 164,00, wykonanie 9 163,60 zł. 61,09% planu.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2019 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 1 552 877,00 zł wykonanie w wysokości 441 045,93 zł tj. 28,40% planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 3,91% wydatków ogółem.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	441 500,00	147 044,04	33,31
	60016		Drogi publiczne gminne	441 500,00	147 044,04	33,31
		6050	Przebudowa części ul. Hallera pomiędzy ul. B-pa Łaskarza a Sportową	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej	150 000,00	147 044,04	98,03
		6050	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa	187 500,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi na Leokadię	7 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. bez nazwy /łącznik pomiędzy Białą a Piaskową/	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Poprzecznej	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Przychód	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Przebudowa ul. Słowackiego	5 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie odwodnienia i nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej z ul. Hallera	27 000,00	0,00	0,00
		6050	Wykonanie odwodnienia i nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Polną	23 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	36 977,00	36 976,48	100,00
	71095		Pozostała działalność	36 977,00	36 976,48	100,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	36 977,00	36 976,48	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00
		6230	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Garwolinie	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 400,00	247 474,41	26,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	946 000,00	245 209,41	25,92
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	946 000,00	245 209,41	25,92
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2 265,00	94,38
		6050	Plac zabaw - "Ogrody"	2 400,00	2 265,00	94,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00	0,00
		6050	Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	16 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	105 000,00	4 551,00	4,33
	92695		Pozostała działalność	105 000,00	4 551,00	4,33
		6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie	105 000,00	4 551,00	4,33
RAZEM				1 552 877,00	441 045,93	28,40

900-90095-6050	Plac zabaw os. Ogrody -wydatki niewygasające z 2018	42 280,00	42 280,00	100,00
	Plac zabaw ul. 550-lecia -wydatki niewygasające z 2018 r.	42 280,00	42 280,00	100,00
WYDATKI INWESTYCYJNE RAZEM		1 637 437,00	525 605,93	32,10

V. Zadłużenie gminy

Na dzień 30.06.2019 r. wg sprawozdania Rb - 28S brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące, niewymagalne wynoszą ogółem 552 157,36 zł. Wykazane zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaconych w czerwcu od których naliczono składki ZUS i podatek, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów, których termin zapłaty zapada w następnym miesiącu. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2019 roku wynoszą kwotę 6 248 209,80 zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2019 r. stanowią kwotę 1 456 833,07 zł i dotyczą podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 596 150,76 zł

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2019 rok należy stwierdzić, że:

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 11 765 352,65 zł, co stanowi 51,8 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 11 287 111,83 zł, co stanowi 50,19 % planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 420 546,00 co stanowi 49,41% planu rocznego.
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych wyniósł 27,52 % natomiast planowanej spłaty 3,74%.
5. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 478 240,82 zł.

W budżecie Miasta Łaskarzew w I półroczu 2019 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w porównaniu do uchwały budżetowej o kwotę 1 029 133,65 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 1 665 133,65 zł.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w I półroczu 2019 roku przychody w wysokości 74 015,38 zł, z czego 74 000,00 zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody w wysokości 15,38 zł to kapitalizacja odsetek na koncie.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 68 861,94 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 30.06.2019 r. DPT „Bajka” posiadał środki obrotowe w wysokości 5 153,44 zł. Brak zobowiązań i należności wymagalnych. Występują zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 456,70 zł i dotyczą podatku dochodowego i składek do ZUS, których termin płatności przypada na miesiąc lipiec 2019 r oraz świadczonych usług.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera *załącznik Nr 6*

2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2019 r. osiągnęła przychody w wysokości 49 023,26 zł, w tym 49 000,00 zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, a pozostałe 23,26 zł to odsetki na r-ku bankowym. W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 40 904,16 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2019 to 8 119,10 zł. Na koniec I półrocza tj. 30.06.2019 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych, natomiast występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 635,16 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz usług, których termin zapłaty przypada na miesiąc lipiec 2019 r.

Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*

3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPZOZ osiągnął w I półroczu 2019 przychody w wysokości 951 941,39 z tego dotacja z NFZ – 932 693,71 zł, pozostałe przychody 19 247,68 zł. Stan środków na początek roku wynosi 334 132,17 zł, natomiast na dzień 30.06.2019 stan środków na rachunku bankowym wyniósł 469 292,04 zł. Wykonano wydatki na kwotę 804 564,30 zł. Na koniec I półrocza 2019 roku brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS wynoszą 27 188,60. Brak należności wymagalnych i niewymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 8*

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Wykonanie planu dochodów budżetowych według stanu na dzień
30 czerwca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
10	1095	2010	20 844,65	20 844,65	100
01095 Suma			20 844,65	20 844,65	100
010 suma			20 844,65	20 844,65	100
600	60016	6297	101 683,00	101 682,44	100
60016 Suma			101 683,00	101 682,44	100
600 suma			101 683,00	101 682,44	100
700	70005	0550	5 000,00	660,00	13,2
700	70005	0640	150,00	34,80	23,2
700	70005	0690	3 500,00	1 722,00	49,2
700	70005	0750	125 000,00	39 793,62	31,83
700	70005	0760	20 000,00	3 472,00	17,36
700	70005	0770	300 000,00	0,00	0
700	70005	0920	1 000,00	143,35	14,34
70005 Suma			454 650,00	45 825,77	10,08
700 suma			454 650,00	45 825,77	10,08
750	75011	2010	55 213,00	27 404,00	49,63
750	75011	2360	50,00	0,00	0
75011 suma			55 263,00	27 404,00	49,59
750	75023	0690	5 000,00	92,59	1,85
750	75023	0920	0,00	11,67	-----
750	75023	0940	75 000,00	4 481,28	5,98
750	75023	0950	20 000,00	36 331,41	181,66
750	75023	0960	18 000,00	0,00	0
750	75023	0970	116 998,00	-3 981,67	-3,4
75023 suma			234 998,00	36 935,28	15,72
750	75095	2008	150 000,00	120 000,00	80
75095 suma			150 000,00	120 000,00	80
750 suma			440 261,00	184 339,28	41,87
751	75101	2010	1 003,00	504,00	50,25
75101 suma			1 003,00	504,00	50,25
751	75109	2010	700,00	700,00	100
75109 suma			700,00	700,00	100
751	75113	2010	21 577,00	21 577,00	100
75113 suma			21 577,00	21 577,00	100
751 suma			23 280,00	22 781,00	97,86

756	75601	0350	15 000,00	6 586,95	43,91
756	75601	0910	500,00	1 269,12	253,82
75601 suma			15 500,00	7 856,07	50,68
756	75615	0310	1 000 000,00	385 101,00	38,51
756	75615	0320	10 000,00	2 684,00	26,84
756	75615	0330	15 000,00	9 948,00	66,32
756	75615	0340	80 000,00	29 367,00	36,71
756	75615	0500	0,00	286,80	-----
756	75615	0910	1 000,00	0,00	0
75615 suma			1 106 000,00	427 386,80	38,64
756	75616	0310	560 000,00	343 589,97	61,36
756	75616	0320	76 000,00	46 406,95	61,06
756	75616	0330	15 000,00	5 166,35	34,44
756	75616	0340	64 000,00	26 695,00	41,71
756	75616	0360	12 500,00	37 427,76	299,42
756	75616	0430	127 850,00	55 630,00	43,51
756	75616	0500	80 000,00	61 234,51	76,54
756	75616	0640	5 000,00	2 204,00	44,08
756	75616	0690	25 000,00	8 697,14	34,79
756	75616	0910	5 700,00	1 853,16	32,51
756	75616	0920	100,00	610,07	610,07
75616 suma			971 150,00	589 514,91	60,7
756	75618	0410	20 000,00	8 537,00	42,69
756	75618	0480	100 403,00	72 982,58	72,69
756	75618	0490	10 000,00	15 043,16	150,43
756	75618	0690	2 500,00	0,00	0
756	75618	0920	100,00	2,72	2,72
75618 suma			133 003,00	96 565,46	72,6
756	75621	0010	4 569 423,00	2 138 069,00	46,79
756	75621	0020	200 000,00	77 047,76	38,52
75621 suma			4 769 423,00	2 215 116,76	46,44
756 suma			6 995 076,00	3 336 440,00	47,7
758	75801	2920	5 384 406,00	3 313 480,00	61,54
75801 suma			5 384 406,00	3 313 480,00	61,54
758	75807	2920	1 485 329,00	742 662,00	50
75807 suma			1 485 329,00	742 662,00	50
758	75814	0920	3 000,00	1 418,94	47,3
75814 suma			3 000,00	1 418,94	47,3
758 suma			6 872 735,00	4 057 560,94	59,04
801	80101	0690	8 000,00	2 375,50	29,69
801	80101	0920	400,00	111,00	27,75
80101 suma			8 400,00	2 486,50	29,6
801	80104	0660	30 000,00	20 607,00	68,69
801	80104	0670	5 000,00	3 545,50	70,91

801	80104	0830	440 850,00	259 056,70	58,76
801	80104	0920	200,00	53,87	26,94
801	80104	2030	242 719,00	121 360,00	50
80104 suma			718 769,00	404 623,07	56,29
801	80153	2010	24 556,00	24 556,00	100
80101 suma			24 556,00	24 556,00	100
801 suma			751 725,00	431 665,57	57,42
852	85202	0970	14 900,00	7 699,78	51,68
85202 suma			14 900,00	7 699,78	51,68
852	85213	2030	15 000,00	7 223,00	48,15
852	85213	2910	100,00	0,00	0
85213 suma			15 100,00	7 223,00	47,83
852	85214	2030	26 000,00	12 110,00	46,58
85214 suma			26 000,00	12 110,00	46,58
852	85215	2010	258,00	258,00	100
85215 suma			258,00	258,00	100
852	85216	2030	132 400,00	87 100,00	65,79
85216 suma			132 400,00	87 100,00	65,79
852	85219	920	1 000,00	247,74	24,77
852	85219	2010	660,00	660,00	100
852	85219	2030	82 400,00	45 763,00	55,54
85219 suma			84 060,00	46 670,74	55,52
852	85228	0830	10 100,00	3 423,20	33,89
852	85228	2010	39 760,00	20 400,00	51,31
852	85228	2360	0,00	75,51	-----
85228 suma			49 860,00	23 898,71	47,93
852	85230	2030	49 500,00	13 000,00	26,26
85230 suma			49 500,00	13 000,00	26,26
852	85295	2030	21 080,00	21 080,00	100
85295 suma			21 080,00	21 080,00	100
852 suma			393 158,00	219 040,23	55,71
854	85401	0830	157 000,00	85 632,13	54,54
85401 suma			157 000,00	85 632,13	54,54
854	85415	2030	16 424,00	16 424,00	100
85415 suma			16 424,00	16 424,00	100
854	85495	2001	25 575,00	0,00	0
85495 suma			25 575,00	0,00	0
854 suma			198 999,00	102 056,13	51,28
855	85501	2060	3 312 000,00	1 815 644,00	54,82
85501 suma			3 312 000,00	1 815 644,00	54,82
855	85502	2010	2 012 000,00	1 067 070,00	53,04
855	85502	2360	12 000,00	10 891,06	90,76
855	85502	2910	1 000,00	0,00	0

85502 suma			2 025 000,00	1 077 961,06	53,23
855	85503	2010	478,00	455,00	95,19
855	85503	2360	0,00	0,47	-----
85503 suma			478,00	455,47	95,29
855	85504	2010	115 000,00	0,00	0
85504 suma			115 000,00	0,00	0
855	85513	2010	15 000,00	9 164,00	61,09
85513 suma			15 000,00	9 164,00	61,09
855 suma			5 467 478,00	2 903 224,53	53,1
900	90001	0640	300,00	487,20	162,4
900	90001	0830	150 000,00	16 602,60	11,07
900	90001	0920	100,00	2 678,17	2 678,17
90001 suma			150 400,00	19 767,97	13,14
900	90002	0490	765 760,00	314 806,54	41,11
90002 suma			765 760,00	314 806,54	41,11
900	90019	0690	10 000,00	1 796,57	17,97
90019 suma			10 000,00	1 796,57	17,97
900	90020	0400	500,00	281,30	56,26
90020 suma			500,00	281,30	56,26
900	90026	0640	5 500,00	2 215,60	40,28
900	90026	0910	950,00	1 024,13	107,8
90026 suma			6 450,00	3 239,73	50,23
900 suma			933 110,00	339 892,11	36,43
926	92695	6300	49 824,00	0,00	0
92695 suma			49 824,00	0,00	0
926 suma			49 824,00	0,00	0
Dochody Ogółem			22 702 823,65	11 765 352,65	51,82
w tym: dochody bieżące			22 231 316,65	11 660 198,21	52,45
dochody majątkowe			471 507,00	105 154,44	22,30

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

**Wykonanie planu wydatków budżetowych według stanu na dzień
30 czerwca 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01030	2850	1 600,00	858,63	53,66
01030 suma			1 600,00	858,63	53,66
010	01095	4170	408,72	408,72	100,00
010	01095	4430	20 435,93	20 435,93	100,00
01090 suma			20 844,65	20 844,65	100,00
010 suma			22 444,65	21 703,28	96,70
600	60016	4210	10 000,00	8 170,60	81,71
600	60016	4270	32 902,00	0,00	0,00
600	60016	4300	40 000,00	33 210,00	83,03
600	60016	6050	441 500,00	147 044,04	33,31
60016 suma			524 402,00	188 424,64	35,93
600 suma			524 402,00	188 424,64	35,93
700	70005	4210	9 000,00	305,80	3,40
700	70005	4260	9 000,00	5 259,04	58,43
700	70005	4270	3 000,00	0,00	0,00
700	70005	4300	12 000,00	2 077,87	17,32
700	70005	4430	6 500,00	5 620,20	86,46
700	70005	4520	14 000,00	6 024,13	43,03
70005 suma			53 500,00	19 287,04	36,05
700 suma			53 500,00	19 287,04	36,05
710	71004	4210	300,00	0,00	0,00
710	71004	4300	200,00	0,00	0,00
71004 suma			500,00	0,00	0,00
710	71035	4210	400,00	0,00	0,00
71035 suma			400,00	0,00	0,00
710	71095	6630	36 977,00	36 976,48	100,00
71095 suma			36 977,00	36 976,48	100,00
710 suma			37 877,00	36 976,48	97,62
750	75011	4010	43 399,00	18 922,75	43,60
750	75011	4040	3 500,00	3 500,00	100,00
750	75011	4110	7 147,00	3 789,35	53,02
750	75011	4120	1 167,00	542,90	46,52
75011 suma			55 213,00	26 755,00	48,46
750	75022	3030	60 000,00	42 742,09	71,24

750	75022	4210	30 400,00	909,11	2,99
750	75022	4220	200,00	125,06	62,53
750	75022	4300	7 600,00	5 913,01	77,80
75022 suma			98 200,00	49 689,27	50,60
750	75023	3020	1 400,00	800,00	57,14
750	75023	3030	5 100,00	0,00	0,00
750	75023	4010	935 000,00	444 903,37	47,58
750	75023	4040	68 500,00	67 687,82	98,81
750	75023	4110	180 000,00	88 453,93	49,14
750	75023	4120	22 500,00	9 848,15	43,77
750	75023	4140	13 000,00	2 134,00	16,42
750	75023	4170	45 000,00	36 192,54	80,43
750	75023	4210	65 279,00	33 756,07	51,71
750	75023	4220	300,00	79,58	26,53
750	75023	4260	50 000,00	38 904,61	77,81
750	75023	4270	5 000,00	2 386,63	47,73
750	75023	4280	1 500,00	1 490,00	99,33
750	75023	4300	147 885,00	102 590,75	69,37
750	75023	4360	6 200,00	2 620,74	42,27
750	75023	4410	13 000,00	3 472,15	26,71
750	75023	4430	25 000,00	13 799,68	55,20
750	75023	4440	20 585,00	14 788,56	71,84
750	75023	4520	1 000,00	649,99	65,00
750	75023	4530	6 000,00	534,98	8,92
750	75023	4610	500,00	0,00	0,00
750	75023	4700	10 500,00	8 262,29	78,69
75023 suma			1 623 249,00	873 355,84	53,80
750	75075	4110	200,00	0,00	0,00
750	75075	4120	100,00	0,00	0,00
750	75075	4170	9 000,00	4 550,00	50,56
750	75075	4210	12 000,00	1 119,50	9,33
750	75075	4220	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	4300	29 300,00	3 916,50	13,37
750	75075	4430	8 000,00	0,00	0,00
75075 suma			60 600,00	9 586,00	15,82
750	75085	3020	200,00	200,00	100,00
750	75085	4010	89 000,00	42 361,49	47,60
750	75085	4040	6 284,00	6 244,03	99,36
750	75085	4110	16 000,00	7 378,70	46,12
750	75085	4120	1 000,00	358,74	35,87
750	75085	4210	7 076,00	209,00	2,95
750	75085	4280	400,00	145,00	36,25
750	75085	4300	700,00	161,13	23,02
750	75085	4410	400,00	284,17	71,04
750	75085	4440	2 600,00	1 843,96	70,92

750	75085	4700	1 500,00	1 132,96	75,53
75085 suma			125 160,00	60 319,18	48,19
750	75095	2820	150 000,00	120 000,00	80,00
750	75095	4210	6 900,00	6 836,15	99,07
750	75095	4220	4 500,00	1 599,59	35,55
750	75095	4300	2 000,00	1 382,33	69,12
75095 suma			163 400,00	129 818,07	79,45
750 suma			2 125 822,00	1 149 523,36	54,07
751	75101	4110	141,00	0,00	0,00
751	75101	4120	20,00	0,00	0,00
751	75101	4170	842,00	0,00	0,00
75101 suma			1 003,00	0,00	0,00
751	75109	4210	500,00	0,00	0,00
751	75109	4410	200,00	133,73	66,87
75109 suma			700,00	133,73	19,10
751	75113	3030	13 400,00	13 400,00	100,00
751	75113	4110	315,16	315,16	100,00
751	75113	4120	45,16	45,16	100,00
751	75113	4170	2 893,00	2 893,00	100,00
751	75113	4210	4 781,59	4 781,59	100,00
751	75113	4410	142,09	142,09	100,00
75113 suma			21 577,00	21 577,00	100,00
751 suma			23 280,00	21 710,73	93,26
754	75412	2630	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	2910	4 500,00	4 500,00	100,00
754	75412	3020	2 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	20 000,00	7 808,00	39,04
754	75412	4010	37 000,00	16 654,00	45,01
754	75412	4040	2 856,00	2 856,00	100,00
754	75412	4110	7 250,00	3 578,68	49,36
754	75412	4120	1 040,00	512,73	49,30
754	75412	4170	2 400,00	1 200,00	50,00
754	75412	4210	27 500,00	16 294,17	59,25
754	75412	4220	100,00	62,76	62,76
754	75412	4260	30 000,00	15 140,80	50,47
754	75412	4270	1 500,00	1 242,30	82,82
754	75412	4280	50,00	0,00	0,00
754	75412	4300	9 450,00	4 409,45	46,66
754	75412	4360	2 100,00	859,47	40,93
754	75412	4410	1 330,00	914,36	68,75
754	75412	4430	5 400,00	4 459,50	82,58
754	75412	4440	1 300,00	921,98	70,92
754	75412	4560	100,00	98,63	98,63
754	75412	6230	5 000,00	5 000,00	100,00

75412 suma			162 876,00	86 512,83	53,12
7 54 suma			162 876,00	86 512,83	53,12
756	75615	4610	600,00	0,00	0,00
75615 suma			600,00	0,00	0,00
756	75616	4610	1 400,00	305,89	21,85
75616 suma			1 400,00	305,89	21,85
7 56 suma			2 000,00	305,89	15,29
757	75702	8110	160 000,00	84 619,79	52,89
75702 suma			160 000,00	84 619,79	52,89
7 57 suma			160 000,00	84 619,79	52,89
758	75818	4810	47 561,00	0,00	0,00
75818 suma			47 561,00	0,00	0,00
7 58 suma			47 561,00	0,00	0,00
801	80101	3020	152 400,00	76 306,43	50,07
801	80101	4010	2 350 408,00	1 332 389,58	56,69
801	80101	4040	202 654,00	193 945,38	95,70
801	80101	4110	435 000,00	255 656,51	58,77
801	80101	4120	57 000,00	15 989,00	28,05
801	80101	4210	90 000,00	50 610,70	56,23
801	80101	4240	12 000,00	0,00	0,00
801	80101	4260	160 000,00	87 793,68	54,87
801	80101	4270	25 000,00	1 000,00	4,00
801	80101	4280	7 500,00	920,00	12,27
801	80101	4300	70 000,00	26 402,84	37,72
801	80101	4360	8 500,00	3 031,02	35,66
801	80101	4410	7 000,00	2 088,58	29,84
801	80101	4430	6 500,00	1 165,00	17,92
801	80101	4440	187 047,00	140 284,60	75,00
80101 suma			3 771 009,00	2 187 583,32	58,01
801	80103	3020	13 000,00	3 671,98	28,25
801	80103	4010	154 660,00	47 405,95	30,65
801	80103	4040	7 746,00	7 745,08	99,99
801	80103	4110	33 400,00	9 912,08	29,68
801	80103	4120	5 150,00	1 410,12	27,38
801	80103	4440	8 969,00	6 726,04	74,99
80103 suma			222 925,00	76 871,25	34,48
801	80104	3020	66 500,00	32 653,68	49,10
801	80104	4010	880 560,00	486 728,12	55,27
801	80104	4040	80 830,00	80 829,81	100,00
801	80104	4110	210 000,00	88 435,63	42,11
801	80104	4120	31 000,00	5 805,98	18,73
801	80104	4210	30 000,00	9 714,57	32,38

801	80104	4220	110 000,00	59 396,15	54,00
801	80104	4240	5 000,00	2 106,03	42,12
801	80104	4260	56 500,00	22 894,38	40,52
801	80104	4270	10 000,00	6 150,00	61,50
801	80104	4280	3 000,00	587,00	19,57
801	80104	4300	30 000,00	17 656,56	58,86
801	80104	4330	25 000,00	13 053,68	52,21
801	80104	4360	3 000,00	1 051,00	35,03
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	4430	1 000,00	194,00	19,40
801	80104	4440	73 839,00	55 378,85	75,00
80104 suma			1 617 229,00	882 635,44	54,58
801	80110	3020	68 600,00	31 148,92	45,41
801	80110	4010	927 500,00	391 027,20	42,16
801	80110	4040	73 788,00	73 787,25	100,00
801	80110	4110	170 000,00	85 189,39	50,11
801	80110	4120	20 200,00	6 557,57	32,46
801	80110	4440	46 097,00	34 571,84	75,00
80110 suma			1 306 185,00	622 282,17	47,64
801	80113	4300	75 000,00	39 602,70	52,80
80113 suma			75 000,00	39 602,70	52,80
801	80120	3020	16 500,00	7 224,26	43,78
801	80120	4010	300 000,00	121 773,33	40,59
801	80120	4040	18 139,00	18 138,17	100,00
801	80120	4110	55 000,00	28 030,48	50,96
801	80120	4120	8 000,00	2 943,26	36,79
801	80120	4440	11 779,00	8 833,53	74,99
80120 suma			409 418,00	186 943,03	45,66
801	80130	3020	13 000,00	5 294,76	40,73
801	80130	4010	160 000,00	78 386,64	48,99
801	80130	4040	13 210,00	13 209,28	99,99
801	80130	4110	29 400,00	16 408,80	55,81
801	80130	4120	3 200,00	1 868,78	58,40
801	80130	4300	20 000,00	10 245,00	51,23
801	80130	4440	7 534,00	5 649,87	74,99
80130 suma			246 344,00	131 063,13	53,20
801	80146	4300	18 000,00	4 830,00	26,83
801	80146	4700	24 600,00	2 474,00	10,06
80146 suma			42 600,00	7 304,00	17,15
801	80149	3020	7 000,00	3 501,00	50,01
801	80149	4010	239 740,00	119 869,00	50,00
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80149	4110	43 102,00	21 552,00	50,00
801	80149	4120	6 429,00	3 216,00	50,02

80149 suma			306 271,00	158 138,00	51,63
801	80150	3020	14 000,00	7 001,00	50,01
801	80150	4010	429 354,00	227 730,00	53,04
801	80150	4040	25 000,00	25 000,00	100,00
801	80150	4110	90 473,00	45 239,00	50,00
801	80150	4120	16 039,00	8 018,00	49,99
80150 suma			574 866,00	312 988,00	54,45
801	80153	4240	24 556,00	0,00	0,00
80153 suma			24 556,00	0,00	0,00
801	80195	4260	11 339,00	3 254,41	28,70
80195 suma			11 339,00	3 254,41	28,70
801 suma			8 607 742,00	4 608 665,45	53,54
851	85153	3030	500,00	346,86	69,37
851	85153	4110	450,00	171,00	38,00
851	85153	4120	50,00	24,50	49,00
851	85153	4170	13 500,00	6 401,95	47,42
851	85153	4210	4 102,00	481,92	11,75
851	85153	4220	2 000,00	777,52	38,88
851	85153	4300	28 855,00	17 000,00	58,92
851	85153	4430	250,00	0,00	0,00
85153 suma			49 707,00	25 203,75	50,70
851	85154	3030	500,00	346,85	69,37
851	85154	4110	450,00	171,00	38,00
851	85154	4120	50,00	24,50	49,00
851	85154	4170	13 500,00	6 690,65	49,56
851	85154	4210	4 196,00	981,72	23,40
851	85154	4220	2 000,00	709,01	35,45
851	85154	4300	29 750,00	17 000,00	57,14
851	85154	4430	250,00	0,00	0,00
85154 suma			50 696,00	25 923,73	51,14
851 suma			100 403,00	51 127,48	50,92
852	85202	4330	145 000,00	64 654,86	44,59
85202 suma			145 000,00	64 654,86	44,59
852	85213	2910	100,00	0,00	0,00
852	85213	4130	17 500,00	7 210,12	41,20
85213 suma			17 600,00	7 210,12	40,97
852	85214	3110	140 000,00	50 736,46	36,24
852	85214	4110	1 000,00	0,00	0,00
852	85214	4300	10 000,00	0,00	0,00
85214 suma			151 000,00	50 736,46	33,60
852	85215	3110	7 452,84	2 474,78	33,21
852	85215	4210	5,16	5,16	100,00
85215 suma			7 458,00	2 479,94	33,25

852	85216	3110	169 400,00	86 558,44	51,10
85216 suma			169 400,00	86 558,44	51,10
852	85219	3020	1 500,00	0,00	0,00
852	85219	3110	650,00	650,00	100,00
852	85219	4010	290 000,00	126 746,30	43,71
852	85219	4040	19 500,00	18 438,00	94,55
852	85219	4110	48 650,00	23 947,54	49,22
852	85219	4120	6 500,00	1 195,61	18,39
852	85219	4210	20 010,00	3 778,43	18,88
852	85219	4260	7 000,00	761,99	10,89
852	85219	4270	6 000,00	0,00	0,00
852	85219	4280	500,00	120,00	24,00
852	85219	4300	20 000,00	5 052,58	25,26
852	85219	4360	4 000,00	746,72	18,67
852	85219	4410	2 500,00	110,33	4,41
852	85219	4430	700,00	0,00	0,00
852	85219	4440	5 200,00	3 690,00	70,96
852	85219	4700	6 000,00	579,41	9,66
85219 suma			438 710,00	185 816,91	42,36
852	85228	4010	35 000,00	13 733,61	39,24
852	85228	4040	3 000,00	951,00	31,70
852	85228	4110	8 800,00	2 697,62	30,65
852	85228	4120	760,00	0,00	0,00
852	85228	4170	44 760,00	20 400,00	45,58
852	85228	4210	1 000,00	42,50	4,25
852	85228	4280	500,00	120,00	24,00
852	85228	4300	500,00	0,00	0,00
852	85228	4440	1 700,00	922,00	54,24
85228 suma			96 020,00	38 866,73	40,48
852	85230	3110	89 500,00	31 121,00	34,77
85230 suma			89 500,00	31 121,00	34,77
852	85295	4010	9 500,00	2 536,80	26,70
852	85295	4110	2 500,00	489,03	19,56
852	85295	4120	400,00	62,16	15,54
852	85295	4170	14 500,00	1 545,65	10,66
852	85295	4210	5 500,00	3 360,79	61,11
852	85295	4220	2 000,00	0,00	0,00
852	85295	4260	2 180,00	617,14	28,31
852	85295	4300	7 000,00	3 176,50	45,38
852	85295	4430	500,00	45,33	9,07
85295 suma			44 080,00	11 833,40	26,85
852 suma			1 158 768,00	479 277,86	41,36
854	85401	3020	16 000,00	7 035,98	43,97
854	85401	4010	466 345,00	226 274,48	48,52

854	85401	4040	34 583,00	34 582,19	100,00
854	85401	4110	96 500,00	38 683,13	40,09
854	85401	4120	13 200,00	4 938,62	37,41
854	85401	4210	8 700,00	0,00	0,00
854	85401	4220	157 000,00	76 402,71	48,66
854	85401	4300	9 000,00	971,04	10,79
854	85401	4440	19 184,00	14 387,15	75,00
85401 suma			820 512,00	403 275,30	49,15
854	85415	3240	27 194,00	18 249,00	67,11
85415 suma			27 194,00	18 249,00	67,11
854	85495	4211	57 048,00	10 030,14	17,58
854	85495	4301	42 500,00	11 454,99	26,95
854	85495	4411	1 375,00	0,00	0,00
854	85495	4421	20 150,00	5 835,96	28,96
854	85495	4431	4 000,00	243,04	6,08
85495 suma			125 073,00	27 564,13	22,04
854 suma			972 779,00	449 088,43	46,17
855	85501	3110	3 262 320,00	1 788 410,10	54,82
855	85501	4010	35 007,00	20 135,14	57,52
855	85501	4040	2 635,00	2 635,00	100,00
855	85501	4110	6 749,00	3 260,63	48,31
855	85501	4120	664,00	273,01	41,12
855	85501	4210	2 525,00	286,22	11,34
855	85501	4300	1 500,00	643,90	42,93
855	85501	4700	600,00	0,00	0,00
85501 suma			3 312 000,00	1 815 644,00	54,82
855	85502	2910	1 000,00	0,00	0,00
855	85502	3110	1 820 840,00	976 092,88	53,61
855	85502	4010	73 442,00	33 882,95	46,14
855	85502	4040	5 400,00	5 170,00	95,74
855	85502	4110	141 962,00	68 659,26	48,36
855	85502	4120	1 893,00	948,64	50,11
855	85502	4210	2 055,00	82,47	4,01
855	85502	4260	800,00	355,92	44,49
855	85502	4300	4 100,00	1 360,40	33,18
855	85502	4440	2 458,00	1 845,00	75,06
85502 suma			2 053 950,00	1 088 397,52	52,99
855	85503	4210	478,00	454,75	95,14
85503 suma			478,00	454,75	95,14
855	85504	3110	111 300,00	0,00	0,00
855	85504	4010	17 420,00	5 825,81	33,44
855	85504	4110	7 634,00	970,30	12,71
855	85504	4120	1 039,00	132,58	12,76
855	85504	4170	20 000,00	0,00	0,00

855	85504	4210	2 787,00	0,00	0,00
855	85504	4280	500,00	120,00	24,00
855	85504	4300	1 000,00	0,00	0,00
855	85504	4410	300,00	0,00	0,00
855	85504	4440	650,00	461,00	70,92
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00
85504 suma			163 630,00	7 509,69	4,59
855	85508	4330	20 000,00	9 826,04	49,13
85508 suma			20 000,00	9 826,04	49,13
855	85510	4330	37 000,00	12 380,87	33,46
85510 suma			37 000,00	12 380,87	33,46
855	85513	4130	15 000,00	9 163,60	61,09
85513 suma			15 000,00	9 163,60	61,09
855 suma			5 602 058,00	2 943 376,47	52,54
900	90001	4210	9 300,00	1 235,98	13,29
900	90001	4260	135 480,00	120 334,73	88,82
900	90001	4270	10 000,00	0,00	0,00
900	90001	4300	9 300,00	7 145,32	76,83
900	90001	4360	500,00	235,44	47,09
900	90001	4430	391,00	221,34	56,61
900	90001	4610	1 700,00	993,35	58,43
900	90001	6050	946 000,00	245 209,41	25,92
90001 suma			1 112 671,00	375 375,57	33,74
900	90002	4520	707 280,00	283 920,00	40,14
90002 suma			707 280,00	283 920,00	40,14
900	90003	4210	8 000,00	5 329,06	66,61
900	90003	4300	2 000,00	0,00	0,00
90003 suma			10 000,00	5 329,06	53,29
900	90004	4210	5 000,00	1 937,61	38,75
900	90004	4300	2 000,00	0,00	0,00
90004 suma			7 000,00	1 937,61	27,68
900	90013	4300	10 000,00	5 535,00	55,35
90013 suma			10 000,00	5 535,00	55,35
900	90015	4210	5 000,00	0,00	0,00
900	90015	4260	125 000,00	76 294,10	61,04
900	90015	4270	2 000,00	0,00	0,00
900	90015	4300	40 000,00	17 333,45	43,33
90015 suma			172 000,00	93 627,55	54,43
900	90019	4430	36 000,00	35 737,00	99,27
90019 suma			36 000,00	35 737,00	99,27
900	90026	4210	500,00	0,00	0,00
900	90026	4260	7 000,00	4 562,18	65,17
900	90026	4300	20 000,00	3 650,25	18,25

900	90026	4430	6 000,00	3 500,00	58,33
900	90026	4610	1 000,00	520,22	52,02
90026 suma			34 500,00	12 232,65	35,46
900	90095	3020	3 500,00	885,50	25,30
900	90095	4010	201 450,00	94 041,87	46,68
900	90095	4040	15 250,00	15 247,75	99,99
900	90095	4110	37 200,00	16 615,63	44,67
900	90095	4120	2 900,00	1 421,71	49,02
900	90095	4210	5 000,00	2 122,24	42,44
900	90095	4220	100,00	62,76	62,76
900	90095	4260	8 000,00	5 272,51	65,91
900	90095	4280	400,00	65,00	16,25
900	90095	4300	1 500,00	330,63	22,04
900	90095	4360	500,00	235,44	47,09
900	90095	4430	300,00	216,00	72,00
900	90095	4440	7 800,00	5 531,88	70,92
900	90095	6050	2 400,00	2 265,00	94,38
90095 suma			286 300,00	144 313,92	50,41
900 suma			2 375 751,00	958 008,36	40,32
921	92105	4300	8 000,00	2 365,04	29,56
921	92105	6050	16 000,00	0,00	0,00
92105 suma			24 000,00	2 365,04	9,85
921	92109	2480	145 000,00	74 000,00	51,03
92109 suma			145 000,00	74 000,00	51,03
921	92116	2480	110 000,00	49 000,00	44,55
92116 suma			110 000,00	49 000,00	44,55
921 suma			279 000,00	125 365,04	44,93
926	92605	2830	95 000,00	43 180,00	45,45
926	92605	4210	5 000,00	349,43	6,99
926	92605	4260	25 000,00	14 316,77	57,27
926	92605	4300	1 500,00	741,50	49,43
926	92695	6050	105 000,00	4 551,00	4,33
92695 suma			231 500,00	63 138,70	27,27
926 suma			231 500,00	63 138,70	27,27
Wydatki ogółem			22 487 763,65	11 287 111,83	50,19
w tym: wydatki bieżące			20 934 886,65	10 846 065,90	51,81
wydatki majątkowe			1 552 877,00	441 045,93	28,40

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych ustawami za I półrocze 2019 roku

Dział	Rodzaj	§	Plan - dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wskaźnik %	Plan - wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		20 844,65 zł	20 844,65 zł	100,00	20 844,65	20 844,65	100,00
			20 844,65 zł	20 844,65 zł	100,00	20 844,65	20 844,65	100,00
		2010	20 844,65 zł	20 844,65 zł	100,00			
		4170				408,72	408,72	100,00
		4430				20 435,93	20 435,93	100,00
750	75011		55 213,00	27 404,00	49,63	55 213,00	26 755,00	48,46
			55 213,00	27 404,00	49,63	55 213,00	26 755,00	48,46
		2010	55 213,00	27 404,00	49,63			
		4010				43 399,00	18 922,75	43,60
		4040				3 500,00	3 500,00	100,00
		4110				7 147,00	3 789,35	53,02
		4120				1 167,00	542,90	46,52
751	75101		23 280,00	22 781,00	97,86	23 280,00	21 710,73	93,26
			1 003,00	504,00	50,25	1 003,00	0,00	-
		2010	1 003,00	504,00	50,25			
		4110				141,00	0,00	-
		4120				20,00	0,00	-
	75109		700,00	700,00	100,00	700,00	133,73	19,10
		2010	700,00	700,00	100,00			
		4210				500,00	0,00	-
		4410				200,00	133,73	66,87
	75113		21 577,00	21 577,00	100,00	21 577,00	21 577,00	600,00
		2010	21 577,00	21 577,00	100,00			
		4110				13 400,00	13 400,00	100,00
		4120				315,16	315,16	100,00
		4170				45,16	45,16	100,00
		4210				2 893,00	2 893,00	100,00
		4410				4 781,59	4 781,59	100,00
					142,09	142,09	100,00	
801	80153		24 556,00	24 556,00	100,00	24 556,00	-	-
			24 556,00	24 556,00	100,00	24 556,00	0,00	-
		2010	24 556,00	24 556,00	100,00			
		4240				24 556,00	0,00	-
852	85215		40 678,00	21 318,00	52,41	40 678,00	21 317,41	52,41
			258,00	258,00	100,00	258,00	257,66	99,87
		2010	258,00	258,00	100,00			
		3110				252,84	252,50	99,87
	85219		660,00	660,00	100,00	660,00	659,75	99,96
		2010	660,00	660,00	100,00			
		3110				650,00	650,00	100,00
		4210				10,00	9,75	97,50
	85228		39 760,00	20 400,00	51,31	39 760,00	20 400,00	51,31
		2010	39 760,00	20 400,00	51,31			
		4170				39 760,00	20 400,00	51,31
				5 454 478,00	2 892 333,00	53,03	5 454 478,00	2 892 332,35
			3 312 000,00	1 815 644,00	54,82	3 312 000,00	1 815 644,00	54,82
2060			3 312 000,00	1 815 644,00	54,82			
3110						3 262 320,00	1 788 410,10	54,82
4010						35 007,00	20 135,14	57,52

85501	4040				2 635,00	2 635,00	100,00	
	4110				6 749,00	3 260,63	48,31	
	4120				664,00	273,01	41,12	
	4210				2 525,00	286,22	11,34	
	4300				1 500,00	643,90	42,93	
	4700				600,00	0,00	-	
			2 012 000,00	1 067 070,00	53,04	2 012 000,00	1 067 070,00	53,04
85502	2010	2 012 000,00	1 067 070,00	53,04				
	3110				1 820 840,00	976 092,88	53,61	
	4010				43 442,00	16 226,32	37,35	
	4040				3 400,00	3 400,00	100,00	
	4110				136 562,00	67 330,12	49,30	
	4120				1 143,00	763,67	66,81	
	4210				1 055,00	82,47	7,82	
	4300				3 100,00	1 329,54	42,89	
	4440				2 458,00	1 845,00	75,06	
			478,00	455,00	95,19	478,00	454,75	95,14
	2010	478,00	455,00	95,19				
4210				478,00	454,75	95,14		
85503		115 000,00	-	-	115 000,00	0,00	-	
	2010	115 000,00	-	-				
	3110				111 300,00	0,00	-	
	4010				2 420,00	0,00	-	
	4110				434,00	0,00	-	
	4120				59,00	0,00	-	
	4210				787,00	0,00	-	
		15 000,00	9 164,00	61,09	15 000,00	9 163,60	61,09	
2010	15 000,00	9 164,00	61,09					
4130				15 000,00	9 163,60	61,09		
Ogółem		5 619 049,65	3 009 236,65	53,55	5 619 049,65	2 982 960,14	53,09	

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku po zmianach.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.
1.	Dochody		22 702 823,65	11 765 352,65
2.	Wydatki		22 487 763,65	11 287 111,83
3.	Wynik budżetu		215 060,00	478 240,82
Przychody ogółem:			636 000,00	721 848,38
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	636 000,00	721 848,38
Rozchody ogółem:			851 060,00	420 546,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	851 060,00	420 546,00
2.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00
Przychody - rozchody			-215 060,00	301 302,38

Zaciągnano kredyt krótkoterminowy w wysokości 300 000,00 zł na sfinansowanie przejściowego deficytu

Burmistrz Miasta Łaskarzew

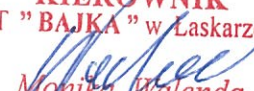
Anna Łaskowska

*Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr OR 0050.27.2019 r
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2019 r.*

*Informacja z wykonania planu finansowego
Domu Pracy Twórczej „BAJKA”
w Łaskarzewie
za I półrocze 2019 roku*

**Informacja z wykonania
 planu finansowego za I półrocze 2019 roku
 Dom Pracy Twórczej „Bajka”**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	145 000,00	74 000,00	51,03
3.	Wpływy z usług	1 000,00		
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	15,38	16,10
	Razem przychody	146 050,00	74 015,38	50,68
1.	Wynagrodzenie§(4010,4170)	73 000,00	36 449,07	50,44
2.	Pochodne od wynagrodzenia§(4110,4120)	13 600,00	6 588,96	44,34
3.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 600,00	1 229,30	47,28
4.	Materiały	15 000,00	5 069,58	33,80
5.	Pozostałe wydatki	41 850,00	19 525,03	33,65
	Razem wydatki	146 050,00	68 861,94	47,15
6.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8.	<i>Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2019r.</i>		5. 153,44	

KIEROWNIK
 DPT "BAJKA" w Łaskarzewie

 Monika Walenda

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na początku 2019 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 456,70 zł z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego oraz usług wynoszą 3 281,08 zł., natomiast z tytułu umowy zlecenie należności niewymagalne wyniosły 458,69 zł. Są to również zobowiązania niewymagalne.

W 2019 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 145 000,00 zł
- wpływy z usługi – 1 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 50,00 zł.

Razem przychody: 146 050,00 zł.

W 2019 r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 43 038,03 zł
- odpis na ZFŚS- 1 229,30 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 5 069,58 zł
- Pozostałe wydatki- 19 525,03 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 10 229,59 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 397,86 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 8 897,58 zł.

Razem koszty: 68 861,94 zł.

W I półroczu 2019 r. w Domu Pracy Twórczej „Bajka” organizowany był Orszak Trzech Króli, akcja Ferie z Bajką, na którą składały się zajęcia artystyczno - plastyczne, decoupage oraz warsztaty taneczne. Organizowane były także warsztaty rękodzieła ludowego w tym: wikliniarskie i ceramika. DPT „Bajka” był również współorganizatorem Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych, Dnia Kobiet, I Dnia Wiosny oraz Konkursu Drużynowego Wiedzy o Łaskarzewie. W okresie przedświątecznym organizowano zajęcia dekoracji Wielkanocnych, robienia palm oraz spotkanie dla mieszkańców z teatrem Niby Nic z Żelechowa.

KIEROWNIK
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie
Monika Walenda

*Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr OR 0050.27.2019 r
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2019 r.*

*Informacja z wykonania planu finansowego
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łaskarzewie
za I półrocze 2019 roku*

**Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110 000,00	49 000,00	44,55
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	23,26	77,53
	Razem przychody	110 030,00	49 023,26	44,55
1	Wynagrodzenie (§4010,4170)	62 000,00	22 905,44	36,94
2	Pochodne od wynagrodzenia (§ 4110,4120,4170)	14 100,00	4 062,20	35,63
3	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	614,65	30,73
4	Materiały	12 500,00	1 899,03	23,74
5	Pozostałe wydatki	22.930,00	11 422,84	49,94
	Razem koszty	110 030,00	40 904,16	37,18
1.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06 .2019 r.			8 119,10

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Pośnicka

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew na dzień 01.01.2019 r. nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, pozostały tylko zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na kwotę 1 541,17 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego. Na dzień 30.06.2019 r. zobowiązania jednostki wynoszą 1 635,16 zł i dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz usług i są to zobowiązania niewymagalne.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2019 r. następujące środki

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 49 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 23,26 zł

Razem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec I półrocza 2019 r. wyniosły 49 023,26 zł

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej Łaskarzew w I półroczu 2019 roku wyniosły 40 904,16 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 26 967,64, pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 1 899,03 zł., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 614,65 zł. Pozostałe wydatki to : opłaty pocztowe , opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, opłata za gaz, energię ,delegacje służbowe – 11 422,84 zł.

W I półroczu 2019 r. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie przeprowadziła szereg inicjatyw związanych z popularyzacją książek i pozyskiwaniem nowych czytelników, a mianowicie zorganizowała :

- 2 warsztaty komputerowe dla dzieci – Dzień Bezpiecznego Internetu dla 22 uczniów,
- 1 warsztaty edukacyjne „Jak powstaje książka ” - 25 osób,
- 1 konkurs literacki „ Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą ” - 2 prace,
- 6 spotkań z z bajką uczestniczyło 95 dzieci,
- 1 Konkurs rysunkowy do opowiadania „ Wawa i jej Pan ” udział wzięło 17 przedszkolaków,
- 1 czytanie bajek w ramach „ Cała Polska czyta Dzieciom ” w przedszkolu „ Leśny Zakątek ” dla około 140 dzieci,
- 1 lekcja biblioteczna połączona z czytaniem bajki – uczestniczyło 22 uczniów,
- 1 spotkanie z bajką w ramach XVIII Tygodnia Czytania Dzieciom dla 18 dzieci
- 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 7 recytatorów,
- 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 7 recytatorów
- 1 spektakl teatralny „ Prastara Książnica – skarb i tajemnica ...bo mądrość tkwi nie tylko w Wi-Fi ” - obejrzało 135 dzieci,
- 1 spotkanie z lekturą szkolną uczestniczyło 8 uczniów,
- 1 teatrzyk dla dzieci „ Opowieści z teczki profesora Książeczki ” dla 130 dzieci,

Prowadzona była również akcja „ Uwolnij książkę – książka za książkę ”. Organizowane były również kiermasze książek oraz wystawki tematyczne.

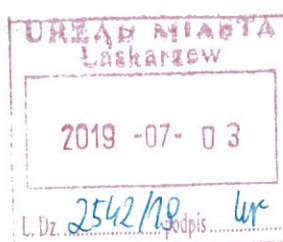
KIEROWNIK

mgr Elżbieta Pańicka

*Załącznik nr 8 do Zarządzenia Nr OR 0050.27.2019 r
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 19 sierpnia 2019 r.*

***Informacja z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Łaskarzewie
za I półrocze 2019 roku***

SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKŁAD
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ul. Dąży Rynek 32
08-490 ŁASKARZEW
tel./fax 023/684-50-17
REGON: 711584580; NIP: 826-17-79-831



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2019 R**

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA II kwartał 2019

przedstawia się następująco::

PLAN	WYKONANIE
I.Przychody ogółem 951941,39	951941,39 100%
II.Koszty ogółem 804564,30	804564,30 100%
III.Wynik finansowy	147377,09
Stan środków finansowych na 30.06 .2019	469 292,04
Stan środków finansowych na 31.12.2018	334 132,17

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW wg GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Przychody	Plan	Wykonanie	%.
Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	932693,71	932693,71	100%
Przychody z pozostałej działalności	19247,68	19247,68	100%
Razem przychód	951941,39	951941,39	

Sporządziła M Kliczek

Józef Tomiało
KIEROWNIK
 Szpitalnego Oddziału Zabiegów Chirurgicznych
 w Lesznie
 Lek. med. Józef Tomiało

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W LESZNIE

Maria Kliczek

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

	Kwota	Struktura w %
zużycie materiałów i energii	23439,91	2,91 %
w tym:		
leki i gły, strzykawki	899,63	
paliwo	422,09	
środki czystości	2056,37	
szczepionki	11004,60	
sprzęt jednorazow. użytku	5271,91	
znaczki pocztowe	652,00	
materiały biurowe	3133,31	
Usługi obce	215532,09	26,79%
w tym:		
usługi telefoniczne	1142,82	
usługi medyczne /badania/	191448,20	
utylizacja	1422,18	
czynsz, woda, gaz	11595,94	
pozostałe usługi /	9922,95	
-Wynagrodzenia	481025,51	59,79%
w tym : wynagr. ze stosunku pracy	421290,51	
umowy zlecenia	59735,00	
Świadczenia na rzecz pracownika	83227,39	10,34%
składki na ubezpiecz społeczz.	75648,85	
odpis na ZFŚP	7578,54	
Pozostałe koszty	1339,40	0,17%
w tym: obsługa banku	776,20	
delegacje	23,20	
ubezpieczenia	540,00	
Razem:	804 564,30	100 %

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

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
 OPIEKI ZDROWOTNEJ W LASKARZEWIE
 Maria Kuczek

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2019

I. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 - 27 188,60
w tym
a/Zakład Ubezpieczeń Społecznych - 27 188,60

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r nie występują.
Należności na dzień 30.06.2019 r nie występują.

Samodzielny Publiczny Zakład
w Paskarzewie
Lek. med. Józef Tomala

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W PASKARZEWIE
Maria Młczek