

Zarządzenie Nr OR.0050.33.2016
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 16 sierpnia 2016 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 2016 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.) 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 2016 rok zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopel-Sereja

**Informacja z wykonania budżetu gminy,
planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.**

Informacja z wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 roku.

I. PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2016 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XII/64/2016 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2016 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **16 340 956,- zł**, a po stronie wydatków kwotą **16 423 833,-zł** i zamykał się deficytem budżetowym w kwocie 82 877,-zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w I półroczu 2016 roku dokonywano jego zmian. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2016 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta dzień 30.06.2016 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 19 735 744,86zł, w tym dochody majątkowe 873 143,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 20 261 110,86 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 18 529 633,86zł oraz plan wydatków majątkowych 1 731 477,00zł. Budżet na dzień 30.06.2016 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 525 366,00zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 30.06.2016 r. kwotę w wysokości 4 600 228,76 zł wykonany w kwocie 2 085 181,76zł po stronie dochodów i po stronie wydatków 2 047 661,33zł.

Na dzień 30.06.2016 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 19 735 744,86zł wykonany na kwotę 9 686 775,61zł tj. w 49,08%,
- plan wydatków na kwotę 20 261 110,86 zł wykonany na kwotę 9 056 578,04zł tj. w 44,70%,
- zaplanowane przychody na kwotę 1 272 558,00zł wykonano w wysokości 442 489,12zł z tytułu wolnych środków na r-ku bankowym,
- zaplanowane rozchody na kwotę 747 192,-zł wykonane na kwotę 375 090,00zł , z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 337 155,91zł i są to zobowiązania bieżące, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym półroczu.

Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2016 rok wynoszą kwotę 4 195 239,33zł, z tego kredyty – 1 928 747,00zł, pożyczki – 2 226 492,33zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 941 556,73zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności na kwotę 258 248,62zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2016 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **19 735 744,86** złotych na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowane zostały w wysokości **9 686 775,61** złotych, co stanowi **49,08%** planowanych dochodów.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb	Struktura dochodów wykonanych do dochodów wykonanych ogółem w %
1	Dochody ogółem	19 735 744,86	9 686 775,61	49,08	100,00
1.1	Dochody bieżące	18 862 601,86	9 686 775,61	51,34	100,00
1.1.1	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 834 961,00	1 307 522,00	46,12	13,49
1.1.2	- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	99 133,28	70,80	1,02
1.1.3	- podatki i opłaty	2 438 513,00	1 164 751,55	47,76	12,02
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	649 348,51	50,73	6,7
1.1.4	- z subwencji ogólnej	6 889 284,00	4 057 028,00	58,88	41,88
1.1.5	- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 169 881,26	2 404 884,86	46,5	24,83
1.2	Dochody majątkowe, w tym	873 143,00	0,00	0,00	-----
1.2.1	- ze sprzedaży majątku	410 000,00	0,00	0,00	-----
1.2.2	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	463 143,00	0,00	0,00	-----

Z powyższego zestawienia widać, iż największym źródłem dochodów są dochody z tytułu subwencji ogólnej tj. 41,88% dochodów wykonanych.

Stopień realizacji dochodów w klasyfikacji określających źródła przedstawia załącznik Nr 2,4.

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

W celu osiągnięcia wysokości zaplanowanych kwot dochodów własnych miasto, w przypadku niedokonywanych wpłat dokonuje egzekucji przez wezwania, upomnienia, egzekucję komorniczą. Pomimo stosownych środków egzekucyjnych występują należności z tytułu dochodów własnych. Należności z poszczególnych źródeł dochodów zostały zaprezentowane poniżej. Część należności z tytułu najmu lokali egzekwowana jest od dłużników poprzez komornika, co prawda nie wielkie kwoty, ale sukcesywnie. Kwota należności za czynsz oddana do egzekucji komorniczej wynosi 15 614,42 złotych. Niskie jest wykonanie dochodów w rozdz. 75616 § 0360 - podatek od spadków i darowizn, wykonano dochody w 10,4%, podatek ten jest pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy co stanowi trudności przy planowaniu tych dochodów.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w dziale 756 budżetu miasta został zrealizowany w 47,71%, to

jednak mają miejsce należności wymagalne na kwotę 232 282,90zł. Posiadacze nieruchomości otrzymywali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 941 556,73 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy – 3 601,34 zł
- wieczyste użytkowanie – 2 562,10 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 6 462,61zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 094,57 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej. Ogólna kwota tych należności to kwota 546 181,23 złotych.
- należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 4 012,35 zł
- podatek od nieruchomości – 202 560,82zł
- podatek rolny – 14 941,94zł
- podatek leśny – 3 283,90zł
- podatek od środków transportowych – 914,00zł
- rezerwacja – 2 862,48 zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 60 877,93 zł,
- opłat za dożywianie – 705,50zł
- opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci – 78 637,26zł
- dzierżawy i najmu – 12 875,00

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą kwotę 297 099,56zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 265 107,99zł,
- podatek od środków transportowych – 31 991,57,-zł

Skutki udzielonych zwolnień i ulg – 3 049,50zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Brak umorzeń należności na dzień 30.06.2016 kwota umorzonych odsetek – 81,00zł

Zostały wydane decyzje o rozłożeniu na raty płatności tytułem – 44,00zł :

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2016 rok wynosi **20 261 110,86zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **9 056 578,04 zł**, co stanowi 44,70% realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan **1 731 477,00zł**, brak wykonania w tym półroczu. Wydatki bieżące: plan **18 529 633,86zł** wykonanie **8 991 909,83zł**, co stanowi **53,24%** realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia **3 957 379,97 zł** (§ 4010, 4040, 4170), pochodne od wynagrodzeń **811 641,11zł** (§ 4110, 4120), dotacje **156 253,00zł**, odsetki od kredytów i pożyczek **72 335,02 zł**.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk wg Rb	Struktura wydatków wykonanych do wydatków wykonanych ogółem w %
1	Wydatki ogółem	20 261 110,86	9 056 578,04	44,70	100,00
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 529 633,86	8 991 909,83	48,53	99,28
1.1.1	- wydatki na obsługę długu	160 000,00	72 335,02	45,21	0,79
1.1.2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 502 191,00	4 769 021,18	50,18	52,65
1.2	Wydatki majątkowe	1 731 477,00	64 668,21	3,73	0,71
3	Wynik budżetu	-525 366,00	630 197,57	----	-----

Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawione zostało w załączniku Nr 3,4.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 18 553,76zł wykonanie 17 855,73zł, co stanowi 96,24% realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 901,97zł oraz wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 16 953,76zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 1 031 006,00 zł, wykonanie 25 009,06zł, co stanowi 2,43% planu, są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg natomiast. Wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu, gdyż ich wykonanie jest uzależnione od pozyskania środków finansowych z źródeł zewnętrznych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 52 700,00zł, a jego wykonanie 20 469,90zł, na zadania bieżące – decyzje o warunkach zabudowy, opłata za wywóz śmieci z targowiska, energia i inne wydatki związane z zasobem komunalnym.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 86 963,00zł wykonanie wydatków – 6 564,00zł, tj. 7,55% na zadania związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 1 902 133,00zł, wykonanie 989 807,64zł co stanowi 52,04% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 48 596,00zł wykonanie 25 087,16zł plan wydatków wykonany w 51,62%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej. Na wykonanie ww. wydatków otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 26 166,00zł

Rady gmin

Plan 76 500,- złotych, wydatkowano 42 348,92zł, co stanowi 55,36% realizacji planu.

Kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosły 41 550,00zł, pozostała kwota wydatków związana jest zakupem artykułów spożywczych, materiałów biurowych i podróży służbowych.

Urzędy gmin

Plan 1 698 037,00zł, wykonanie 905 783,45zł, co stanowi 53,34% realizacji planu, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe – 445 310,80zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 71 426,88zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 99 724,44zł
- wpłaty do PFRON – 5 963,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 15 014,23zł
- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 3 343,50zł
- zakup energii, gazu – 12 516,91zł
- delegacje służbowe – 6 629,04zł
- szkolenia pracowników – 4 538,430zł
- opłata na ubezpieczenia – 11 952,79zł
- oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 63 500,00zł wykonanie 10 446,20zł, co stanowi 16,45% planu. Wydatki związane opłatą koncertu kolęd oraz częściowe koszty na festiwal akordeonistów. Zaplanowano wydatki na II półrocze na organizację dni miasta.

Pozostała działalność

Plan -15 500,00zł wykonanie 6 141,91zł, co stanowi 39,63% planu rocznego.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wydatków 4 810,00zł, brak wykonania wydatków w tym półroczu. Wykonanie nastąpi w II półroczu, ponieważ wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców zostanie wypłacone jednorazowo na koniec roku a zakup urn zostanie dokonany po ustaleniu właściwego wzoru.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 122 976,00 zł, wykonanie 73 162,80zł, tj. 59,49% planu wydatków.

Jednostki terenowe policji

Plan wydatków 4 500,00zł, wydatkowano 76,26zł. Wydatek obejmuje zakup materiałów biurowych.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 72 911,33złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy wydatkowano 24 038,74zł. Na zakup paliwa, utrzymanie samochodów, przeglądy samochodów, ryczałt dla komendanta wydano 19 198,10zł, koszty zakupu energii, gazu to kwota 22 397,20zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 599,83zł. Zapłacono ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – koszt 2 263,00zł. Wypłacone zostały delegacje na kwotę 214,01zł oraz ekwiwalent – 3 380,00zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan 160 000,00zł, wydatkowano 72 335,02zł, tj. 45,21% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan wydatków na kwotę 106 903,00zł wykonany w wysokości 79 872,20zł. Wydatek związany ze zwrotem nie należnie pobranej subwencji oświatowej w 2011 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole.

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2016rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 442 062,10zł, z czego wydatkowano 4 133 632,54zł, co stanowi 48,96% wykonania planu.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 1 970 312,09zł.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 19,36 nauczycieli i 12,11 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 1 285 338,54zł 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 10,33 nauczycieli oraz 8,09 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 684 973,55zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 55 422,65zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2.

Przedszkole – wydatki na kwotę 708 111,96zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Nauka prowadzona jest w 6 oddziałach, do których uczęszcza 146 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 12,81 a dla obsługi 12,5

Gimnazja - wydatki na kwotę 674 761,57zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 10 oddziałach, do których uczęszcza łącznie 167 uczniów. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w Zespole Szkół Nr 1 wynosi 10,05 natomiast w Zespole Nr 2 - 7,22. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 390 329,70zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 284 431,87zł.

Dowożenie uczniów do szkół Do gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 75 uczniów wyniosły 37 319,39zł.

Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 212 153,04zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5. Do liceum uczęszcza 73 uczniów do 3 oddziałów.

Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 128 979,77zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,38. Do szkoły zawodowej uczęszcza 53 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 2 254,00zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

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 62 478,00zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem dwóch uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego..

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 202 266,00zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem sześciu uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego.

Pozostała działalność – zaplanowana kwota 142 611,10zł, wydatki na kwotę 79 574,07zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników – 2 etaty prowadzących obsługę finansowo-księgową, opłatą za energię na boisku Orlik oraz wypłatą dofinansowania do dokształcania młodzieży.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 99 673,-zł, wydatkowano kwotę 23 650,33zł co stanowi 23,73% rocznego planu.

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 5 464 391,00zł, wykonanie 2 384 868,14zł, co stanowi 43,64% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 4 497 855,00zł, wykonanie 2 005 653,91zł, co stanowi 44,59% realizacji planu. Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – wydatek w wysokości 258,68zł.

Domy pomocy społecznej - wydatki na kwotę 23 644,82zł opłata za pobyt 2 osób starszych.

Wspieranie rodzin – wydatki na kwotę 12 274,89zł, związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w ośrodku wsparcia.

Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan wydatków 2 663 983,00zł wykonany na kwotę 915 861,00zł, tj. 34,38% planu - wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ , koszty obsługi oraz zakup wyposażenia.

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

Wydatki na kwotę 1 081 394,20 zł w tym pokryte z dotacji na zadania zlecone 1 069 369,00zł.

W I półroczu 2016 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 848 190,98zł, fundusz alimentacyjny – 137 040,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 52 809,19zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 39 057,71zł, w tym zadania własne – 9 198,81zł. Wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 39 rodzin na kwotę 124 110,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych i innych świadczeń z pomocy społecznej wynosi 25 728,00zł, wykonanie 15 723,06zł co stanowi 61,11% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 15 724,-zł.

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 119 300,00zł wydatkowano 30 919,86zł, co stanowi 25,92% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 13 878,59zł, w tym z dotacji 7 400,00zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 20 141,50 zł dla 90 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzież. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 752,94zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 6 879,00 złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 2 938,11zł, tj. 42,71% planowanych wydatków.

Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 132 000,00zł, z tego wydatki na kwotę 93 318,96zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 140 558,61zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 219,69zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne i internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP – 12 466,92zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2 872,00zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 46 614,00zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Usługi opiekuńcze

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 14 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za I półrocze 2016 r wyniósł 36 152,92zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czterech osób - wykonanie 4 440,-zł.

Pozostała działalność – plan 80 065,00zł, wykonanie 30 075,00zł tj. 34,15 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 88 000,-zł, z czego wykonano 30 041,50zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 19 596,50zł oraz osoby samotne,

niepełnosprawne na kwotę 4 392,00zł. Wyplacono również zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 6 0536,00zł.

Wydatki związane z realizacją Karty Dużej Rodziny – plan 65,00zł – wykonanie 33,50zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 781 757,00zł, wykonanie 417047,04zł, co stanowi 53,35% realizacji planu.

Świetlice szkolne

Wydatki na kwotę 393 167,04zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 170 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z dożywiania korzystało 95 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 78 459,39zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na kwotę 29 104,00zł, wykonanie w wysokości 23 880,00zł na wypłatę stypendiów.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1 615 683,-zł - wykonanie 640 245,68zł, co stanowi 39,63% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 534 500,-zł , wykonanie 251 359,22zł , tj. 47,03% planu.

Koszty związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków 365 033,00zł wykonanie 143 788,40, tj. 39,39% planu

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

Oczyszczanie i utrzymanie zieleni w mieście –plan wydatków 29 000,-zł, wykonanie 4 232,36zł, tj. 14,59%

Utrzymanie zieleni w miastach – plan wydatków 209 500,00zł, wykonanie 8 567,95zł, tj. 4,09%. Wydatki inwestycyjne zaplanowane w rozdziale związane z wykonanie ścieżek edukacyjnych wykonywane będą w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy oraz otrzymaniu dofinansowania.

Schroniska dla zwierząt – plan wydatków 10 000,00zł, wydatki w tym rozdziale związane są z ochroną zwierząt, odławianiem oraz utylizacją brak wykonania ponieważ nie wystąpiła w tym półroczu żadna z wcześniej podanych sytuacji.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 229 000,00 zł, wykonanie 109 728,02zł, tj. 47,92% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 78 781,85zł, opłata za konserwację punktów świetlnych na kwotę 30 569,06zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 238 650,00zł, plan wydatków zrealizowano w 51,36%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 122 569,73zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 250 000,- zł, wykonanie 94 346,57,-zł, tj. 37,74% planowanej kwoty.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 65 000,-zł złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 24 000,00zł. W tym dziale ponoszone są również wydatki związane funkcjonowaniem Kina za Rogiem” – 5 346,57zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 120 500,-zł wykonanie 77 215,00zł, tj. 64,08% planu. Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanego przez klub sportowy, w tym dotacja na zadanie realizowane przez klub sportowy „Promnik” w wysokości 65 000,-zł oraz opłata energii, wody w obiektach sportowych.

III. Realizacja zadań zleconych

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2016 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 4 600 228,76 zł natomiast wykonanie po stronie dochodów wynosi 2 085 181,76zł tj. 45,33% oraz po stronie wydatków na kwotę 2 047 661,33zł co stanowi 44,51% planu (*załącznik nr 4*).

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację w kwocie 16 953,76zł 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 16 953,76 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów z i wydatków w kwocie 48 596,00zł złotych, wydatki wydatkowano 25 087,16,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i wydatków na kwotę 4 810,00zł, brak wykonania wydatków w tym półroczu. Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – wypłata wynagrodzeń jednorazowo na koniec roku oraz zakup urn w II półroczu – po wybraniu właściwego wzoru.

801 – Oświata i wychowanie - plan dochodów i wydatków na kwotę 32 014,00zł z przeznaczeniem na zakup podręczników. Dochody wykonane w wysokości 32 014,-zł natomiast wydatki realizowane będą w następnym półroczu, ponieważ przedłużyła się procedura wyboru dostawcy podręczników.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 4 497 855,00zł. Otrzymano dotację w wysokości 2 005 736,-zł - wykonanie wydatków w wysokości 2 005 620,41zł tj. w 44,59% planu.

Rozdział 85211 - Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan dochodów i wydatków 2 663 983,00zł wykonany odpowiednio na kwotę: dochody – 915 861,00zł, wydatki - 915 754,27zł, tj. 34,38% planu - wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych 500+ oraz koszty obsługi oraz zakup wyposażenia.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – Plan dochodów i wydatków na kwotę 1 800 000,00zł otrzymano dotację w wysokości – 1 069 369,- zł; wydatkowane środki w kwocie 1 069 369,-zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – zasiłków rodzinnych, ubezpieczeń, świadczeń z funduszu

alimentacyjnego oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania, zwroty od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne plan dochodów i wydatków w kwocie 9 828,00zł otrzymano dotację w kwocie 8 424,00 zł, wysokość poniesionych wydatków – 8 424,00zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe- plan dochodów i wydatków na kwotę 279,00zł, otrzymana dotacja w wysokości 190,00zł, natomiast wykonanie wydatków na kwotę 189,64zł na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów i wydatków w wysokości 23 700,00zł otrzymano dotację w kwocie 11 850,00zł wydatkowano 11 883,50,-zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 pozostała działalność plan dochodów i wydatków w wysokości 65,00zł otrzymano dotację w wysokości 42,-zł i wydatkowano w wysokości 33,50,-zł. Wydatki związane z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2016 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 1 731 477,00zł wykonanie w wysokości 64 668,21zł tj. 3,73% planu wydatków inwestycyjnych. Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiają dane zawarte w poniższej tabeli. W budżecie zaplanowano środki pozyskane z zewnątrz na kwotę 985 509,-zł. Niski procent wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z przeciągających się procedur pozyskiwania środków z zewnątrz na wykonanie inwestycji, jak również przeprowadzania procedur przetargowych. Realizacja większości wydatków nastąpi w II półroczu 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Kwota wykonania	% wykonania	Środki z zewnątrz
600			Transport i łączność	1 008 679,00	22 000,00	2,18	129 366,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 008 679,00	22 000,00	2,18	129 366,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 679,00	22 000,00	3,02	129 366,00
			Budowa dróg miejskich ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Przedszkolna	231 679,00	0,00		129 366,00 - kredyt
			Przebudowa dróg gminnych w Łaskarzewie, ulica Sportowa	475 000,00	0,00		290 143,00- dotacja z PROW
			ul. 550-Lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Jabłkowskiego, Partyzantów, Akacyjowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera, bez nazwy	22 000,00	22 000,00	100,00	
710			Działalność usługowa	5 465,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	5 465,00	0,00		
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	5 465,00	0,00		

			porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465,00	0,00		
750			Administracja publiczna	42 333,00	5 104,50	12,06	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 333,00	5 104,50	12,06	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 333,00	5 104,50	12,06	
			Zakup oprogramowania dla Urzędu Miasta	42 333,00	5 104,50	12,06	
801			Oświata i wychowanie	475 000,00	31512,71	6,63	396 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	425 000,00	22 054,50	5,19	396 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 000,00	22 054,50	5,19	396 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Nr 1 w Łaskarzewie	425 000,00	22 054,50	5,19	396 000,00 – pożyczka z WFOŚiGW
	80104		Przedszkola	50 000,00	9 458,21	18,91	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 458,21	18,91	
			Wykonanie systemów oddymiania klatek schodowych w budynku Publicznego Przedszkola przy ul. Alejowej 23A w Łaskarzewie	50 000,00	9 458,21	18,91	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000,00	6 051,00	3,02	170 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	6 015,00	3,02	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	6 051,00	3,02	170 000,00
			Budowa ścieżki edukacyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie	100 000,00	3 013,50	3,01	85 000,00 - dotacja z WFOŚiGW
			Budowa ścieżki edukacyjnej w Łaskarzewie	100 000,00	3 037,50	3,04	85 000,00 - dotacja z WFOŚiGW
Razem				1 731 477,00	64 668,21	3,73	

V. Zadłużenie gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28 S na dzień 30.06.2016 r. wynoszą ogółem 337 155,91zł, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2016 roku wynoszą kwotę 4 195 239,33zł, z tego kredyty – 1 928 747,00zł i pożyczki – 2 266 492,33zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2016 r. stanowią kwotę 941 556,73 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, zaległości z funduszu alimentacyjnego, opłat za wodę i ścieki oraz należności niewymagalne na

kwotę 258 248,62zł – należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2016 roku przedstawiają dane w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk do WPF
1	Dochody ogółem	19 735 744,86	9 686 775,61	49,1%
1.1	Dochody bieżące	18 862 601,86	9 686 775,61	51,4%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 834 961,00	1 307 522,00	46,1%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	99 133,28	70,8%
1.1.3	podatki i opłaty	2 438 513,00	1 164 751,55	47,8%
1.1.3.1	- z podatku od nieruchomości	1 280 000,00	649 348,51	50,7%
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 889 284,00	4 057 028,00	58,9%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 169 881,86	2 404 884,86	46,5%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	873 143,00	0,00	0,0%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	410 000,00	0,00	0,0%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	463 143,00	0,00	0,0%
2	Wydatki ogółem	20 261 110,86	9 056 578,04	44,7%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	18 529 633,86	8 991 909,83	48,5%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,0%
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	160 000,00	72 335,02	45,2%
2.1.2.1	- odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	160 000,00	72 335,02	45,2%
2.2	Wydatki majątkowe	1 731 477,00	64 668,21	3,7%
3	Wynik budżetu	-525 366,00	630 197,57	-120,0%
4	Przychody budżetu	1 272 558,00	442 489,12	34,8%
4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	442 489,00	442 489,12	100,0%
4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	830 069,00		0,0%
5	Rozchody budżetu	747 192,00	375 090,00	50,2%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	747 192,00	375 090,00	50,2%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	332 968,00	694 865,78	208,7%
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 502 191,00	4 769 021,08	50,2%

11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 774 537,00	948 132,37	53,4%
11.3	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 726 012,00	64 668,21	3,7%
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne			
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	5 465,00	0,00	0,0%
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	44 244,00	0,00	0,0%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 244,00	0,00	0,0%
12.2	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	49 160,00	0,00	0,0%
12.2.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	44 244,00	0,00	0,0%
12.3	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 465,00	0,00	0,0%

Z powyższego zestawienia można stwierdzić, że:

- dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę **9 686 775,91** złotych, co stanowi **49,1%** planowanych dochodów.

- wydatki budżetu wykonano w wysokości **9 056 578,04** zł, co stanowi 44,7% realizacji planu.

Dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 394 788,86zł, plan wydatków o kwotę 3 837 277,86zł oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 517 613,00zł.

Budżet na początek roku zamykał się deficytem w kwocie 82 877,00zł, natomiast na dzień 30.06.2016 rok budżet zamyka się deficytem na kwotę 525 366,00zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 375 090,00zł złotych.

W I półroczu 2016 r. zaplanowano przychody w kwocie 1 272 558,00zł. Kwota długu na dzień 30.06.2016 roku wynosi 4 195 239,33zł, co stanowi 21,25% planowanych dochodów ogółem.

Planowane spłaty na 2016 rok stanowią 4,59% planowanych dochodów na 2016 rok. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 442 489,00zł, w tym z planowanego kredytu 830 069,00zł oraz wolnych środków 442 489,00zł i na dzień 30.06.2016r. wykonane przychody wynoszą 442 489,12zł z tytułu wolnych środków.

Przedsięwzięcia

Zaplanowane przedsięwzięcia do wykonania w latach 2016-2019 na kwotę 99 893,00zł, w tym w roku 2016 na kwotę 47 798,00zł realizowane będą w II półroczu co wynika z podpisanych umów na realizację tych zadań.

VII. Gospodarka pozabudżetowa

1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2016 r. osiągnęła przychody w wysokości 24 007,91zł, w tym 24 000,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz środki odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 8,29zł. W ciągu I półrocza poniesiono koszty na kwotę 21 906,08zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Środki obrotowe na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 2 101,83zł. Na dzień 30.06.2016 r brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 752,77zł z tytułu naliczonych składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

2. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w I półroczu 2016 r. przychody w wysokości 65 706,37zł, w tym: 65 000,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 700,- zł za wynajem sali oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 6,37zł

W ciągu I półrocza poniesiono koszty na kwotę 60 726,94zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych, zakup i montaż wyposażenia. Środki obrotowe na dzień 30.06.2016 roku wynoszą 4 979,43zł. Na dzień 30.06.2016 r. brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 316,34 zł z tytułu naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 7.

3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPZOZ osiągnął w I półroczu 2016 przychody w wysokości 747 136,22zł z tego dotacja z NFZ – 725 835,76zł, pozostałe przychody 21 300,00zł oraz odsetki z rachunku bankowego – 0,46zł. Stan środków na początek roku wynosi 111 156,52zł. Wykonano rozchody na kwotę 706 860,18zł. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2016 r. wynosi 148 671,03zł. Na koniec I półrocza 2016 roku brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS wynoszą 24 838,64zł. Brak należności wymagalnych i niewymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 8.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie planu dochodów wg stanu na 30.06.2016 r					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	16 953,76	16 953,76	100,00%
01095 Suma			16 953,76	16 953,76	100,00%
010 Suma			16 953,76	16 953,76	100,00%
600	60016	6290	3 000,00	0,00	0,00%
600	60016	6300	290 143,00	0,00	0,00%
60016 Suma			293 143,00	0,00	0,00%
600 Suma			293 143,00	0,00	0,00%
700	70005	0470	72 500,00	16 620,43	22,92%
700	70005	0550	3 500,00	2 356,30	67,32%
700	70005	0690	4 000,00	1 622,50	40,56%
700	70005	0750	35 000,00	15 379,40	43,94%
700	70005	0770	90 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0780	320 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0920	4 000,00	1 883,11	47,07%
70005 Suma			529 000,00	37 861,74	7,16%
700 Suma			529 000,00	37 861,74	7,16%
710	71095	2007	44 244,00	0,00	0,00%
71095 Suma			44 244,00	0,00	0,00%
710 Suma			44 244,00	0,00	0,00%
750	75011	0690	50,00	0,00	0,00%
750	75011	2010	48 596,00	26 166,00	53,84%
75011 Suma			48 646,00	26 166,00	53,79%
750	75023	0690	5 000,00	1 005,06	20,10%
750	75023	0960	8 000,00	2 800,00	35,00%
750	75023	0970	40 000,00	34 368,30	85,92%
75023 Suma			53 000,00	38 173,36	72,03%
750 Suma			101 646,00	64 339,36	63,30%
751	75101	2010	4 810,00	4 312,00	89,65%
75101 Suma			4 810,00	4 312,00	89,65%
751 Suma			4 810,00	4 312,00	89,65%
756-	75601	0350	5 000,00	2 645,55	52,91%
756	75601	0910	0,00	-17,52	----
75601 Suma			5 000,00	2 628,03	52,56%
756	75615	0310	790 000,00	321 490,98	40,69%
756	75615	0320	345,00	259,00	75,07%
756	75615	0330	530,00	233,00	43,96%
756	75615	0340	49 338,00	22 321,00	45,24%
756	75615	0500	500,00	3 415,00	683,00%
756	75615	0690	500,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	140,00	0,00	0,00%
75615 Suma			841 353,00	347 718,98	41,33%
756	75616	0310	490 000,00	327 857,53	66,90%
756	75616	0320	98 000,00	43 837,71	44,73%

756	75616	0330	23 300,00	9 730,91	41,76%
756	75616	0340	60 000,00	28 249,30	47,08%
756	75616	0360	35 000,00	3 640,00	10,40%
756	75616	0430	127 850,00	57 210,00	44,74%
756	75616	0500	90 000,00	39 205,80	43,56%
756	75616	0690	70 000,00	12 562,00	17,94%
756	75616	0910	29 000,00	3 093,62	10,66%
756	75616	0920	500,00	26,55	5,31%
75616 Suma			1 023 650,00	525 413,42	51,33%
756	75618	0410	20 000,00	13 875,00	69,37%
756	75618	0460	500,00	0,00	0,00%
756	75618	0480	77 000,00	63 921,31	83,01%
756	75618	0490	8 000,00	2 857,26	35,71%
756	75618	0690	2 000,00	0,00	0,00%
756	75618	0920	100,00	1,87	1,87%
75618 Suma			107 600,00	80 655,44	74,96%
756	75621	0010	2 834 961,00	1 307 522,00	46,12%
756	75621	0020	140 000,00	99 133,28	70,81%
75621 Suma			2 974 961,00	1 406 655,28	47,28%
756 Suma			4 952 564,00	2 363 071,15	47,71%
758	75801	2920	5 307 371,00	3 266 072,00	61,54%
75801 Suma			5 307 371,00	3 266 072,00	61,54%
758	75807	2920	1 581 913,00	790 956,00	50,00%
75807 Suma			1 581 913,00	790 956,00	50,00%
758	75814	0920	5 000,00	1 152,07	23,04%
75814 Suma			5 000,00	1 152,07	23,04%
758 Suma			6 894 284,00	4 058 180,07	58,86%
801	80101	0690	20 000,00	7 131,24	35,66%
801	80101	0920	1 000,00	88,11	8,81%
801	80101	2010	17 014,00	17 014,00	100,00%
80101 Suma			38 014,00	24 233,35	63,75%
801	80103	2030	23 290,00	11 645,00	50,00%
80103 Suma			23 290,00	11 645,00	50,00%
801	80104	0670	4 000,00	2 527,00	63,17%
801	80104	0680	4 000,00	2 076,00	51,90%
801	80104	0690	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	0830	402 500,00	198 343,98	49,27%
801	80104	0920	500,00	63,39	12,67%
801	80104	2030	200 020,00	100 009,00	49,99%
80104 Suma			612 020,00	303 019,37	49,51%
801	80110	2010	15 000,00	15 000,00	100,00%
80110 Suma			15 000,00	15 000,00	100,00%
801	80195	2030	19 312,10	19 312,10	100,00%
80195 Suma			19 312,10	19 312,10	100,00%
801 Suma			707 636,10	373 209,82	52,74%
852	85202	0970	13 100,00	6 690,72	51,07%
85202 Suma			13 100,00	6 690,72	51,07%
852	85211	2060	2 663 983,00	915 861,00	34,38%

85211 Suma			2 663 983,00	915 861,00	34,38%
852	85212	0920	950,00	748,60	78,80%
852	85212	0970	0,00	2 123,40	-----
852	85212	0980	12 000,00	3 956,75	32,97%
852	85212	2010	1 800 000,00	1 069 369,00	59,41%
852	85212	2910	2 172,00	2 077,79	95,66%
85212 Suma			1 815 122,00	1 078 275,54	59,41%
852	85213	2010	9 828,00	8 424,00	85,71%
852	85213	2030	12 400,00	7 300,00	58,87%
85213 Suma			22 228,00	15 724,00	70,74%
852	85214	2030	13 500,00	7 400,00	54,81%
85214 Suma			13 500,00	7 400,00	54,81%
852	85215	2010	279,00	190,00	68,10%
85215 Suma			279,00	190,00	68,10%
852	85216	2030	97 200,00	93 319,00	96,01%
85216 Suma			97 200,00	93 319,00	96,01%
852	85219	0920	1 000,00	342,73	34,27%
852	85219	2030	85 100,00	46 614,00	54,78%
85219 Suma			86 100,00	46 956,73	54,54%
852	85228	0830	7 000,00	2 323,65	33,20%
852	85228	2010	23 700,00	11 850,00	50,00%
85228 Suma			30 700,00	14 173,65	46,17%
852	85295	0690	0,00	0,46	-----
852	85295	2010	65,00	42,00	64,62%
852	85295	2030	48 000,00	15 000,00	31,25%
85295 Suma			48 065,00	15 042,46	31,30%
852 Suma			4 790 277,00	2 193 633,10	45,79%
854	85401	0830	145 000,00	92 085,00	63,51%
85401 Suma			145 000,00	92 085,00	63,51%
854	85415	2030	19 104,00	19 104,00	100,00%
85415 Suma			19 104,00	19 104,00	100,00%
854 Suma			164 104,00	111 189,00	67,76%
900	90001	0690	100,00	214,80	214,80%
900	90001	0830	672 000,00	283 740,84	42,22%
900	90001	0920	10 000,00	1 792,47	17,92%
900	90001	0970	0,00	0,00	-----
90001 Suma			682 100,00	285 748,11	41,89%
900	90002	0490	360 000,00	170 929,43	47,48%
900	90002	0690	500,00	568,40	113,68%
900	90002	0910	1 000,00	391,09	39,11%
900	90002	2460	7 483,00	0,00	0,00%
90002 Suma			368 983,00	171 888,92	46,58%
900	90004	6280	170 000,00	0,00	0,00%
90004 Suma			170 000,00	0,00	0,00%
900	90019	0690	15 000,00	5 992,95	39,95%
90019 Suma			15 000,00	5 992,95	39,95%
900	90020	0400	1 000,00	395,63	39,56%
90020 Suma			1 000,00	395,63	39,56%

900 Suma	1 237 083,00	464 025,61	37,51%
Suma końcowa	19 735 744,86	9 686 775,61	49,08%

Dochody ogółem, w tym:	19 735 744,86	9 686 775,61	49,08%
Dochody bieżące	18 862 601,86	9 686 775,61	51,35%
Dochody majątkowe	873 143,00	0,00	0,00%

Surmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie planu wydatków wg stanu na 30.06.2016 r

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	1 600,00	901,97	56,37%
01030 Suma			1 600,00	901,97	56,37%
010	01095	4210	332,43	332,43	100,00%
010	01095	4430	16 621,33	16 621,33	100,00%
01095 Suma			16 953,76	16 953,76	100,00%
010 Suma			18 553,76	17 855,73	96,24%
600	60016	4210	5 000,00	2 978,31	59,56%
600	60016	4270	9 000,00	0,00	0,00%
600	60016	4300	8 327,00	30,75	0,36%
600	60016	6050	1 008 679,00	22 000,00	2,18%
60016 Suma			1 031 006,00	25 009,06	2,43%
600 Suma			1 031 006,00	25 009,06	2,43%
700	70005	4210	700,00	272,55	38,93%
700	70005	4260	10 000,00	6 210,51	62,10%
700	70005	4270	3 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	10 000,00	6 884,99	68,84%
700	70005	4430	3 000,00	201,88	6,72%
700	70005	4520	26 000,00	6 899,97	26,53%
70005 Suma			52 700,00	20 469,90	38,84%
700 Suma			52 700,00	20 469,90	38,84%
710	71004	4210	500,00	266,40	53,28%
710	71004	4300	31 488,00	6 297,60	20,00%
71004 Suma			31 988,00	6 564,00	20,52%
710	71035	4210	350,00	0,00	0,00%
71035 Suma			350,00	0,00	0,00%
710	71095	4397	44 244,00	0,00	0,00%
710	71095	4399	4 916,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	5 465,00	0,00	0,00%
71095 Suma			54 625,00	0,00	0,00%
710 Suma			86 963,00	6 564,00	7,55%
750	75011	4010	44 858,00	21 349,16	47,59%
750	75011	4040	3 738,00	3 738,00	100,00%
75011 Suma			48 596,00	25 087,16	51,62%
750	75022	3030	75 000,00	41 550,00	55,40%
750	75022	4210	900,00	310,00	34,44%
750	75022	4220	100,00	0,00	0,00%
750	75022	4300	500,00	488,92	97,78%
75022 Suma			76 500,00	42 348,92	55,36%
750	75023	3020	1 400,00	0,00	0,00%
750	75023	3030	300,00	0,00	0,00%
750	75023	4010	965 000,00	445 310,80	46,14%
750	75023	4040	71 427,00	71 426,88	99,99%
750	75023	4110	169 000,00	90 797,12	53,72%

750	75023	4120	26 400,00	8 927,32	33,81%
750	75023	4140	13 000,00	5 963,00	45,86%
750	75023	4170	16 000,00	11 039,21	68,99%
750	75023	4210	46 286,00	36 113,49	78,02%
750	75023	4260	35 000,00	12 516,91	35,76%
750	75023	4270	5 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	2 000,00	269,00	13,45%
750	75023	4300	133 553,00	76 554,23	57,32%
750	75023	4360	11 650,00	3 343,50	28,69%
750	75023	4410	13 000,00	6 629,04	50,99%
750	75023	4430	17 500,00	11 952,79	68,30%
750	75023	4440	22 188,00	15 014,23	67,66%
750	75023	4520	1 000,00	283,00	28,30%
750	75023	4590	1 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4610	100 000,00	100 000,00	100,00%
750	75023	4700	5 000,00	4 538,43	90,76%
750	75023	6060	42 333,00	5 104,50	12,05%
75023 Suma			1 698 037,00	905 783,45	53,34%
750	75075	4170	22 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	1 800,00	0,00	0,00%
750	75075	4220	200,00	0,00	0,00%
750	75075	4300	35 000,00	10 446,20	29,84%
750	75075	4430	4 500,00	0,00	0,00%
75075 Suma			63 500,00	10 446,20	16,45%
750	75095	4210	9 500,00	3 931,60	41,38%
750	75095	4220	4 500,00	2 098,51	46,63%
750	75095	4300	1 500,00	111,80	7,45%
75095 Suma			15 500,00	6 141,91	39,63%
750 Suma			1 902 133,00	989 807,64	52,04%
751	75101	4110	143,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	21,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	838,00	0,00	0,00%
751	75101	4210	3 808,00	0,00	0,00%
75101 Suma			4 810,00	0,00	0,00%
751 Suma			4 810,00	0,00	0,00%
754	75403	4210	1 500,00	76,26	5,08%
754	75403	4300	3 000,00	0,00	0,00%
75403 Suma			4 500,00	76,26	1,69%
754	75412	3020	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	6 000,00	3 380,00	56,33%
754	75412	4010	29 000,00	17 818,65	61,44%
754	75412	4040	2 800,00	2 255,88	80,56%
754	75412	4110	5 500,00	3 467,42	63,04%
754	75412	4120	900,00	496,79	55,19%
754	75412	4210	18 900,00	7 747,25	40,99%
754	75412	4220	100,00	21,24	21,24%
754	75412	4260	30 000,00	22 397,20	74,65%
754	75412	4270	1 000,00	0,00	0,00%

754	75412	4300	13 000,00	11 429,61	87,92%
754	75412	4360	1 600,00	599,83	37,48%
754	75412	4410	500,00	214,01	42,80%
754	75412	4430	5 500,00	2 263,00	41,14%
754	75412	4440	1 000,00	820,45	82,04%
754	75412	4700	500,00	0,00	0,00%
75412 Suma			118 300,00	72 911,33	61,63%
754	75414	2910	176,00	175,21	99,55%
75414 Suma			176,00	175,21	99,55%
754 Suma			122 976,00	73 162,80	59,49%
756	75616	4610	1 000,00	496,39	49,64%
75616 Suma			1 000,00	496,39	49,64%
756 Suma			1 000,00	496,39	49,64%
757	75702	8110	160 000,00	72 335,02	45,21%
75702 Suma			160 000,00	72 335,02	45,21%
757 Suma			160 000,00	72 335,02	45,21%
758	75801	2940	79 873,00	79 872,20	100,00%
75801 Suma			79 873,00	79 872,20	100,00%
758	75818	4810	27 030,00	0,00	0,00%
75818 Suma			27 030,00	0,00	0,00%
758 Suma			106 903,00	79 872,20	74,71%
801	80101	3020	138 000,00	71 252,56	51,63%
801	80101	4010	2 580 840,00	1 165 388,21	45,15%
801	80101	4040	188 023,00	188 022,05	99,99%
801	80101	4110	375 261,00	238 544,18	63,56%
801	80101	4120	34 061,00	23 990,16	70,43%
801	80101	4210	70 000,00	44 090,89	62,98%
801	80101	4240	29 014,00	0,00	0,00%
801	80101	4260	83 000,00	48 697,15	58,67%
801	80101	4270	20 000,00	4 000,00	20,00%
801	80101	4280	6 500,00	2 261,00	34,78%
801	80101	4300	40 000,00	16 484,67	41,21%
801	80101	4360	10 500,00	3 186,19	30,34%
801	80101	4410	7 000,00	2 105,89	30,08%
801	80101	4430	6 500,00	3 092,00	47,56%
801	80101	4440	182 858,00	137 142,64	74,99%
801	80101	6050	425 000,00	22 054,50	5,18%
80101 Suma			4 196 557,00	1 970 312,09	46,95%
801	80103	3020	6 000,00	2 207,40	36,79%
801	80103	4010	69 460,00	34 061,71	49,03%
801	80103	4040	8 258,00	8 257,18	99,99%
801	80103	4110	21 350,00	7 656,02	35,85%
801	80103	4120	2 980,00	1 080,41	36,25%
801	80103	4440	2 880,00	2 159,93	74,99%
80103 Suma			110 928,00	55 422,65	49,96%
801	80104	3020	31 500,00	29 926,92	95,00%
801	80104	4010	837 180,00	379 637,72	45,34%
801	80104	4040	60 000,00	59 919,89	99,86%

801	80104	4110	104 744,00	80 126,67	76,49%
801	80104	4120	15 797,00	8 018,95	50,76%
801	80104	4210	12 000,00	4 571,00	38,09%
801	80104	4220	110 000,00	49 650,19	45,13%
801	80104	4240	5 000,00	2 399,75	47,99%
801	80104	4260	50 000,00	24 167,37	48,33%
801	80104	4270	724,00	0,00	0,00%
801	80104	4280	2 500,00	0,00	0,00%
801	80104	4300	10 000,00	3 571,39	35,71%
801	80104	4330	50 000,00	8 282,24	16,56%
801	80104	4360	3 000,00	798,86	26,62%
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4430	2 000,00	307,00	15,35%
801	80104	4440	63 035,00	47 275,80	74,99%
801	80104	6050	50 000,00	9 458,21	18,91%
80104 Suma			1 408 480,00	708 111,96	50,27%
801	80110	3020	68 600,00	34 433,30	50,19%
801	80110	4010	957 500,00	434 967,71	45,42%
801	80110	4040	72 167,00	72 165,91	99,99%
801	80110	4110	170 000,00	88 236,16	51,90%
801	80110	4120	20 200,00	10 183,57	50,41%
801	80110	4240	15 000,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	46 367,00	34 774,92	74,99%
80110 Suma			1 349 834,00	674 761,57	49,99%
801	80113	4300	64 964,00	37 319,39	57,45%
80113 Suma			64 964,00	37 319,39	57,45%
801	80120	3020	16 500,00	8 378,47	50,77%
801	80120	4010	300 000,00	144 237,14	48,07%
801	80120	4040	18 803,00	18 802,14	99,99%
801	80120	4110	55 000,00	28 471,88	51,76%
801	80120	4120	6 200,00	3 450,89	55,65%
801	80120	4440	11 751,00	8 812,52	74,99%
80120 Suma			408 254,00	212 153,04	51,97%
801	80130	3020	13 000,00	5 395,26	41,50%
801	80130	4010	160 000,00	75 759,84	47,34%
801	80130	4040	13 443,00	13 442,52	99,99%
801	80130	4110	34 400,00	15 543,27	45,18%
801	80130	4120	3 200,00	1 932,84	60,40%
801	80130	4300	20 000,00	11 571,00	57,85%
801	80130	4440	7 114,00	5 335,04	74,99%
80130 Suma			251 157,00	128 979,77	51,35%
801	80146	4300	18 000,00	1 854,00	10,30%
801	80146	4700	24 600,00	400,00	1,63%
80146 Suma			42 600,00	2 254,00	5,29%
801	80149	3020	2 000,00	1 800,00	90,00%
801	80149	4010	76 807,00	40 500,00	52,72%
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80149	4110	12 032,00	9 240,00	76,79%

801	80149	4120	2 022,00	938,00	46,38%
80149 Suma			102 861,00	62 478,00	60,74%
801	80150	3020	14 000,00	11 470,00	81,92%
801	80150	4010	254 522,00	135 750,00	53,33%
801	80150	4040	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80150	4110	59 200,00	25 880,00	43,71%
801	80150	4120	11 094,00	4 166,00	37,55%
80150 Suma			363 816,00	202 266,00	55,60%
801	80195	4010	87 200,00	41 762,76	47,89%
801	80195	4040	7 100,00	7 064,08	99,49%
801	80195	4110	15 600,00	8 341,37	53,47%
801	80195	4120	900,00	447,07	49,67%
801	80195	4210	2 100,00	1 356,50	64,59%
801	80195	4260	3 000,00	1 853,09	61,76%
801	80195	4300	22 812,10	16 723,71	73,31%
801	80195	4410	800,00	0,00	0,00%
801	80195	4440	2 199,00	1 640,90	74,62%
801	80195	4700	900,00	384,59	42,73%
80195 Suma			142 611,10	79 574,07	55,80%
801 Suma			8 442 062,10	4 133 632,54	48,96%
851	85154	4110	500,00	307,80	61,56%
851	85154	4120	100,00	44,10	44,10%
851	85154	4170	16 000,00	6 165,00	38,53%
851	85154	4210	25 073,00	549,89	2,19%
851	85154	4220	2 000,00	1 378,24	68,91%
851	85154	4300	54 000,00	14 869,63	27,53%
851	85154	4410	1 000,00	25,07	2,50%
851	85154	4430	1 000,00	310,60	31,06%
85154 Suma			99 673,00	23 650,33	23,73%
851 Suma			99 673,00	23 650,33	23,73%
852	85201	4330	8 000,00	258,68	3,23%
85201 Suma			8 000,00	258,68	3,23%
852	85202	4330	64 000,00	23 644,82	36,95%
85202 Suma			64 000,00	23 644,82	36,95%
852	85204	4330	10 000,00	1 854,76	18,55%
85204 Suma			10 000,00	1 854,76	18,55%
852	85206	4010	14 400,00	6 600,00	45,83%
852	85206	4040	1 005,00	1 005,00	100,00%
852	85206	4110	8 000,00	1 327,84	16,59%
852	85206	4120	1 120,00	51,57	4,60%
852	85206	4170	17 000,00	1 250,00	7,35%
852	85206	4210	3 095,00	1 514,16	48,92%
852	85206	4300	2 000,00	0,00	0,00%
852	85206	4410	1 000,00	115,32	11,53%
852	85206	4430	500,00	0,00	0,00%
852	85206	4440	650,00	411,00	63,23%
852	85206	4700	1 000,00	0,00	0,00%
85206 Suma			49 770,00	12 274,89	24,66%

852	85211	3110	2 610 703,00	899 643,60	34,45%
852	85211	4010	27 000,00	9 185,96	34,02%
852	85211	4110	4 800,00	1 603,87	33,41%
852	85211	4120	662,00	180,19	27,21%
852	85211	4210	14 118,00	3 040,84	21,53%
852	85211	4300	4 500,00	1 193,10	26,51%
852	85211	4700	2 200,00	906,71	41,21%
85211 Suma			2 663 983,00	915 754,27	34,38%
852	85212	2910	2 172,00	2 077,79	95,66%
852	85212	3110	1 639 554,00	985 230,98	60,09%
852	85212	4010	64 828,00	27 907,88	43,04%
852	85212	4040	3 915,00	3 315,00	84,67%
852	85212	4110	119 850,00	58 241,73	48,59%
852	85212	4120	1 660,00	762,01	45,90%
852	85212	4210	1 056,00	239,21	22,65%
852	85212	4300	2 950,00	1 230,00	41,69%
852	85212	4440	2 187,00	1 641,00	75,03%
852	85212	4580	950,00	748,60	78,80%
85212 Suma			1 839 122,00	1 081 394,20	58,80%
852	85213	4130	25 728,00	15 723,06	61,11%
85213 Suma			25 728,00	15 723,06	61,11%
852	85214	3110	108 300,00	30 919,86	28,55%
852	85214	4110	1 000,00	0,00	0,00%
852	85214	4300	10 000,00	0,00	0,00%
85214 Suma			119 300,00	30 919,86	25,92%
852	85215	3110	6 873,42	2 934,39	42,69%
852	85215	4210	5,58	3,72	66,67%
85215 Suma			6 879,00	2 938,11	42,71%
852	85216	3110	132 000,00	93 318,96	70,70%
85216 Suma			132 000,00	93 318,96	70,70%
852	85219	4010	260 574,00	88 786,45	34,07%
852	85219	4040	16 151,00	16 151,00	100,00%
852	85219	4110	48 640,00	18 149,08	37,31%
852	85219	4120	6 825,00	2 133,16	31,25%
852	85219	4210	8 000,00	3 585,97	44,82%
852	85219	4260	4 000,00	877,17	21,92%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	12 849,00	5 340,26	41,56%
852	85219	4360	3 000,00	969,76	32,32%
852	85219	4410	2 000,00	136,07	6,80%
852	85219	4430	1 000,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	4 500,00	2 872,00	63,82%
852	85219	4700	5 000,00	1 557,69	31,15%
85219 Suma			373 539,00	140 558,61	37,63%
852	85228	4010	38 455,00	17 186,56	44,69%
852	85228	4040	2 645,00	2 645,00	100,00%
852	85228	4110	8 793,12	3 512,26	39,94%
852	85228	4120	735,20	97,26	13,22%

852	85228	4170	30 251,68	11 625,84	38,43%
852	85228	4210	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	500,00	60,00	12,00%
852	85228	4440	1 625,00	1 026,00	63,13%
85228 Suma			84 005,00	36 152,92	43,04%
852	85295	3110	88 000,00	30 041,50	34,13%
852	85295	4010	54,21	28,30	52,20%
852	85295	4110	9,46	4,51	47,67%
852	85295	4120	1,33	0,69	51,87%
85295 Suma			88 065,00	30 075,00	34,15%
852 Suma			5 464 391,00	2 384 868,14	43,64%
854	85401	3020	15 000,00	6 746,52	44,97%
854	85401	4010	430 500,00	210 864,62	48,98%
854	85401	4040	33 930,00	33 929,45	99,99%
854	85401	4110	89 317,00	42 995,73	48,13%
854	85401	4120	13 200,00	4 799,88	36,36%
854	85401	4210	7 421,00	1 154,50	15,55%
854	85401	4220	138 000,00	78 459,39	56,85%
854	85401	4300	7 000,00	504,00	7,20%
854	85401	4440	18 285,00	13 712,95	74,99%
85401 Suma			752 653,00	393 167,04	52,24%
854	85415	3240	29 104,00	23 880,00	82,05%
85415 Suma			29 104,00	23 880,00	82,05%
854 Suma			781 757,00	417 047,04	53,35%
900	90001	4210	24 600,00	3 572,86	14,52%
900	90001	4260	213 000,00	110 665,97	51,95%
900	90001	4270	20 000,00	5 678,25	28,39%
900	90001	4300	245 500,00	107 505,04	43,79%
900	90001	4360	1 000,00	346,24	34,62%
900	90001	4430	26 000,00	21 177,00	81,45%
900	90001	4530	2 100,00	2 071,00	98,61%
900	90001	4610	2 300,00	342,86	14,90%
90001 Suma			534 500,00	251 359,22	47,03%
900	90002	4210	2 000,00	50,00	2,50%
900	90002	4260	25 000,00	7 911,13	31,64%
900	90002	4300	31 833,00	4 710,90	14,79%
900	90002	4430	6 000,00	6 000,00	100,00%
900	90002	4520	300 000,00	125 000,00	41,66%
900	90002	4610	200,00	116,37	58,18%
90002 Suma			365 033,00	143 788,40	39,39%
900	90003	4210	9 000,00	4 232,36	47,02%
900	90003	4300	20 000,00	0,00	0,00%
90003 Suma			29 000,00	4 232,36	14,59%
900	90004	4210	7 000,00	1 516,95	21,67%
900	90004	4300	2 500,00	1 000,00	40,00%
900	90004	6050	200 000,00	6 051,00	3,02%
90004 Suma			209 500,00	8 567,95	4,09%
900	90013	4300	10 000,00	0,00	0,00%

90013 Suma			10 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4210	5 500,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	160 000,00	78 781,85	49,23%
900	90015	4270	1 500,00	377,11	25,14%
900	90015	4300	62 000,00	30 569,06	49,30%
90015 Suma			229 000,00	109 728,02	47,92%
900	90095	3020	3 200,00	742,00	23,18%
900	90095	4010	164 500,00	79 654,39	48,42%
900	90095	4040	13 500,00	13 402,08	99,27%
900	90095	4110	30 000,00	15 882,77	52,94%
900	90095	4120	4 300,00	1 610,57	37,45%
900	90095	4210	1 700,00	517,19	30,42%
900	90095	4220	300,00	114,69	38,23%
900	90095	4260	11 500,00	4 779,12	41,55%
900	90095	4280	600,00	600,00	100,00%
900	90095	4300	2 000,00	369,00	18,45%
900	90095	4360	500,00	235,44	47,08%
900	90095	4430	450,00	150,00	33,33%
900	90095	4440	6 100,00	4 512,48	73,97%
90095 Suma			238 650,00	122 569,73	51,36%
900 Suma			1 615 683,00	640 245,68	39,63%
921	92105	4300	20 000,00	5 346,57	26,73%
92105 Suma			20 000,00	5 346,57	26,73%
921	92109	2480	120 000,00	65 000,00	54,17%
92109 Suma			120 000,00	65 000,00	54,17%
921	92116	2480	110 000,00	24 000,00	21,82%
92116 Suma			110 000,00	24 000,00	21,82%
921 Suma			250 000,00	94 346,57	37,74%
926	92605	2830	95 000,00	65 000,00	68,42%
926	92605	4260	24 700,00	11 418,58	46,22%
926	92605	4300	800,00	796,42	99,55%
92605 Suma			120 500,00	77 215,00	64,08%
926 Suma			120 500,00	77 215,00	64,08%
Suma końcowa			20 261 110,86	9 056 578,04	44,70%

Wydatki ogółem, w tym:	20 261 110,86	9 056 578,04	44,70%
Wydatki bieżące	18 529 633,86	8 991 909,83	48,53%
Wydatki majątkowe	1 731 477,00	64 668,21	3,73%

Śurmistrz Miasta Łaskarzew

por Lidia Sopol-Sereja

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan - dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wskaźnik %	Plan - wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		16 953,76 zł	16 953,76 zł	100,00	16 953,76	16 953,76	100,00
			16 953,76 zł	16 953,76 zł	100,00	16 953,76	16 953,76	100,00
		2010	16 953,76 zł	16 953,76 zł	100,00			
		4210				332,43	332,43	100,00
		4430				16 621,33	16 621,33	100,00
750	75011		48 596,00	26 166,00	53,84	48 596,00	25 087,16	51,62
			48 596,00	26 166,00	53,84	48 596,00	25 087,16	51,62
		2010	48 596,00	26 166,00	53,84			
		4010				44 858,00	21 349,16	47,59
		4040				3 738,00	3 738,00	100,00
751	75101		4 810,00	4 312,00	89,65	4 810,00	0,00	-
			4 810,00	4 312,00	89,65	4 810,00	0,00	-
		2010	4 810,00	4 312,00	89,65			
		4110				143,00	0,00	-
		4120				21,00	0,00	-
		4170				838,00	0,00	-
		4210				3 808,00	0,00	-
801	80101		32 014,00	32 014,00	100,00	32 014,00	0,00	-
			17 014,00	17 014,00	100,00	17 014,00	0,00	-
		2010	17 014,00	17 014,00	100,00			
		4240				17 014,00	0,00	-
		80110	15 000,00	15 000,00	100,00	15 000,00	0,00	-
		2010	15 000,00	15 000,00	100,00			
		4240				15 000,00	0,00	-
852	85211		4 497 855,00	2 005 736,00	44,59	4 497 855,00	2 005 620,41	44,59
			2 663 983,00	915 861,00	34,38	2 663 983,00	915 754,27	34,38
		2010	2 663 983,00	915 861,00	34,38			
		3110				2 610 703,00	899 643,60	34,46
		4010				27 000,00	9 185,96	34,02
		4110				4 800,00	1 603,87	33,41
		4120				662,00	180,19	27,22
		4210				14 118,00	3 040,84	21,54
		4300				4 500,00	1 193,10	26,51
		4700				2 200,00	906,71	41,21
		85212	1 800 000,00	1 069 369,00	59,41	1 800 000,00	1 069 369,00	59,41
		2010	1 800 000,00	1 069 369,00	59,41			
		3110				1 639 554,00	985 230,98	60,09
		4010				35 428,00	18 709,07	52,81
		4040				3 315,00	3 315,00	100,00
		4110				114 585,00	58 241,73	50,83
		4120				925,00	762,01	82,38
		4210				1 056,00	239,21	22,65
		4300				2 950,00	1 230,00	41,69
		4440				2 187,00	1 641,00	75,03
			9 828,00	8 424,00	85,71	9 828,00	8 424,00	85,71
		85213	9 828,00	8 424,00	85,71			
		2010	9 828,00	8 424,00	85,71			
		4130				9 828,00	8 424,00	85,71

	85215		279,00	190,00	68,10	279,00	189,64	67,97
		2010	279,00	190,00	68,10			
		3110				273,42	185,92	68,00
		4210				5,58	3,72	66,67
	85228		23 700,00	11 850,00	50,00	23 700,00	11 850,00	50,00
		2010	23 700,00	11 850,00	50,00			
		4110				393,12	196,56	50,00
		4120				55,20	27,60	50,00
	85295	4170				23 251,68	11 625,84	50,00
			65,00	42,00	64,62	65,00	33,50	51,54
		2010	65,00	42,00	64,62			
		4010				54,21	28,30	52,20
		4110				9,46	4,51	47,67
		4120				1,33	0,69	51,88
	Ogółem		4 600 228,76	2 085 181,76	45,33	4 600 228,76	2 047 661,33	44,51

urmistrz miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016 r	Wykonanie na 30.06.2016 r.
1	2	3	4	
1	Dochody		19 735 744,86	9 686 775,61
2	Wydatki		20 261 110,86	9 056 578,04
3	Wynik		- 525 366,00	630 197,57
Przychody ogółem:			1 272 558,00	442 489,12
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	830 069,00	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	442 489,00	442 489,12
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
Rozchody ogółem:			747 192,00	375 090,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	747 192,00	375 090,00
Przychody - Rozchody			525 366,00	67 399,12

Nie zaciągano kredytu krótkoterminowego na kwotę 200 000,00zł na pokrycie bieżącego deficytu

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja



Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2016.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110 000,00	24 000,00	21,82
3.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	7,91	26,37
4.	Razem przychody	110 030,00	24 007,91	21,82
5.	Wynagrodzenie	54 000,00	10 161,91	18,82
6.	Pochodne od wynagrodzenia	10 100,00	2 072,82	20,52
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	411,00	20,55
8.	Materiały	8 000,00	835,14	10,44
9.	Pozostałe wydatki	35 930,00	8 425,15	23,45
10.	Razem koszty	110 030,00	21 906,08	19,91
11.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
12.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
13.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2016r.		2 101,83	

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2016 kwota – 1 668,02 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, na dzień 30.06.2016r. wynoszą – 752,77 zł dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w I półroczu 2016r. następujące dotacje :

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 24 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –7,91 zł

Razem przychody 24 007,91 zł

Razem koszty w instytucji kultury –Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew w I półroczu 2016r. wynoszą – 21 906,08 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę –12 234,79 zł, pozostałe wydatki zakup materiałów i wyposażenia–835,14 zł. ,zakup książek - 1 423,51 zł. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 411,00 zł. Pozostałe wydatki to : opłaty pocztowe , delegacje służbowe, za rozmowy telefoniczne , internet ,opłata za gaz i energię – 7 001,64 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie organizowała przeglądy twórczości, spotkania z bajką, konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, spotkanie z pisarzem – Zofią Stanecką, konkurs rysunkowy, zajęcia edukacyjne – Necio-zabawa w Internet, Zużka i Tunio poznają Internet, Dzień Bezpiecznego Internetu, konkursy czytelnicze, głośne czytanie lektur, przyjmowała wycieczki szkolne. Brała udział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom” Prowadziła akcję „Uwolnij książkę – książka za książkę”. Organizowała kiermasz książek oraz wystawki tematyczne.

KIEROWNIK
Elżbieta Paśnicka
mgr Elżbieta Paśnicka

Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2016 r
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	120 000,00	65 000,00	54,17
3.	Wynajem lokalu	1 500,00	700,00	46,67
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	6,37	21,23
	Razem przychody	121 530,00	65 706,37	54,06
5.	Wynagrodzenie	64 000,00	33 448,06	52,26
6.	Pochodne od wynagrodzenia	10 900,00	6 752,89	61,95
7.	Odpis na Z.F.S.S	2 500,00	1 641,00	65,64
8.	Materiały	8 000,00	4 943,86	61,80
9.	Pozostałe wydatki	36 130,00	13 941,13	38,59
	Razem Koszty	121 530,00	60 726,94	49,97
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2016r.	4 979,43		

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
[signature]
Monika Walenda

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na początku roku 2016 nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych występują tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę -4 609,27 zł. dotyczą one składek ZUS i podatku dochodowego, na dzień 30.06.2016r. wynoszą- 2316,34 zł. dotyczą również składek ZUS i podatku dochodowego.

Dom Pracy Twórczej „Bajka” otrzymał w I półroczu 2016r. następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 65 000,00 zł.
- wynajem lokalu 700,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6,37 zł

Razem przychody 65 706,37 zł

Razem koszty w instytucji kultury DPT „Bajka” Łaskarzew w I półroczu 2016r. wynoszą-60726,94 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 40 200,95 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1641,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia – 4943,86 zł.

Pozostałe wydatki:

- opłata za energię i gaz – 8100,28 zł.
- opłata za rozmowy telefoniczne – 769,20 zł.
- umowy o dzieło, wywóz nieczystości, ubezpieczenie mienia i inne - 5 071,65 zł.

W pierwszym półroczu 2016r w DPT „Bajka” organizowano warsztaty artystyczno-plastyczne, warsztaty cyrkowe, warsztaty muzyczne, warsztaty taneczne, oraz warsztaty zdobienia pisanek. Organizowano także Orszak Trzech Króli oraz koncert dla mieszkańców Serduszko puka w rytmie cza-cza.

KIEROWNIK
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie
Marta Walenda
Marta Walenda

Łaskarzew, dn.25.07.2016 r.

załącznik Nr 8



Urząd Miasta Łaskarzew

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2016
SP ZOZ w Łaskarzewie przedstawia się następująco:

PLAN	Wykonanie	
1.Przychody ogółem: - 747 136,22	747 136,22	100%
2.Koszty ogółem - 706 860,18	706 860,18	100%
3.Wynik finansowy	40 276,04	

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW wg GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ

Przychody	PLAN	WYKONANIE
Przychody ze sprzedaży usług medycznych NFZ	725 835,76	725 835,76
Przychody z pozostałej działalności	21 300.00	21 300.00
Odsetki	0,46	0,46
Razem przychód:	747 136,22	747 136,22

sporządziła :M.Kliczek

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ w ŁASKARZEWIE

Maria Kliczek

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

KOSZTY

Umowy o pracę	-	391 897,29
Zlecnia	-	10 300,00
Usługi lekarskie	-	189 157,10
Zużycie materiałów	-	21 116,45
Usługi	-	16 762,79
ZUS	-	76 333,60
Pozostałe koszty	-	1 292,95

Razem:

706 860,18

Sporządziła: Maria Kliczek

KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE

Maria Kliczek

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

Realizacja kosztów przedstawia się następująco:

	Kwota -----	Struktura w %
zużycie materiałów i energii	21 116,45	2,99 %
w tym:		
leki i gły, strzykawki	1 375,68	
paliwo	387,65	
środki czystości	1 100,49	
szczepionki	13 508,50	
sprzęt jednorazow. użytku	1 949,38	
znaczki pocztowe	394,00	
materiały biurowe	2 400,75	
Usługi obce	205 919,89	29,14%
w tym:		
usługi telefoniczne	1 102,85	
usługi medyczne /badania/	189 157,10	
utyliczacja	1 267,44	
czynsz, woda, gaz	8 961,60	
pozostałe usługi	5 430,90	
-Wynagrodzenia	402 197,29	56,89 %
w tym :wynagr.ze stosunku pracy	391 897,29	
umowy zlecenia	10 300,00	
- Świadczenia na rzecz pracownika	76 333,60	10,80%
składki na ubezpiecz społęcz.	68 566,77	
odpis na ZFŚP	7 766,83	
Pozostałe koszty	1 292,95	0,18%
w tym: obsługa banku	633,95	
ubezpieczenia i szkolenia	659,00	
.....		
Razem:	706 860,18	100 %

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE

[Podpis]

Józef

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

Stan środków finansowych na 30.06.2016	148 671,03
Stan środków finansowych na 01.01.2016	111 156,52

Informacja o stanie zobowiązań

1. Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016	24.838,64
w tym	
a/Zakład Ubezpieczeń Społecznych	24.838,64

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2016 nie występują
Należności na dzień 30.06.2016. Nie występują.

KSIEGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁASKARZEWIE

Maria Mieczek

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