

Zarządzenie Nr OR.0050.12.2014
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 05 marca 2014 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miasta w Łaskarzewie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu i planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

**Sprawozdanie z wykonania budżetu
miasta Łaskarzew i planów finansowych
instytucji kultury za 2013 rok.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2013 rok.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2013 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVII/185/2012 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28.12.2012 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **14 882 429,-zł**, a po stronie wydatków kwotą **14 853 669,- zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2012 roku dokonywano jego zmian. Zmiany w budżecie gminy na rok 2013 były dokonywane na podstawie podejmowanych następujących Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na koniec 2013 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 17 134 717,86zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 16 764 369,86 zł oraz majątkowe na kwotę 370 348,-zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 16 910 298,86zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 15 813 289,86 oraz plan wydatków majątkowych - 1 097 009,00,-zł. Budżet na dzień 31.12.2013 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1 443 379,68zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 31.12.2013 r. 1 841 299,75,-zł.

Na dzień 31.12.2013 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 17 134 717,86zł wykonany na kwotę 17 013 447,36 zł tj. w 99,29%,
 - plan wydatków na kwotę 16 910 298,86zł wykonany na kwotę 15 570 067,68 zł tj. w 92,07%,
 - nadwyżka zaplanowana na kwotę 224 419,-zł wykonana na kwotę 1 443 379,68 zł,
 - zaplanowane przychody na kwotę 628 712,00zł wykonane na kwotę 628 712,00zł, których źródłem finansowania były zaciągnięta pożyczka oraz wolne środki na rachunku bankowym
 - zaplanowane rozchody na kwotę 853 131,00zł wykonane na kwotę 853 131,00zł, w tym na spłatę kredytów – 436 747,00zł i pożyczek - 416 384,00zł.
- Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1873 247,55zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2013 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **17 134 717,86** złotych na dzień 31 grudnia 2013 roku zrealizowane zostały w wysokości **17 013 447,36** złotych, co stanowi 99,29% planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne z tytułu opłat i podatków pobierane przez Gminę oraz stanowiące udziały w podatkach pobierane przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z Budżetu państwa plan na kwotę 6 381 930,00zł wykonanie 6 273 794,94zł co stanowi 98,31% planu.

Z ww. kwoty dochody własne z tytułu podatków i opłat pobierane przez Gminę - plan 3 578 077,00-zł wykonanie 3 534 100,78zł, wykonane w 98,77% i stanowią 20,77% dochodów ogółem a ich źródłem są:

- podatek od nieruchomości - 1 123 712,24 zł
- podatek rolny – 59 753,20 zł

- podatek leśny – 14492,43 zł
 - podatek od środków transportowych – 83 755,53 zł
 - wpływy z opłaty produktowej – 459,89 zł
 - wpływy z opłaty skarbowej – 18 383,00 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 123 346,98 zł
 - wpływy z rezerwacji miejsc targowych – 28 801,96zł
 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0760) – 19 484,40 zł
 - wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 65 861,62 zł
 - wpływy z opłaty za gospodarkę odpadami – 110 942,66zł
 - wpływy z różnych opłat – 78 986,95zł
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
 - sprzedaży składników majątkowych – 48 981,65 zł
 - wpływy z usług – 936 581,14 zł (woda, ścieki, opłaty za wyżywienie, usługi opiekuńcze)
 - wpływy z odsetek i innych pozostałych dochodów – 100 724,16 zł
- oraz stanowiących udziały w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z budżetu państwa plan 2 803 853,00zł wykonanie 2 739 694,16zł z tego:
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – 2 597 692,46 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn – 44 742,20 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 97 259,50 zł.
- Dochody te stanowią 16,10% dochodów ogółem.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 3 167 504,86zł wykonanie 3 151 140,58zł w 99,48%, w tym:

- dotacje na zadani zlecone – 1 840 915,28 zł
- dotacje i środki na dofinansowanie zadań własnych – 832 623,71 zł
- dotacje rozwojowe – 175 184,05 zł
- dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne – 278 645,00 zł

Dochody z tych źródeł stanowią 18,52 % dochodów ogółem.

3. Dochody z tytułu subwencji plan i wykonanie na kwotę 7 600 283,00,-zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5 791 806,00,-zł
- subwencja wyrównawcza – 1 808 477,00zł

Dochody z tych źródeł stanowią 44,67 % dochodów ogółem.

Szczegółowy stopień realizacji dochodów według źródeł przedstawia *załącznik Nr 2, 3*.

W niskim procencie zostały wykonane dochody z tytułu najmu składników majątkowych, z jak również z tytułu podatku rolnego, odsetek gdzie wyszacowano zbyt wysoki plan osiągnięcia tych dochodów. Część należności z tytułu najmu lokali egzekwowana jest od dłużników poprzez komornika, co prawda nie wielkie kwoty, ale sukcesywnie. W celu ściągnięcia należności wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 18 677,60 oraz wystosowano 7 pozwów do Sądu Rejonowego na kwotę 6 691,00zł

Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy, i tak:

- w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 49,10%.

Wpływ na niski wskaźnik wykonania ma kwota planowana, która jest trudna do oszacowania. Niezadowolające jest też wykonanie dochodów z podatku rolnego gdzie wyszacowano zbyt wysoki plan osiągnięcia tych dochodów jak również zaległości posiadaczy w regulowaniu należnych podatków. Posiadacze nieruchomości otrzymali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości oraz wieczystego użytkowania wysłano łącznie 425 upomnień na kwotę 331 848,46 oraz wystawiono 97 tytułów wykonawczych na kwotę 84 998,40zł. Część zaległości w wysokości 45 119,60zł została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.

Mimo, że plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w 99,29 %, to jednak mają miejsce należności wymagalne.

Kwota należności wymagalnych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 811 382,52 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i opłat za użytkowanie wieczyste (rozdział 70005) – 39 258,5 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 29 654,53 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 525,70,-zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 352 705,67zł,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola i dożywianie na świetlicy wynosi 8 207,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 184 356,34zł,
- podatek rolny – 22 336,45zł,
- podatek leśny – 5 286,59zł,
- podatek od środków transportowych – 2 109,00zł,
- opłata za rezerwację – 9 794,74,-zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 89 053,62 złotych,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 12 004,00zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 556 501,54 zł i dotyczą one podatku od nieruchomości – 464 075,00zł, podatku od środków transportu – 61 706,90zł oraz podatku rolnego 30 719,64 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 5 986,00zł i dotyczą one podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – 19 855,90 zł i dotyczą one:

1. umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 7 714,80,00,-zł z czego:

- kwota umorzonego podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2 661,00zł
- kwota umorzonego podatku od środków transportowych – 1 620,80,-zł
- kwota umorzonego podatku rolnego – 1 212,00zł
- kwota umorzonego podatku leśnego – 80,00zł
- odsetki 2 141,00,-zł

2. rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 6 242,00 z tytułu:

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę – 1 422,00,-zł
- podatku rolnego na łączną kwotę – 245,-zł
- podatek od środków transportowych – 4 294,00zł
- odsetki -281,-zł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2013 rok wynosi /po zmianach/ **16 910 298,86zł**.

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **15 570 067,68 zł**, co stanowi **92,07%** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **1 097 009,00zł**, wykonanie **776 978,92 zł**, co stanowi **70,77%** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią **4,90%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **15 813 289,86zł**, wykonanie **14 793 084,41zł**, co stanowi **93,50%** realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia **6 926 815,54zł** (§ 4010, 4040,4170) pochodne od wynagrodzeń **1 394 461,51zł** (§ 4110, 4120, 4140), dotacje **209 500,35zł**, odsetki od kredytów i pożyczek **178 758,38,- zł**.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków za 2013 rok przedstawiono w *załączniku Nr 3, 4*.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 22 155,75zł wykonanie 20 857,30zł, co stanowi 95,11% realizacji planu.

Były to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 701,55 zł oraz wydatki na kwotę 20 155,75 zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 709 642,-zł, wykonanie 463 222,03zł, co stanowi 65,28% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane na kwotę 33 726,97 zł oraz wydatki inwestycyjne 284 095,04zł oraz dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w kwocie 145 400,00zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 146 774,00zł, a jego wykonanie 81 661,72 zł., tj. 55,64 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i gospodarką komunalną na kwotę 74 861,72zł oraz inwestycyjne na sporządzenie dokumentacji remontu lokalu wynajmowanego dla SPZOZ – 6 800,00zł.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 1 842 537,00 zł, wykonanie 1 742 099,21 zł co stanowi 99,88% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 110 312,-zł - wykonanie 109 912,35zł. Plan wydatków wykonany w 99,64%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane z dotacji na zadania zlecone w kwocie 38 713,- zł, pozostała kwota ze środków własnych.

Rady gmin

Plan 73 500,- złotych, wydatkowano 58 059,18 zł, co stanowi 78,99% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rad, w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosła 56 240,- zł

Urzędy gmin

Plan 1 591 657,00zł, wykonanie 1 510 443,55 zł, co stanowi 94,90 % realizacji planu

W tym na:

- wynagrodzenia wydatkowano – 791 592,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 60 115,46 zł
- składki ZUS , Fundusz Pracy i PFRON – 181 770,34 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 942,34 zł

- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 15 311,81 zł
 - zakup energii, gazu,- 35 416,19 zł
 - delegacje służbowe – 19 190,72 zł
 - szkolenia pracowników – 9 778,00 zł
 - ubezpieczenia – 14 432,27 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -19 942,34 zł
- 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 – 47 018,00 zł wykonanie 46 671,08 zł, co stanowi 99,26% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych a przede wszystkim Festiwal Akordeonistów oraz Dni Łaskarzewa

Pozostała działalność

Plan – 20 050,00 zł wykonanie 17 013,05 zł, co stanowi 84,85% planu rocznego, tym: zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD i inne nie ujęte ww wymienionych rozdziałach.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 845,00zł - wykonanie 844,02zł co stanowi 99,88% planu. Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru ewidencji na kwotę 843,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 181 623,-zł - wykonanie 145 272,09 zł, tj. 95,44% planu wydatków.

Jednostki terenowe policji i Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 2 200,00 zł ,wydatkowano 693,00zł co stanowi 31,50%. Wydatek obejmuje materiały biurowe i środki czystości.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 144 118,03 zł, na wydatki bieżące.

Obrona cywilna

Plan w wysokości 600,00 złotych, wykonanie 461,06zł z przeznaczeniem na delegacje na wyjazdy związane ze szkoleniem w zakresie obrony cywilnej.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan 187 300,00 zł, wydatkowano 178 758,38 zł, tj. 95,43% planu.

Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole.

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2013rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 7 945 191,71 zł, wydatkowano 7 455 615,47 zł, co stanowi 93,84% wykonania planu, w tym na zadania bieżące 7 125 282,11 zł oraz na zadania inwestycyjne – 330 333,36 zł.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 3 524 576,89zł na wydatki bieżące. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego w dwóch zespołach szkół. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 było 11 oddziałów do których uczęszczało 190 uczniów. Kadra to 22 nauczycieli, 3 pracowników administracyjnych i 16

obsługi. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 2 było 7 oddziałów, do których uczęszczało 142 uczniów. Kadra to 12 nauczycieli, 3 pracowników administracji oraz 10 pracowników obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 70 216,45 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli. W oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 1 był 1 oddział do którego uczęszczało 22 uczniów. Kadra to 1 nauczyciel. W oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 był 1 oddział, do którego uczęszczało 32 uczniów. Kadra to 2 nauczycieli.

Przedszkole – wydatki na kwotę 1 637 427,20zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 330 333,36 zł na wykonanie termomodernizacji budynku przedszkola oraz modernizację kotłowni.

Do przedszkola uczęszczało 151 dzieci w 6 grupach wiekowych. W przedszkolu zatrudnionych jest 14 nauczycieli oraz 12 pracowników obsługi. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności.

Gimnazja - wydatki na kwotę 1 420 247,82,-zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 było 6 oddziałów, do których uczęszczało 112 uczniów, kadra to 11 nauczycieli. W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 było 4 oddziały, do których uczęszczało 63 uczniów. Kadra to 9 nauczycieli. Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Dowożeniem objętych było 87 uczniów. Koszt dowożenia uczniów wyniósł 68 402,00zł.

Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 351 983,20zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 6 nauczycieli. Do liceum uczęszczało 85 uczniów w 3 oddziałach.

Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 196 892,23zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych na 3 etatach. Szkoła zawodowa mieści się w Zespole Szkół nr 2, uczęszczało do niej 53 uczniów w 3 oddziałach kształcących się w zawodach: kucharz, mechanik samochodowy, piekarz, cukiernik, elektryk, stolarz, monter instalacji sanitarnej, elektromechanika, operatora obrabiarek skrawających, fryzjer, drukarz, sprzedawca, lakiernik

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 11 086,00 zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów

Pozostała działalność – zaplanowana kwota 185 059,71 zł, wydatki na kwotę 174 783,68zł Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- dokształcaniem młodocianych na kwotę 31 120,71 i pokrywane były z otrzymanej dotacji,
- realizacja programu „Indywidualizacja nauczania” przy udziale środków unijnych na kwotę 33 074,78zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2 pracowników referatu oświaty obsługującego szkoły

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 68 553,00 złotych, wydatkowano kwotę 47 871,53 zł co stanowi 69,83% rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 3 013 426,00zł, wykonanie 2 878 701,36zł, co stanowi 95,53% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 781 588,-zł, wykonanie 1 781 203,53zł, co stanowi 99,98% realizacji planu.

Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych realizowane były przez Miejski Ośrodek pomocy Społecznej.

Domy pomocy społecznej – wydatek na kwotę 7 046,57 zł jest to opłata za pobyt osób w domu pomocy społecznej

Wspieranie rodziny – wydatek na kwotę 388 593,83 zł, w tym za pobyt dzieci w domu dziecka – 12 766,77zł oraz 375 827,06zł na remont pomieszczeń zajmowanych przez DPT „Bajka” i zakup wyposażenia. Na remont i zakup wyposażenia miasto otrzymało dotację w wysokości 328 062,00zł z MUW.

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

Wydatki na kwotę 1 721 734,32 zł w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

W 2013 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 378 rodzin na kwotę 1 412 528,60zł oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 203 024,99zł dla 31 rodzin. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 53 141,11 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 22 757,-zł, wykonanie 21 999,74zł co stanowi 96,67% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 18 378,09,-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 115 100,00 zł wydatkowano 109 921,26zł, co stanowi 95,50% wykonania planu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie do zadań własnych na zasiłki okresowe na kwotę 28 000,-zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 38 251,19,-zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 69 982,83 zł. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 149 rodzin. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 1 687,24 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 11400,00 złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 11 374,58zł, tj. 99,78% planowanych wydatków.

Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 182 719,20 zł, z tego wydatki na kwotę 135 000,00 zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 40 osób tj. 409 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 258 291,34 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 224 762,66 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, Internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Na utrzymanie Ośrodka Gmina otrzymała dotację w wysokości 100 940,00 zł.

Usługi opiekuńcze

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 13 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za 2013 r. wyniósł 38 564,02 zł.

Pozostała działalność – plan 141 674,00zł, wykonanie 138 456,50zł tj. 97,73 % planu.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 94 500,00zł, z czego wykonano 91 488,50 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 50 000,-zł na dożywianie oraz 46 968,00,-zł dotacji na zadania zlecone na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 228 świadczenia.

Dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacane były posiłki w szkołach. Z tej formy korzystało 96 dzieci na kwotę 41 989,-zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 7 osób na kwotę 5 699,50zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 60 rodzin na kwotę 43 800,00zł.

Dział 853 – pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 86 652,00zł, wykonanie na kwotę 84 952,00zł na realizację projektu systemowego „Promyczek Nadziei”

W ramach projektu systemowego „Promyczek Nadziei” przeprowadzone było szkolenie dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej (8 kobiet). Na ten cel pozyskano środki finansowe z EFS w ramach POKL w wysokości 77 553,54zł. Uczestnicy byli objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego, a także ukończyli kurs na operatora wózka widłowego z obsługą programu magazynowego. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz doskonalenie umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy jak również wypłacono zasiłki celowe na kwotę 9 098,46zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 993 553,40zł, wykonanie 869 398,58 zł, co stanowi 87,50% realizacji planu.

Świetlice szkolne

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 i Nr 2 korzystało 226 osób. Koszt utrzymania świetlic wyniósł kwotę 746 838,18 zł, z czego wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 136 956,37zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na kwotę 78 058,-zł, wykonanie w wysokości 78 058,00zł na wypłatę stypendiów i zakup wyprawki szkolnej pokrywanych z dotacji celowej. Z tej formy pomocy skorzystało 197 uczniów

Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją programu „Comenius”. Plan wydatków 50 702,40,-zł wykonanie w 2013 roku 44 502,40zł w tym kwota 41 282,04 to wydatki niewygasające, które realizowane będą w 2014 roku. wydatki finansowane w całości ze źródeł zewnętrznych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 1 350 423,00zł, wykonanie 1 278 587,47 zł, co stanowi 94,68% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 640 595,-zł, wykonanie 591 791,88zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz konserwacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz koszty wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą tego zadania.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków 225 675,00zł, wykonanie 215 069,39zł.

Środki przeznaczone były na nadzór nad wysypiskiem śmieci, zakup energii, opłata za zanieczyszczanie środowiska oraz koszty związane z gospodarką odpadami prowadzonymi od 1 lipca 2013 roku.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta

Środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów utrzymanie czystości w mieście na kwotę 560,76zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 234 000,00 złotych, wykonanie 233 008,40 zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 182 041,40 zł, opłata za konserwację punktów świetlnych wyniosła 50 967,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 249 153,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 95,59%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 238 157,04 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, zwrot kosztów podróży służbowych.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 200 500,- zł, wykonanie 199 500,35,-zł, tj. 99,50% planowanej kwoty na dotację dla instytucji kultury.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 104 000,35zł dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 95 500,00 złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 135 000,-zł wykonanie 122 726,17zł. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik” oraz zapłatą energii w hali sportowej.

III. Realizacja zadań zleconych w 2013 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2013 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 1 841 299,75 zł wykonanie na kwotę 1 840 915,28 co stanowi 99,98% planu.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 155,75 złotych 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 20 155,75 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację w kwocie 38 713,-zł złotych, wydatkowano 38 713,-zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i wydatków na kwotę 843,-zł wykonanie 843,-zł co stanowi 100,00% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 1 781 588,00zł wykonanie w wysokości 1 781 203,53zł tj. w 99,98% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – otrzymane i wydatkowane środki w kwocie 1 718 737,44zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne otrzymano dotację w kwocie 7 578,09 złotych, wysokość poniesionych wydatków – 7 578,09zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 7 920,-zł wydatkowano 7 920,- zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńcze, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 pozostała działalność otrzymano dotację w wysokości 46 968,00zł wydatki na kwotę 46 968,00zł na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2013 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 1 097 009,-zł wykonanie w wysokości 776 978,92 zł tj. 70,80% planu wydatków.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność - wykonanie wydatków na kwotę 429 495,06zł z przeznaczeniem na:

- przebudowę ul. Chopina – 264 175,06zł,
- dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1325W z odwodnieniem skrzyżowania z drogą gminną (ul. Biała) – 145 400,00zł
- przygotowanie dokumentacji na realizację przebudowy dróg w roku następnym - 19 920,00zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa wydatki na kwotę 6 800,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji na modernizację lokalu wynajmowanemu dla SPZOZ zadanie realizowane będzie w 2014 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – wydatki na kwotę 330 33,36zł, w tym:

- Termomodernizacja budynku – 242 885,28zł wraz z modernizacją kotłowni 62 848,08 w Przedszkolu. Na wykonanie tej inwestycji gmina pozyskała środki z zewnątrz w wysokości 112 000,- zł pożyczka z WFOŚ i GW.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza – wydatek na zakup zmywarki do świetlicy w Zespole Szkół nr 1

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wydatek na kwotę 5 350,50 zł na zakup sprzętu komputerowego do wystawiania faktur za wodę i ścieki.

V. Gospodarka pozabudżetowa

1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w 2013 roku przychody w wysokości 105 210,92zł , z czego 104 000,35 zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 1 210,60zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 105 210,95 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2013 r. brak środków obrotowych. Brak zobowiązań i należności wymagalnych. Występują należności i zobowiązania krótkoterminowe – należności na kwotę 14 085,12 z Urzędu Wojewódzkiego i zobowiązania w kwocie 2 533,23zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na rok następny. Szczegółowe wykonanie planu finansowego stanowi *załącznik Nr 6*.

2. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2013 r. osiągnęła przychody w wysokości 102 686,87 zł, w tym 95 500,00 zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz dotacje podmiotowe otrzymane z Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej na łączną kwotę 7 177,18zł. W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 102 686,87 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Brak środków obrotowych na koniec 2013 roku. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2013 r. brak należności natomiast występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 4 798,93zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na rok następny. Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.

VI. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb - 28 S brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 1 021 487,17zł,. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaconych w grudniu od których naliczono składki ZUS i podatek których termin płatności przypada na styczeń następnego roku, naliczonych 13-tek do wypłaty w 2014 roku oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów, których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31.12.2013 roku wynoszą kwotę 4 306 646,80zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2013 r. stanowią kwotę 811 382,52zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, należności z tytułu opłat za wodę i ścieki, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 201 715,00 zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2013 rok należy stwierdzić, że:

Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 17 013 443,01zł, co stanowi 99,29% planu rocznego.

Wydatki budżetu wykonano na kwotę 15 570 063,33zł, co stanowi 92,07% planu rocznego.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 853 131,00 złotych oraz zaciągnięto nowe pożyczki na kwotę 112 000,-zł

Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 roku w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 25,3% natomiast spłaty 5,0%.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Zestawienie wykonanych dochodów budżetowych za 2013 rok.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów			Wykonanie dochodów			% wykonani a dochodów ogółem
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 155,75	20 155,75	0,00	20 155,75	20 155,75		100,00
	01095		Pozostała działalność	20 155,75	20 155,75	0,00	20 155,75	20 155,75		100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na reralizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 155,75	20 155,75		20 155,75	20 155,75		100,00
600			Transport i łączność	110 648,00	0,00	110 648,00	110 648,00	0,00	110 648,00	100,00
	60016		Drogi gminne	110 648,00	0,00	110 648,00	110 648,00	0,00	110 648,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	110 648,00		110 648,00	110 648,00	0,00	110 648,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 203,00	61 500,00	91 703,00	129 848,31	61 382,26	68 466,05	84,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 203,00	61 500,00	91 703,00	129 848,31	61 382,26	68 466,05	84,76
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	16 500,00	16 500,00		14 568,12	14 568,12		88,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00		4 457,30	4 457,30		148,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	41 000,00	41 000,00		41 581,17	41 581,17		101,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	22 000,00		22 000,00	19 484,40	0,00	19 484,40	88,57
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	69 703,00		69 703,00	48 981,65		48 981,65	70,27
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	1 000,00	1 000,00					0,00

[illegible]

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	843,00	843,00		843,00	843,00			100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 308 643,00	4 308 643,00		4 273 135,89	4 273 345,29			99,18
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 500,00	25 500,00		12 275,70	12 485,10			48,14
0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00		12 275,70	12 275,70			49,10
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00			209,40			0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	711 693,00	711 693,00		743 456,73	743 456,73			104,46
0310		Podatek od nieruchomości	675 000,00	675 000,00		709 255,09	709 255,09			105,07
0320		Podatek rolny	410,00	410,00		510,00	510,00			124,39
0330		Podatek leśny	133,00	133,00		126,00	126,00			94,74
0340		Podatek od środków transportowych	33 000,00	33 000,00		31 620,00	31 620,00			95,82
0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	150,00	150,00		80,00	80,00			53,33
0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00		1 865,64	1 865,64			62,19
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	804 000,00	804 000,00		831 280,60	831 280,60			103,39
0310		Podatek od nieruchomości	380 000,00	380 000,00		414 457,15	414 457,15			109,07

758	0320	Podatek rolny	90 000,00	90 000,00		59 243,20	59 243,20	65,83
	0330	Podatek leśny	14 000,00	14 000,00		14 366,43	14 366,43	102,62
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00	55 000,00		52 135,53	52 135,53	94,79
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00		32 466,50	32 466,50	129,87
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	120 000,00		123 346,98	123 346,98	102,79
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00		97 179,50	97 179,50	121,47
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00		28 801,96	28 801,96	96,01
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		9 283,35	9 283,35	92,83
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 747,00	93 747,00		88 430,40	88 430,40	94,33
	758	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		18 208,00	18 208,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż	64 747,00	64 747,00		66 036,62	66 036,62	101,99
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat	4 000,00	4 000,00		4 185,78	4 185,78	104,64
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 673 703,00	2 673 703,00	0,00	2 597 692,46	2 597 692,46	97,16
0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 563 703,00	2 563 703,00		2 470 218,00	2 470 218,00	96,35
0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	110 000,00		127 474,46	127 474,46	115,89
		Różne rozliczenia	7 605 283,00	7 605 283,00	0,00	7 605 401,04	7 605 401,04	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 791 806,00	5 791 806,00		5 791 806,00	5 791 806,00	100,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 791 806,00	5 791 806,00		5 791 806,00	5 791 806,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	1 808 477,00	1 808 477,00		1 808 477,00	1 808 477,00	100,00
801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 808 477,00	1 808 477,00		1 808 477,00	1 808 477,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	5 000,00		5 118,04	5 118,04	102,36
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00		5 118,04	5 118,04	102,36
		Oświata i wychowanie	396 515,71	396 515,71	0,00	357 311,24	357 311,24	90,11
	80101	Szkoły podstawowe	48 847,00	48 847,00	0,00	46 816,79	46 816,79	95,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00		18 788,22	18 788,22	93,94
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		181,57	181,57	18,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 587,00	4 587,00		4 587,00	4 587,00	100,00

	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	19 771,00	19 771,00		19 771,00	19 771,00		100,00
80103	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	3 489,00	3 489,00		3 489,00	3 489,00		100,00
		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	20 700,00	0,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 700,00	20 700,00		20 700,00	20 700,00		100,00
80104		<i>Przedszkola</i>	259 311,00	259 311,00	0,00	222 918,78	222 918,78	0,00	85,97
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 560,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00		100,00
	0830	Wpływy z usług	200 500,00	200 500,00		164 553,80	164 553,80		82,07
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		53,98	53,98		10,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 587,00	4 587,00		4 587,00	4 587,00		100,00
80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	52 164,00	52 164,00		52 164,00	52 164,00		100,00
		<i>Pozostała działalność</i>	67 657,71	67 657,71		66 875,67	66 875,67		98,84
	2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	31 056,45	31 056,45		31 056,45	31 056,45		100,00
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 480,55	5 480,55		4 698,51	4 698,51		85,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 120,71	31 120,71		31 120,71	31 120,71		100,00
852		<i>Pomoc społeczna</i>	2 469 775,00	2 469 775,00	0,00	2 453 776,61	2 453 776,61	0,00	99,35
		<i>Domy pomocy społecznej</i>	8 000,00	8 000,00	0,00	4 994,15	4 994,15	0,00	62,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00		4 994,15	4 994,15		62,43

85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	330 628,00	330 628,00	0,00	328 062,00	328 062,00	0,00	99,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	330 628,00			328 062,00	328 062,00		99,22
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 733 789,00	1 733 789,00		1 730 526,20	1 730 526,20		99,81
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00		17,60	17,60		35,20
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 718 739,00	1 718 739,00		1 718 737,44	1 718 737,44		100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	15 000,00		11 771,16	11 771,16		78,47
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	18 355,00	18 355,00		18 178,09	18 178,09		99,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 755,00	7 755,00		7 578,09	7 578,09		97,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 600,00	10 600,00		10 600,00	10 600,00		100,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	28 000,00	28 000,00		28 000,00	28 000,00		100,00
85216		<i>Zasiłki stale</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	100,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	135 000,00	135 000,00		135 000,00	135 000,00		100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 909,00	104 909,00	0,00	102 212,97	102 212,97	0,00	97,43
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 000,00		541,09	541,09		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00	750,00		731,88	731,88		97,58
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 159,00	101 159,00			100 940,00		99,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 920,00	13 920,00	0,00	9 835,20	9 835,20		70,66
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00		1 915,20	1 915,20		31,92
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 920,00	7 920,00		7 920,00	7 920,00		100,00
85295		Pozostała działalność	97 174,00	97 174,00		96 968,00	96 968,00		99,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 174,00	47 174,00		46 968,00	46 968,00		99,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	50 000,00		50 000,00	50 000,00		100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	86 652,00	86 652,00		77 468,07	77 468,07		89,40
	85395	Pozostała działalność	86 652,00	86 652,00		77 468,07	77 468,07		89,40
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	73 654,20	73 654,20		73 654,20	73 654,20		100,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	0,00	22 356,74	22 356,74		89,43
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00		22 356,74	22 356,74		89,43
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem, m środków z opłat produktowych	2 000,00	2 000,00	0,00	459,89	459,89		22,99
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	2 000,00		459,89	459,89		22,99
926		Kultura fizyczna i sport	167 997,00	0,00	167 997,00	167 997,00	0,00	167 997,00	100,00
		Obiekty sportowe	167 997,00	0,00	167 997,00	167 997,00	0,00	167 997,00	100,00
92601	6330	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	167 997,00	0,00	167 997,00	167 997,00	0,00	167 997,00	100,00
		Ogółem	17 134 717,86	16 764 369,86	370 348,00	17 013 237,96	16 666 336,31	347 111,05	99,29


 Burmistrz Miasta Łaskarzew
 mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			20 155,75	20 155,75	100,00	20 155,75	20 155,75	100,00
	01095		20 155,75	20 155,75	100,00	20 155,75	20 155,75	100,00
		2010	20 155,75	20 155,75	100,00			xxx
		4210				395,21	395,21	100,00
		4430				19 760,54	19 760,54	100,00
750			38 713,00	38 713,00	100,00	38 713,00	38 713,00	100,00
	75011		38 713,00	38 713,00	100,00	38 713,00	38 713,00	100,00
		2010	38 713,00	38 713,00	100,00			xxxx
		4010				38 713,00	38 713,00	100,00
751			843,00	843,00	100,00	843,00	843,00	100,00
	75101		843,00	843,00	100,00	843,00	843,00	100,00
		2010	843,00	843,00	100,00			xxx
		4110				120,00	120,00	100,00
		4120				17,00	17,00	100,00
		4170				706,00	706,00	100,00
852			1 781 588,00	1 781 203,53	99,98	1 781 588,00	1 781 203,53	99,98
	85212		1 718 739,00	1 718 737,44	100,00	1 718 739,00	1 718 737,44	100,00
		2010	1 718 739,00	1 718 737,44	100,00			xxx
		3110				1 615 554,00	1 615 553,59	100,00
		4010				32 787,00	32 786,74	100,00
		4040				3 037,00	3 037,00	100,00
		4110				60 855,00	60 854,11	100,00
		4120				1 011,00	1 011,00	100,00
		4210				1 048,00	1 048,00	100,00
		4300				2 260,00	2 260,00	100,00
		4440				2 187,00	2 187,00	100,00
	85213		7 755,00	7 578,09	97,72	7 755,00	7 578,09	97,72
		2010	7 755,00	7 578,09	97,72			xxx
		4130				7 755,00	7 578,09	97,72
	85228		7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	7 920,00	100,00
		2010	7 920,00	7 920,00	100,00			xxx
		4170				7 920,00	7 920,00	100,00
	85295		47 174,00	46 968,00	99,56	47 174,00	46 968,00	99,56
		2010	47 174,00	46 968,00	99,56			xxx
		3110				45 800,00	45 600,00	
		4210				1 374,00	1 368,00	99,56
Ogółem			1 841 299,75	1 840 915,28	99,98	1 841 299,75	1 840 915,28	99,98

Burmistrz Miasta Łaskarzewa

mgr Lidia Sopel-Sereja

Zestawienie wykonania wydatków budżetowych za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków na 2013 r			Wykonanie wydatków w 2013 r.			% wykonani a wydatkó w ogółem
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	inwestycyjne		bieżące	inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	15	16			18
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 155,75	22 155,75	0,00	20 857,30	20 857,30	0,00	94,14
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	0,00	701,55	701,55	0,00	35,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	2 000,00	0,00	701,55	701,55		35,08
	01095		Pozostała działalność	20 155,75	20 155,75	0,00	20 155,75	20 155,75	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,21	395,21	0,00	395,21	395,21		100,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 760,54	19 760,54	0,00	19 760,54	19 760,54		100,00
600			Transport i łączność	709 642,00	73 133,00	636 509,00	463 222,03	33 726,97	429 495,06	65,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 400,00		145 400,00	145 400,00		145 400,00	100,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 400,00			145 400,00		145 400,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	381 149,00	73 133,00	308 016,00	135 164,99	33 726,97	101 438,02	35,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 133,00	42 133,00	0,00	27 780,43	27 780,43		65,94
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	5 884,32	5 884,32		19,61
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	62,22	62,22		6,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	308 016,00	0,00	308 016,00	101 438,02		101 438,02	32,93
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	183 093,00	0,00	183 093,00	182 657,04	0,00	182 657,04	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	183 093,00		183 093,00	182 657,04	0,00	182 657,04	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 774,00	76 774,00	70 000,00	81 661,72	74 861,72	6 800,00	55,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 774,00	76 774,00	0,00	74 861,72	74 861,72	0,00	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 097,00	2 097,00		2 022,39	2 022,39		96,44
		4260	Zakup energii	9 600,00	9 600,00		9 588,07	9 588,07		99,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	6 350,00		5 461,20	5 461,20		86,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 377,00	57 377,00	0,00	56 489,27	56 489,27		98,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00	1 300,79	1 300,79		96,35
	70095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00	6 800,00	0,00	6 800,00	9,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	70 000,00	0,00	70 000,00	6 800,00	0,00	6 800,00	9,71
750			Administracja publiczna	1 842 537,00	1 842 537,00	0,00	1 742 099,21	1 742 099,21	0,00	94,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 312,00	110 312,00	0,00	109 912,35	109 912,35	0,00	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 510,00	85 510,00	0,00	85 192,44	85 192,44		99,63
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 559,00	4 559,00	0,00	4 558,80	4 558,80		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 855,00	15 855,00	0,00	15 808,87	15 808,87		99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	0,00	2 164,38	2 164,38		98,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00		2 187,86	2 187,86		99,99
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	73 500,00	0,00	58 059,18	58 059,18	0,00	78,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	0,00	56 240,00	56 240,00		81,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	675,55	675,55		33,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	842,74	842,74		42,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	300,89	300,89		60,18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 591 657,00	1 591 657,00	0,00	1 510 443,55	1 510 443,55	0,00	94,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 477,00	800 477,00	0,00	791 592,82	791 592,82		98,89
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	60 116,00	60 116,00	0,00	60 115,46	60 115,46		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 500,00	152 500,00	0,00	151 859,80	151 859,80		99,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 600,00	17 600,00	0,00	17 548,74	17 548,74		99,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 580,00	13 580,00	0,00	12 361,80	12 361,80		91,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00		16 392,57	16 392,57		88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 090,00	103 090,00	0,00	83 391,92	83 391,92		80,89
		4260	Zakup energii	67 450,00	67 450,00	0,00	35 416,19	35 416,19		52,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 580,00	1 580,00		79,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 002,00	267 002,00	0,00	261 529,11	261 529,11		97,95
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	427,50	427,50		42,75

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00		1 440,00		96,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 012,00	15 012,00	0,00	13 444,31		89,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 830,00	20 830,00	0,00	19 190,72		92,13
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00	14 432,27		84,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	20 000,00	0,00	19 942,34		99,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	14 000,00	0,00	9 778,00		69,84
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 018,00	47 018,00	0,00	46 671,08	0,00	99,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 918,00	19 918,00		19 914,00		99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	10 600,00	0,00	10 591,75		99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	0,00	16 165,33		97,97
	75095		Pozostała działalność	20 050,00	20 050,00	0,00	17 013,05	0,00	84,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 700,00	18 700,00	0,00	16 316,43		87,25
		4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	0,00	696,62		51,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	845,00	845,00	0,00	844,02	0,00	99,88
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	845,00	845,00	0,00	844,02	0,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	121,00	0,00	120,72		99,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	0,00	17,30		96,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	706,00	706,00	0,00	706,00		100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 623,00	181 623,00	0,00	145 272,09	0,00	79,99
	75403		Jednostki terenowe Policji	2 200,00	2 200,00	0,00	693,00	0,00	31,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00	1 350,00	0,00	693,00		51,33
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	0,00	0,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 823,00	178 823,00	0,00	144 118,03	0,00	80,59

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00		1 562,72	1 562,72		78,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 160,00	35 160,00	0,00	34 968,91	34 968,91		99,46
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 319,00	2 319,00	0,00	2 318,43	2 318,43		99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 137,00	7 137,00	0,00	7 093,81	7 093,81		99,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	933,02	933,02		93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 113,00	48 113,00	0,00	26 373,90	26 373,90		54,82
		4260	Zakup energii	55 500,00	55 500,00	0,00	50 364,80	50 364,80		90,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00		0,00	0,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	0,00	5 563,45	5 563,45		69,54
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00	0,00	682,19	682,19		68,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	417,89	417,89		83,58
		4430	Różne opłaty i składki	11 600,00	11 600,00	0,00	11 529,98	11 529,98		99,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	0,00	1 093,93	1 093,93		99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	1 215,00	1 215,00		50,63
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	600,00	600,00	0,00	461,06	461,06		76,84
	4410		Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	461,06	461,06		76,84
757			Obsługa długu publicznego	187 300,00	187 300,00	0,00	178 758,38	178 758,38	0,00	95,44
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	187 300,00	187 300,00	0,00	178 758,38	178 758,38		95,44
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 300,00	187 300,00	0,00	178 758,38	178 758,38		95,44
758			Różne rozliczenia	26 123,00	26 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	26 123,00	26 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	26 123,00	26 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 945 191,71	7 565 191,71	380 000,00	7 455 615,47	7 125 282,11	330 333,36	93,84

80101	Szkoły podstawowe	3 720 296,00	3 720 296,00	0,00	3 524 576,89	3 524 576,89	0,00	94,74
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 800,00	158 800,00	0,00	151 069,85	151 069,85		95,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	2 212 868,42	2 212 868,42		98,79
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 000,00	167 000,00	0,00	163 945,03	163 945,03		98,17
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 290,00	426 290,00	0,00	410 899,61	410 899,61		96,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	61 700,00	0,00	50 972,36	50 972,36		82,61
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 281,00	14 281,00		14 281,00	14 281,00		100,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 519,00	2 519,00		2 519,00	2 519,00		100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 988,00	145 988,00	0,00	99 077,29	99 077,29		67,87
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 491,00	5 491,00		5 491,00	5 491,00		100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 009,00	3 009,00		3 009,00	3 009,00		100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	0,00	170,20	170,20		1,70
4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	0,00	96 029,42	96 029,42		66,23
4270	Zakup usług remontowych	74 587,00	74 587,00	0,00	64 980,01	64 980,01		87,12
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	0,00	5 297,00	5 297,00		52,97
4300	Zakup usług pozostałych	74 879,00	74 879,00	0,00	68 221,65	68 221,65		91,11
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	4 000,00	0,00	2 077,97	2 077,97		51,95
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00	8 500,00	0,00	5 821,39	5 821,39		68,49
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	0,00	6 600,66	6 600,66		94,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 142,00	161 142,00	0,00	161 141,71	161 141,71		100,00
4580	Pozostałe odsetki	110,00	110,00	0,00	104,32	104,32		94,84
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	74 997,00	74 997,00	0,00	70 216,45	70 216,45	0,00	93,63
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 770,00	3 770,00	0,00	3 680,38	3 680,38		97,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 370,00	52 370,00	0,00	50 576,16	50 576,16		96,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	0,00	2 551,50	2 551,50		72,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 504,00	10 504,00	0,00	8 934,87	8 934,87		85,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 656,00	1 656,00	0,00	1 276,84	1 276,84		77,10

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 197,00	3 197,00	0,00	3 196,70	3 196,70		99,99
80104		Przedszkola	1 722 434,00	1 342 434,00	380 000,00	1 637 427,20	1 307 093,84	330 333,36	95,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 281,00	825 281,00	0,00	822 135,52	822 135,52		99,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	0,00	59 684,37	59 684,37		99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 960,00	149 960,00	0,00	148 622,95	148 622,95		99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 570,00	18 570,00	0,00	17 515,89	17 515,89		94,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 204,00	28 204,00	0,00	24 506,67	24 506,67		86,89
	4220	Zakup środków żywności	107 000,00	107 000,00	0,00	85 950,11	85 950,11		80,33
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	0,00	4 327,02	4 327,02		61,81
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00		100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		1 915,00	1 915,00		95,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	13 743,61	13 743,61		98,17
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	4 000,00	0,00	3 273,71	3 273,71		81,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 419,00	56 419,00	0,00	56 418,99	56 418,99		100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	317 151,00	0,00	317 151,00	267 485,28	0,00	267 485,28	84,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 849,00	0,00	62 849,00	62 848,08	0,00	62 848,08	100,00
80110		Gimnazja	1 490 476,00	1 490 476,00	0,00	1 420 247,82	1 420 247,82	0,00	95,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800,00	83 800,00	0,00	79 161,56	79 161,56		94,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 900,00	1 007 900,00	0,00	986 757,50	986 757,50		97,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 900,00	95 900,00	0,00	82 038,45	82 038,45		85,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 800,00	208 800,00	0,00	193 161,03	193 161,03		92,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 650,00	36 650,00	0,00	21 703,88	21 703,88		59,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 426,00	57 426,00	0,00	57 425,40	57 425,40		100,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	75 000,00	75 000,00	0,00	68 402,00	68 402,00		91,20
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	0,00	68 402,00	68 402,00		91,20
80120		Licea ogólnokształcące	431 406,00	431 406,00	0,00	351 983,20	351 983,20	0,00	81,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	30 000,00	0,00	17 500,49	17 500,49		58,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 900,00	289 900,00	0,00	246 518,59	246 518,59		85,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 400,00	29 400,00	0,00	18 542,13	18 542,13		63,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00	55 700,00	0,00	46 536,71	46 536,71		83,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	0,00	5 980,21	5 980,21		62,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,00	16 906,00	0,00	16 905,07	16 905,07		99,99
80130		Szkoły zawodowe	217 923,00	217 923,00	0,00	196 892,23	196 892,23	0,00	90,35
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	400,00	400,00		8,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00	8 607,80	8 607,80		68,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	0,00	128 292,12	128 292,12		98,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	0,00	10 031,40	10 031,40		66,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	25 226,81	25 226,81		93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	0,00	2 601,90	2 601,90		65,05
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	0,00	15 310,00	15 310,00		85,06
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 423,00	6 423,00	0,00	6 422,20	6 422,20		99,99
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 600,00	27 600,00	0,00	11 086,00	11 086,00	0,00	40,17
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	0,00	7 206,00	7 206,00		61,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	15 900,00	0,00	3 880,00	3 880,00		24,40
80195		Pozostała działalność	185 059,71	185 059,71	0,00	174 783,68	174 783,68	0,00	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 480,00	82 480,00		82 417,37	82 417,37		99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 073,00	6 073,00		6 072,15	6 072,15		99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 712,00	15 712,00		15 620,46	15 620,46		99,42

		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 768,00	14 768,00		10 358,44	10 358,44		70,14
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 610,00	2 610,00	0,00	1 827,96	1 827,96		70,04
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00		887,11	887,11		93,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 288,45	16 288,45	0,00	16 266,45	16 266,45		99,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 259,55	9 259,55		4 621,93	4 621,93		49,92
		4260	Zakup energii	3 610,00	3 610,00		3 403,24	3 403,24		94,27
		4300	Zakup usług pozostałych	31 120,71	31 120,71	0,00	31 120,71	31 120,71		100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 188,00	2 188,00		2 187,86	2 187,86		99,9936
851			Ochrona zdrowia	68 553,00	68 553,00	0,00	47 871,53	47 871,53	0,00	69,83
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>68 553,00</i>	<i>68 553,00</i>	<i>0,00</i>	<i>47 871,53</i>	<i>47 871,53</i>	<i>0,00</i>	<i>69,83</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	0,00	14 923,00	14 923,00		71,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 526,00	17 526,00	0,00	6 253,53	6 253,53		35,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 027,00	30 027,00	0,00	26 695,00	26 695,00		88,90
852			Pomoc społeczna	3 013 426,00	3 013 426,00	0,00	2 878 701,36	2 878 701,36	0,00	95,53
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 046,57</i>	<i>7 046,57</i>		<i>93,95</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00		7 046,57	7 046,57		93,95
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>391 028,00</i>	<i>391 028,00</i>	<i>0,00</i>	<i>388 593,83</i>	<i>388 593,83</i>		<i>99,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 282,00	108 282,00		108 240,00	108 240,00		99,96
		4270	Zakup usług remontowych	267 746,00	267 746,00		267 587,06	267 587,06		99,94
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00		12 766,77	12 766,77		85,11
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>1 729 031,00</i>	<i>1 729 031,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 721 734,32</i>	<i>1 721 734,32</i>	<i>0,00</i>	<i>99,58</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 615 554,00	1 615 554,00	0,00	1 615 553,59	1 615 553,59		100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 387,00	41 387,00	0,00	35 594,35	35 594,35		86,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	3 037,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 336,00	62 336,00	0,00	60 956,64	60 956,64		97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 222,00	1 222,00	0,00	1 097,74	1 097,74		89,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 048,00	1 048,00	0,00	1 048,00	1 048,00		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 260,00	0,00	2 260,00	2 260,00		100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	2 187,00		100,00
85213			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	22 757,00	22 757,00	0,00	21 999,74	21 999,74	0,00	96,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 757,00	22 757,00	0,00	21 999,74	21 999,74		96,67
85214			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	115 100,00	115 100,00	0,00	109 921,26	109 921,26	0,00	95,50
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	108 234,02	108 234,02		95,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	0,00	1 687,24	1 687,24		80,34
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	11 400,00	11 400,00	0,00	11 374,58	11 374,58	0,00	99,78
		3110	Świadczenia społeczne	11 400,00	11 400,00	0,00	11 374,58	11 374,58		99,78
85216			<i>Zasiłki stałe</i>	183 500,00	183 500,00	0,00	182 719,20	182 719,20	0,00	99,57
		3110	Świadczenia społeczne	183 500,00	183 500,00	0,00	182 719,20	182 719,20		99,57
85219			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	366 256,00	366 256,00	0,00	258 291,34	258 291,34	0,00	70,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 989,00	267 989,00	0,00	172 718,06	172 718,06		64,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 054,00	15 054,00	0,00	15 054,00	15 054,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700,00	36 700,00	0,00	32 578,98	32 578,98		88,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 929,00	5 929,00	0,00	4 411,62	4 411,62		74,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	11 088,80	11 088,80		92,41
		4300	Zakup usług pozostałych	14 666,00	14 666,00	0,00	13 234,58	13 234,58		90,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	0,00	776,47	776,47		64,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	1 377,66	1 377,66		91,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	651,92	651,92		36,22
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	90,26	90,26		9,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	0,00	3 937,99	3 937,99		100,00
		4580	Pozostałe odsetki	480,00	480,00		480,00	480,00		100,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	1 891,00	1 891,00		47,28
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	45 180,00	45 180,00	0,00	38 564,02	38 564,02	0,00	85,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00	22 010,53	22 010,53		91,71
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	0,00	1 843,00	1 843,00		70,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 300,00	5 300,00	0,00	3 797,14	3 797,14		71,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	0,00	144,83	144,83		13,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	9 230,00		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	51,11	51,11		8,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	120,00	120,00		12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 367,41	1 367,41		97,67
85295			<i>Pozostała działalność</i>	141 674,00	141 674,00	0,00	138 456,50	138 456,50	0,00	97,73
		3110	Świadczenia społeczne	140 300,00	140 300,00		137 088,50	137 088,50		97,71
		4300	Zakup usług pozostałych	1 374,00	1 374,00	0,00	1 368,00	1 368,00		99,56
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki</i>	86 652,00	86 652,00	0,00	84 952,00	84 952,00	0,00	98,04
		85395	<i>Pozostała działalność</i>	86 652,00	86 652,00	0,00	84 952,00	84 952,00	0,00	98,04
		3119	Świadczenia społeczne	9 098,46	9 098,46	0,00	9 098,46	9 098,46		100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 415,35	31 415,35	0,00	31 415,35	31 415,35		100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663,17	1 663,17	0,00	1 663,17	1 663,17		100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 504,41	5 504,41	0,00	5 504,41	5 504,41		100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,41	291,41	0,00	291,41	291,41		100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	769,67	769,67	0,00	769,67	769,67		100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,75	40,75	0,00	40,75	40,75		100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	174,01	174,01	0,00	174,01	174,01		100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9,21	9,21	0,00	9,21	9,21		100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 854,75	34 854,75	0,00	33 240,22	33 240,22		95,37
		4309	Zakup usług pozostałych	1 845,25	1 845,25	0,00	1 759,78	1 759,78		95,37
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	936,01	936,01	0,00	936,01	936,01		100,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49,55	49,55	0,00	49,55	49,55		100,00
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	993 553,40	988 553,40	5 000,00	869 398,58	864 398,58	5 000,00	87,50

85401	Świętlice szkolne	864 793,00	859 793,00	5 000,00	746 838,18	741 838,18	5 000,00	86,36
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500,00	26 500,00	0,00	15 349,31	15 349,31		57,92
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 800,00	508 800,00	0,00	442 769,20	442 769,20		87,02
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	39 600,00	0,00	31 856,85	31 856,85		80,45
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100 700,00	100 700,00	0,00	80 444,85	80 444,85		79,89
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	13 700,00	0,00	9 829,94	9 829,94		71,75
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 348,00	11 348,00	0,00	2 949,93	2 949,93		26,00
	4220 Zakup środków żywności	137 390,00	137 390,00	0,00	136 956,37	136 956,37		99,68
	4300 Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	0,00	28,29	28,29		28,29
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	21 655,00	21 655,00	0,00	21 653,44	21 653,44		99,99
	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00		5 000,00			5 000,00	99,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 058,00	78 058,00	0,00	78 058,00	78 058,00	0,00	100,00
	3240 Stypendia dla uczniów	60 104,00	60 104,00	0,00	60 104,00	60 104,00		100,00
	3260 Inne formy pomocy dla uczniów	17 954,00	17 954,00	0,00	17 954,00	17 954,00		100,00
85495	Pozostała działalność	50 702,40	50 702,40	0,00	44 502,40	44 502,40	0,00	87,77
	4211 Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00		900,00	900,00		100,00
	4301 Zakup usług pozostałych	41 252,40	41 252,40		41 252,40	41 252,40		100,00
	4411 Podróże służbowe krajowe	1 150,00	1 150,00		1 150,00	1 150,00		100,00
	4421 Podróże służbowe zagraniczne	6 200,00	6 200,00		0,00	0,00		0,00
	4431 Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00		1 200,00	1 200,00		100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona	1 350 423,00	1 344 923,00	5 500,00	1 278 587,47	1 273 236,97	5 350,50	94,68
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	640 595,00	635 095,00	5 500,00	591 791,88	586 441,38	5 350,50	92,38
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 370,00	15 370,00		15 159,11	15 159,11		98,63
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00		2 147,85	2 147,85		22,61
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00		327,42	327,42		65,48
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	7 086,79	7 086,79		35,43
	4260 Zakup energii	285 000,00	285 000,00	0,00	275 988,69	275 988,69		96,84
	4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	4 391,10	4 391,10		54,89
	4300 Zakup usług pozostałych	285 925,00	285 925,00	0,00	271 415,33	271 415,33		94,93
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	0,00	177,28	177,28		44,32

			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	0,00	131,81	131,81		32,95
		4370	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	9 616,00	9 616,00		96,16
		4430	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 350,50	0,00	5 350,50	97,28
		6060								
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	225 675,00	225 675,00	0,00	215 069,39	215 069,39	0,00	95,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00		15 496,42	15 496,42		86,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00		2 256,76	2 256,76		90,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00		323,36	323,36		80,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	0,00	2 776,17	2 776,17		61,69
		4260	Zakup energii	19 917,00	19 917,00	0,00	15 175,68	15 175,68		76,19
		4300	Zakup usług pozostałych	145 358,00	145 358,00	0,00	144 423,00	144 423,00		99,36
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	35 000,00	0,00	34 618,00	34 618,00		98,91
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	560,76	560,76	0,00	56,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	560,76	560,76		56,08
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	234 000,00	234 000,00	0,00	233 008,40	233 008,40	0,00	99,58
		4260	Zakup energii	182 500,00	182 500,00	0,00	182 041,40	182 041,40		99,75
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	51 500,00	0,00	50 967,00	50 967,00		98,97
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	249 153,00	249 153,00	0,00	238 157,04	238 157,04	0,00	95,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	0,00	145 453,31	145 453,31		99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 043,00	10 043,00	0,00	10 042,29	10 042,29		99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 050,00	24 050,00	0,00	23 996,77	23 996,77		99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	0,00	3 014,62	3 014,62		94,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,00	23 340,00	0,00	15 740,21	15 740,21		67,44
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00	6 088,57	6 088,57		93,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	600,00	600,00		60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	27 500,00	0,00	26 320,39	26 320,39		95,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	0,00	884,26	884,26		58,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 020,00	0,00	6 016,62	6 016,62		99,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	200 500,00	200 500,00	0,00	199 500,35	199 500,35	0,00	99,50

92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	105 000,00	105 000,00	0,00	104 000,35	104 000,35		99,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	105 000,00	0,00	104 000,35	104 000,35		99,05
92116		<i>Biblioteki</i>	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	95 500,00		100,00
926		Kultura fizyczna	135 000,00	135 000,00	0,00	122 726,17	122 726,17	0,00	90,91
92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	135 000,00	135 000,00	0,00	122 726,17	122 726,17	0,00	90,91
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 395,00	3 395,00	0,00	3 394,50	3 394,50		99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	484,00	484,00	0,00	483,05	483,05		99,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 374,00	41 374,00	0,00	41 373,36	41 373,36		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 928,00	8 928,00	0,00	8 927,29	8 927,29		99,99
	4260	Zakup energii	46 835,00	46 835,00	0,00	34 564,28	34 564,28		73,80
	4300	Zakup usług pozostałych	20 682,00	20 682,00		20 681,69	20 681,69		100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 302,00	3 302,00	0,00	3 302,00	3 302,00		100,00
		Wydatki razem:	16 910 298,86	15 813 289,86	1 097 009,00	15 570 067,68	14 793 088,76	776 978,92	92,07



 Burmistrz Miasta Łaskarzew

 mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		17 134 717,86 zł	17 013 443,01 zł
2.	Wydatki		16 910 298,86 zł	15 570 063,33 zł
3.	Wynik budżetu		224 419,00 zł	1 443 379,68 zł
	Finansowanie (przychody - rozchody)		-224 419,00 zł	-224 419,00 zł
Przychody ogółem:				628 712,00 zł
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952	112 000,00 zł	112 000,00 zł
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	516 712,00 zł	516 712,00 zł
Rozchody ogółem:			853 131,00 zł	853 131,00 zł
1.	Spląty kredytów	§ 992	436 747,00 zł	436 747,00 zł
	w tym kredytów krótkoterminowych	§ 992		
2.	Spląty pożyczek	§ 992	416 384,00 zł	416 384,00 zł
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Budżecie zaplanowano przychody i rozchody krótkoterminowe z tytułu zaciągnięcia i spląty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000,-zł - gmina w 2013 roku nie zaciągała kredytu krótkoterminowego

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2013 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi **28 834 749,54zł**, w tym będące w zarządzie:

1. Urzędu Miasta na wartość ogółem	22 899 659,54zł
a/ wartość gruntów	1 830 790,80zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	21 068 868,74zł
2. Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -	2 789 990,93zł
a/ wartość gruntów	116 349,00 zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń	2 673 641,93 zł
3. Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem	2 590 546,24 zł
a/ wartość gruntów	37 683,00zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	2 552 863,27zł
4. Publiczne Przedszkole wartość ogółem	542 136,80zł
a/ wartość gruntów	36 504,00zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	505 632,80zł
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	12 416,00zł
a/ wartość urządzeń technicznych	12 416,00zł

Szczegółowe zestawienie w załączniku nr 1 do niniejszej informacji

II. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie i wykonanych w roku 2013 wynikająca z powyższych tytułów

Lp.	Tytułem	Plan na 2013 rok	Wykonanie
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste (§ 0470)		14 568,12
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)		41 581,17
3	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)		19 484,40
4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)		48 981,65
	Ogółem		124 615,34

Planowane i zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego wynoszą plan – 146 774,-zł wykonanie 81 661,72zł

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 Grunty	1 830 790,80	116 349,00	37 683,00	36 504,00		2 021 326,80
Grupa I Budynki	1 138 160,19	2 421 557,41	1 361 032,27	468 488,08		5 389 237,95
Grupa II Budowle	18 387 881,33	160 466,39	1 175 452,21	19 326,18		19 743 126,11
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne	-	54 633,80	8 315,00			62 948,80
Grupa IV Maszyny, urządzenia	424 637,11	18 908,93	3 636,41	2 464,99	-	449 647,44
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia	169 983,90					169 983,90
Grupa VI Urządzenia techniczne	8 132,00	18 075,40	4 427,38	15 353,55		45 988,33
Grupa VII Środki transportu	870 248,99					870 248,99
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy	69 825,22				12 416,00	82 241,22
Razem w jednostkach	22 899 659,54	2 789 990,93	2 590 546,27	542 136,80	12 416,00	28 834 749,54

Burmistrz Miasta Łaskarzewa

mgr Lidia Sopol-Sereja

**Informacja z wykonania
planu finansowego za 2013 rok
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

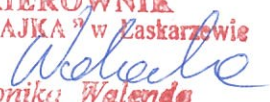
Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	105 000,00	104 000,35	99,05
3.	Wynajem lokalu	3 000,00	1 200,00	40,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	10,60	21,20
	Razem przychody	108 050,00	105 210,95	97,37
5.	Wynagrodzenie	50 856,00	50 594,02	99,48
6.	Pochodne od wynagrodzenia	8 710,00	8 469,55	97,24
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	1 094,00	1 093,93	99,99
8.	Materiały	16 700,00	15 230,01	91,20
9.	Pozostałe wydatki	30 690,00	29 823,44	97,18
	Razem Koszty	108 050,00	105 210,95	97,37
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-

Dom Pracy Twórczej „Bajka” na dzień 31.12.2013r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, występują tylko niewymagalne, zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2013 – 2880,63 zł na koniec roku 2533,23 zł i dotyczą one składki na ubezpieczenie społeczne i wynagrodzenia.

Należności niewymagalne wg. stanu na dzień 31.12.2013r to kwota 14 085,12 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie realizował w roku 2013 mały projekt” Akademia uśmiechu i zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży – cykl szkoleń dla dzieci i młodzieży w DPT „Bajka” – rozliczenie finansowe projektu nastąpi w roku 2014.

W roku 2013 Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie organizował imprezy kulturalno – rozrywkowe dla mieszkańców tj: Orszak Trzech Króli, Tłusty czwartek – program artystyczny, Bal karnawałowy – dla dzieci, Dzień Dziecka – konkurs talentów muzycznych, blok programów artystyczno-rekreacyjnych - nagrody za konkursy

Dom Pracy Twórczej „Bajka” organizował również warsztaty dla dzieci i młodzieży, artystyczno-plastyczne, muzyczno taneczne.

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie

Monika Walenda

**Informacja z wykonania
planu finansowego za 2013 rok
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	95 500,00	95 500,00	100%
3.	Dotacja Bank/Orange	1 177,18	1 177,18	100%
4.	Biblioteka Narodowa	6 000,00	6 000,00	100%
5.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	9,69	32,30%
	Razem przychody	102 707,18	102 686,87	99,98%
6.	Wynagrodzenie	64 499,00	64 498,53	100%
7.	Pochodne od wynagrodzenia	10 054,00	10 052,67	99,99
8.	Odpis na Z.F.Ś.S	1 827,00	1 826,86	99,99
9.	Materiały	13 494,66	13 493,93	99,99
10.	Zbiory biblioteczne	8 004,00	8 003,26	99,99
11.	Pozostałe wydatki	4 828,52	4 811,62	99,65
12.	Razem koszty	102 707,18	102 686,87	99,98
13.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
14.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
15.	Stan środków pieniężnych na koniec roku	-	-	-

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2013 kwota – 37,11 zł a na koniec roku 2013 kwota – 4798,93 zł dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2013 następujące dotacje :

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 95 500,00 zł
- dotacja „Bank Orange” dla bibliotek – 1 177,18 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej Warszawa – 6 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 9,69 zł

Razem przychody 102 686,87 zł

Razem koszty w instytucji kultury –Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew za rok 2013 wynoszą – 102 685,87 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 74 551,20 zł, pozostałe wydatki – 28135,67 zł to zakup książek, druków bibliotecznych, zakup materiałów i wyposażenia (wymiana dwóch pary drzwi, parapetów okiennych, zakup rzutnika, stolika pod rzutnik ekranu i regałów na książki)

Pozostałe wydatki to również zakup prenumeraty gazet i czasopism, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i inne.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew organizowała dla czytelników konkursy rysunkowe, spotkania z bajką, lekcje biblioteczne, głośne czytanie lektur, konkurs recytatorski, konkurs plastyczno-literacki, spotkanie z pisarzem Wiesławem Drabik, oraz przyjmowała wycieczki szkolne.

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka