

Zarządzenie Nr OR.0050.20.2016
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 22 marca 2016 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2015 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 2015 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 2015 rok.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2015 rok.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2015 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr III/11/2014 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 29.12.2014 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **15 932 164,-zł**, a po stronie wydatków kwotą **15 155 622,- zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2015 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2015 były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na koniec 2015 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 17 359 935,02zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 16 481 983,02zł oraz majątkowe na kwotę 877 952,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 18 041 172,02zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 16 110 768,02zł oraz plan wydatków majątkowych - 1 930 404,00zł. Budżet na dzień 31.12.2015 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 681 237,00zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 31.12.2015 r. kwotę 2 020 767,02zł.

Na dzień 31.12.2015 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 17 359 935,02zł wykonany na kwotę 17 263 853,17zł tj. w 99,44%,
- plan wydatków na kwotę 18 041 172,02zł wykonany na kwotę 17 113 871,81zł tj. w 94,86%,
- wynik budżetu planowany deficyt na kwotę 681 237,00zł, wykonany nadwyżką budżetową na kwotę 149 981,36zł,
- zaplanowane przychody na kwotę 1 576 673,00zł wykonane na kwotę 1 187 943,76zł, których źródłem finansowania były zaciągnięta pożyczka oraz nadwyżka z lat ubiegłych
- zaplanowane rozchody na kwotę 895 436,00zł wykonane na kwotę 895 436,00zł, w tym na spłatę kredytów – 544 452,00zł i pożyczek - 350 984,00zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 699 179,45zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2015 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **17 359 935,02** złotych na dzień 31 grudnia 2015 roku zrealizowane zostały w wysokości **17 263 853,17** złotych, co stanowi 99,44% 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 7 068 583,00zł wykonanie 7 027 888,56zł co stanowi 99,42% planu. Dochody te stanowią 40,70% dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów własnych przedstawiono w poniższym zestawieniu

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	% dochodów własnych
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	17 359 935,02	17 263 853,17	99,44	100	X
I. Dochody własne	7 068 583,00	7 027 888,56	99,42	40,7	100
I.1. podatek dochodowy od osób prawnych (§002)	140 000,00	122 862,26	87,75	0,71	1,74
I.2. podatek dochodowy od osób fizycznych (§001)	2 725 848,00	2 749 457,00	100,86	15,92	39,12
I.3. podatek rolny (§032)	83 420,00	74 825,93	89,69	0,43	1,06
I.4. podatek od nieruchomości (§031)	1 190 000,00	1 196 926,54	100,58	6,93	17,03
I.5. podatek leśny (§033)	18 755,00	17 217,74	91,8	0,09	0,24
I.6. podatek od środków transportowych (§034)	94 338,00	93 804,20	99,43	0,54	1,33
I.7. podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§035)	5 000,00	3 654,40	73,08	0,02	0,05
I.8. podatek od spadków i darowizn (§036)	35 000,00	42 300,40	120,85	0,24	0,6
I.9. podatek od czynności cywilnoprawnych (§050)	90 500,00	64 450,60	71,21	0,37	0,91
I.10. wpływy z opłaty skarbowej (§041)	17 000,00	15 944,00	93,78	0,09	0,22
I.12. wpływy z opłaty targowej (§043)	132 350,00	131 855,80	99,62	0,76	1,87
I.14. wpływy z opłaty produktowej (§040)	1 000,00	871,13	87,11	0	0,01
I.17. wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)	77 000,00	79 927,78	103,8	0,46	1,13
I.18. dochody jst związane z realizacją zadań z zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§236)	3 000,00	2 507,98	83,59	0,01	0,03
I.19. dochody z majątku (§047, §075, §076, §077); w tym:	242 089,00	239 500,76	98,93	1,38	3,4
I.20. pozostałe dochody; w tym:	2 213 283,00	2 191 782,04	99,02	12,69	31,18
I.20.1. środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych	38 615,00	35 941,66	93,07	0,2	0,51
I.21. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej pomiędzy jst (§630)	161 418,00	161 417,77	99,99	0,93	2,29

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 3 297 518,02zł wykonanie 3 242 130,61zł tj. 98,32%. Dochody z tych źródeł stanowią 18,77 % dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów własnych przedstawiono w poniższym zestawieniu

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do dochodów ogółem	Struktura %
DOCHODY BUDŻETOWE z tego:	17 359 935,02	17 263 853,17	99,44	100	X
II. Dotacje celowe (§201, §203, §204, §633) w tym:	3 297 518,02	3 242 130,61	98,32	18,77	100
II.1. na zadania z zakresu administracji rządowej (§201)	2 020 767,02	2 019 800,60	99,95	11,69	62,29
II.2. na zadania własne (§203, §204, §633)	1 276 751,00	1 222 330,01	95,73	7,08	37,7

3. Dochody z tytułu subwencji plan i wykonanie na kwotę 6 993 834,00,-zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5 471 060,00,-zł
- subwencja wyrównawcza – 1 499 014,00zł

Dochody z tych źródeł stanowią 40,51 % dochodów ogółem.

Niskie jest wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy, np. w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 73,08%. Wpływ na niski wskaźnik wykonania ma kwota planowana, która jest trudna do oszacowania.

Posiadacze nieruchomości otrzymali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. W celu wyegzekwowania należności z tytułu podatku od środków transportu, podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz wieczystego użytkowania wysłano łącznie 265 upomnień na kwotę 203 987,91zł oraz wystawiono 67 tytułów wykonawczych na kwotę 14 007,00zł. Z tytułu prowadzonej egzekucji wpłynęło do Urzędu z Urzędu Skarbowego – 6 283,90zł oraz od Komornika Sądowego - 55 606,34zł, w tym należność główna – 39 618,10zł , odsetki – 15 294,24zł, koszty upomnienia 64,00zł.

W zakresie poboru dochodów z tytułu czynszów i rezerwacji na targowisku w celu egzekucji zaległości wystawiono 18 wezwań do zapłaty, w wyniku czego wpłynęło 4 236,88zł dochodów oraz dokonano umorzenia z powodu braku skuteczności w egzekucji na kwotę 2 703,08zł.

W Urzędzie prowadzona jest obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i z tego tytułu pobierane są opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Zaległości z tego tytułu wynoszą 46 320,49 zł. W celu wyegzekwowania należności zostało wystawionych 132 upomnień na kwotę 49 379,63zł, dokonano rozłożenia na kwotę 27 573,40, a także sprawy o egzekucję zostały skierowane do Sądu na kwotę 31 416,83zł, z tego wpłaty na 7 300,51zł pozostałe należności w trakcie realizacji.

Od 2012 roku miasto również realizuje dochody i wydatki w zakresie gospodarki śmieciami, w tym celu wystawiono 29 wezwania do złożeniu deklaracji lub korekty deklaracji, wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz wystawiono 113 wezwań do zapłaty zaległości oraz 6 tytułów wykonawczych.

Pomimo, stosowania ww. środków egzekucyjnych, plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w 99,44 %, i mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31.12.2015 r wynosi 858 968,95zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i opłat za użytkowanie wieczyste (rozdział 70005) – 17 530,68 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 19 051,88 zł

- podatku od czynności cywilnoprawnych – 310,00zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 497 445,38zł,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 7 270,35zł,
- podatek od nieruchomości – 192 589,52zł,
- podatek rolny – 11 493,62zł,
- podatek leśny – 3 105,67zł,
- podatek od środków transportowych – 3 597,80zł,
- opłata za rezerwację – 3 140,88zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi – 46 320,49 złotych,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 56 987,46zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 624 576,17zł wzrost w stosunku do roku ubiegłego 13 672,96zł i dotyczą one podatku od nieruchomości – 544 945,00zł, podatku od środków transportu – 72 422,17zł oraz podatku rolnego 7 209,00,00zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowią kwotę 6 099,00zł i dotyczą one podatku od nieruchomości.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą ogółem – 11 805,26zł i dotyczą one:

1. *umorzeń zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 5 430,00zł,*
2. *rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności na kwotę 6 375,26,00.*

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok wynosi /po zmianach/ **18 041 172,02zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **17 113 871,81zł**, co stanowi **94,86%** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **1 930 404,00zł**, wykonanie **1 425 691,16zł**, co stanowi **73,85%** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 8,33% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **16 110 768,02zł**, wykonanie **15 688 180,75zł**, co stanowi **97,25%** realizacji planu. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania	% do wydatków ogółem	Struktura %
WYDATKI OGÓŁEM (I+II) z tego:	18 041 172,02	17 113 871,81	94,86	100	X
I. BIEŻĄCE z tego:	16 110 768,02	15 688 180,75	97,37	91,66	100
I.1. wynagrodzenia i pochodne (§401, §411, §412 i §417) z tego:	9 302 041,82	9 192 702,24	98,82	53,71	58,59
I.1.1. wynagrodzenia (§401, §417) w tym:	7 703 680,79	7 633 542,74	99,08	44,6	48,65
I.1.1.1. wynagrodzenia osobowe (§401)	7 044 633,00	6 983 651,88	99,13	40,8	44,51
I.1.2. pochodne od wynagrodzeń (§411 i §412)	1 598 361,03	1 559 159,50	97,54	9,11	9,93

I.2. dotacje (§248, §283)	316 500,00	286 817,12	90,62	1,68	1,83
I.3. wydatki na obsługę długu (§811)	160 000,00	155 025,57	96,89	0,91	0,98
I.5. pozostałe wydatki	6 332 226,20	6 053 635,82	95,60	35,37	38,59
II. MAJĄTKOWE w tym:	1 930 404,00	1 425 691,06	73,85	8,33	100
II.1. inwestycyjne (§605, §606)	1 930 404,00	1 425 691,06	73,85	8,33	100

Wydatki i dochody związane ze zwalczaniem narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu %
Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153	0	0	0
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154	113 944,00	67 384,26	59,13
Razem	113 944,00	67 384,26	59,13

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§048)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu %
756	75618	0480	77 000,00	79 927,78	103,8

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych – program Moja Przyszłość i Comenius

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80110	2007	22 151,00	19 878,66	89,74
801	80110	2009	3 909,00	3 508,00	89,74
854	85495	2001	12 555,00	12 555,00	100
Razem:			38 615,00	35 941,66	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg sprawozdań	Wykonanie	% wykonania
801	80110	4117	291,79	291,52	99,9
801	80110	4119	51,49	51,45	99,92
801	80110	4127	41,81	41,77	99,9
801	80110	4129	7,38	7,37	99,86
801	80110	4177	13 946,40	12 119,00	86,89
801	80110	4179	2 461,13	2 138,64	86,89

801	80110	4247	4 505,00	4 097,32	90,95
801	80110	4249	1 195,00	723,06	60,5
801	80110	4307	3 366,00	3 329,06	98,9
801	80110	4309	595,60	589,07	98,9
	80110		26 461,60	23 388,26	
854	85495	4211	11 540,00	11 539,36	99,99
854	85495	4301	8 493,00	8 492,16	99,99
854	85495	4421	2 287,00	2 286,78	99,99
	85495		22 320,00	22 318,30	
		Razem:	48 781,60	45 706,56	

Realizacja zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Dochody

Dział	Rozdział		Wykonanie
900	900002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane przez gminę	293 553,31
		Razem	293 553,31

Wydatki

Dział	Rozdział		Wykonanie
750	75023	Wynagrodzenie z pochodnymi i etat - (§4010, § 4040, §4110, 4120, § 4440)	56 754,84
900	90002	Zakup materiałów i wyposażenia (4210)	500,00
900	90002	Zakup usług (§ 4300)	18 136,50
900	90002	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (4520)	246 240,00
		Razem	321 631,34

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

Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

W 2015 roku miasto osiągnęło dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 1 217 191,49zł w tym dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych w wysokości 7 301,36zł z tytułu opłaty środowiskowej i opłaty produktowej, 201 806,-zł z dotacji w WFOŚiGW.

Wydatki w 2015 roku przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 1 322 613,78zł, z tego wydatki w wysokości 7 301,36zł pokryto z otrzymanych opłat pozostałe z dochodów własnych.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za 2015 rok przedstawiono w *załączniku Nr 3, 4*.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 23 372,01zł wykonanie 23 125,35zł, co stanowi 98,94% realizacji planu.

Były to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 353,34zł oraz wydatki na kwotę 21 772,01zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan 949 540,-zł, wykonanie 848 913,26zł, co stanowi 89,40% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane na kwotę 5 381,38zł oraz wydatki inwestycyjne 843 531,88zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 58 800,00zł, a jego wykonanie 52 553,34 zł., tj. 89,38 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i gospodarką komunalną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 350,-zł, wykonanie 165,00zł, tj. 47,14% planu. Wydatki związane zakupem kwiatów i zniczy na groby.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 044 548,00zł, wykonanie 1 980 513,58zł co stanowi 96,87% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 122 250,-zł - wykonanie 118 993,53zł. Plan wydatków wykonany w 97,34%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane częściowo z dotacji na zadania zlecone w kwocie 51 408,-zł, pozostała kwota ze środków własnych.

Rady gmin

Plan 75 300,- złotych, wydatkowano 70 961,02zł, co stanowi 94,24% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rad, w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady, wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o 14 535,64zł

Urzędy gmin

Plan 1 763 625,00zł, wykonanie 1 709 040,90zł, co stanowi 96,91 % realizacji planu

W tym wydatki:

- na utrzymanie Urzędu w wysokości 1 435 163,90zł, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych dla pracowników,
- oraz wypłata odszkodowania dla gminy Łaskarzew w kwocie 273 877,00zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 68 910,00 zł wykonanie 67 892,53zł, co stanowi 98,52% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych a przede wszystkim Festiwal Akordeonistów oraz Dni Łaskarzewa.

Pozostała działalność

Plan – 14 463,00 zł wykonanie 13 625,60zł, co stanowi 94,21% planu rocznego, tym: zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD i inne nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 750.

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

Plan 43 505,00zł - wykonanie 43 025,00zł co stanowi 98,90% planu. Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru ewidencji na kwotę 848,00zł zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 20 283,00zł. Wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia i diety dla osób obsługujących wybory

Wybory do Sejmu i Senatu – 11 777,00zł. Wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia i diety dla osób obsługujących wybory

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 10 117,00zł. Wydatki na doposażenie lokali wyborczych oraz wynagrodzenia i diety dla osób obsługujących wybory

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 132 000,00-zł - wykonanie 119 896,39zł, tj. 90,83% planu wydatków.

Jednostki terenowe policji i Komendy wojewódzkie Policji - plan wydatków 2 700,00 zł, wydatkowano 2541,30zł co stanowi 94,12%. Wydatek obejmuje materiały biurowe i środki czystości.

Ochotnicze Straże Pożarne - na utrzymanie OSP wydatkowano 117 179,88zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku OSP.

Obrona cywilna - plan w wysokości 500,00 złotych, wykonanie 175,21zł z przeznaczeniem na delegacje i zakup materiałów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan 160 000,00zł, wydatkowano 155 025,57zł, tj. 96,89% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach poprzednich.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole oraz referat obsługujący jednostki oświatowe. Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2015 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 8 069 696,00zł, wydatkowano 7 993 240,16zł, co stanowi 99,05% wykonania planu, w tym na zadania bieżące 7 876 610,37zł, z tego Zespół Szkół Nr 1 – 3 796 879,37zł, Zespół Szkół Nr 2 – 2 432 447,14zł Przedszkole – 1 427 288,53zł, referat obsługujący jednostki oświatowe -174 000,50zł oraz na zadania inwestycyjne – 116 629,79zł.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 3 703 374,01zł 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.

Zespół Szkół Nr 1

Wydatki w Zespole Szkół Nr 1 wyniosły na kwotę 2 364 583,60zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki na utrzymanie bazy oświatowej. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 było 13 oddziałów do których uczęszczało 221 uczniów. Kadra to 31 nauczycieli na 35,21 etatu, 2 pracowników administracyjnych i 12 obsługi.

Zespół Szkół Nr 2

Wydatki w Zespole Szkół Nr 2 wyniosły na kwotę 1 335 579,52zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz bieżące wydatki na utrzymanie bazy oświatowej.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 2 było 8 oddziałów, do których uczęszczało 132 uczniów. Kadra to 22 nauczycieli na 11,70 etatu, 2 pracowników administracji oraz 7 pracowników obsługi.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 181 355,13zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli.

Zespół Szkół Nr 1

W oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół Nr 1 był 1 oddział do którego uczęszczało 16 uczniów. Kadra to 1 nauczyciel na 1 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 75 353,25zł

Zespół Szkół Nr 2

W oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 było 1 oddział, do którego uczęszczało 14 uczniów. Kadra to 1 nauczyciel, na 1 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 106 001,88zł

Przedszkole – wydatki na kwotę 1 424 886,07zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 36 894,34 zł. Do przedszkola uczęszczało 149 dzieci w 6 grupach wiekowych. W przedszkolu zatrudnionych jest 15 nauczycieli na 12,58. etatu oraz 13 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 ogółem na kwotę 1 339 322,76zł, 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 oraz realizacją programu unijnego „Moja przyszłość” – 23 388,26zł

Zespół Szkół Nr 1

W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 1 było 5 oddziałów, do których uczęszczało 89 uczniów, kadra to 15 nauczycieli na 9,89 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 767 163,82zł.

Zespół Szkół Nr 2

W gimnazjum w Zespole Szkół Nr 2 było 3 oddziały, do których uczęszczało 61 uczniów. Kadra to 15 nauczycieli na 7,20 etatu. Wydatki ogółem na kwotę 548 770,68zł.

Do gimnazjum w ZS nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Dowożeniem objętych było 55 uczniów. Koszt dowożenia uczniów wyniósł 61 030,56zł

Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 436 623,98zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla zatrudnionych 12 nauczycieli na 5,88 etatu. Do liceum uczęszczało 66 uczniów w 3 oddziałach.

Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 251 158,48zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla 7 nauczycieli zatrudnionych na 2,86 etatu. Szkoła zawodowa mieści się w Zespole Szkół nr 2, uczęszczało do niej 49 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 6 607,50zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów we wszystkich placówkach oświatowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149) – plan wydatków zrealizowany w 100,00% w kwocie 79 522,44zł. Wydatki związane edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych. Wydatki w tym zakresie realizowane były przez Zespół Szkół Nr 1 – kwota 23 563,00zł oraz w Przedszkolu – kwota 55 959,44zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących to zadanie.

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 (80150)

Wydatki związane edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Wydatki w tym zakresie

realizowane były przez Zespół Szkół Nr 1 – kwota 128 414,22zł i ZS Nr 2 – kwota 127 356,02zł. Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących to zadanie.

Pozostała działalność – zaplanowana kwota 314 779,40zł, wydatki na kwotę 253 588,99zł
Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- doksztalcaniem młodocianych na kwotę 59 346,67zł i pokrywane były z otrzymanej dotacji,
- realizacja programu „Moja Przyszłość” przy udziale środków unijnych na kwotę 23 388,26zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi za 2 pracowników referatu oświaty obsługującego szkoły oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem referatu oraz energia przy boisku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 94 594,00 złotych, wydatkowano kwotę 67 384,26zł co stanowi 59,14% rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały:

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 2 760 829,01zł, wykonanie 2 683 410,81zł, co stanowi 97,20% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 869 118,01zł, wykonanie 1 868 871,73zł, co stanowi 99,99% realizacji planu. Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Domy pomocy społecznej – wydatek na kwotę 46 191,26zł jest to opłata za pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej

Wspieranie rodziny – wydatek na kwotę 44 725,85zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu Wspieranie rodziny, system Pieczy Zastępczej, Asystenta rodziny, w tym na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 40 709,91zł, zakupy materiałów na zajęcia z dziećmi, przejazdy służbowe – 3 468,97zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia. Wydatki na kwotę 1 858 536,49zł w kwocie 1 833 863,90zł pokryte z dotacji na zadania zlecone. W 2015 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 334 rodzin na kwotę 1 436 800,90zł oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 254 235,00zł dla 38 rodzin. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 89 412,33zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę ogółem – 73 223,73zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 33 130,00zł, wykonanie 30 880,80zł co stanowi 93,21% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 30 691,20zł.

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 114 600,00 zł wydatkowano 108 728,86zł, co stanowi 94,88% wykonania planu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie do zadań własnych na zasiłki okresowe na kwotę 22 600,00zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 15 353,00zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 69 647,00 zł. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków. Z tej formy pomocy skorzystało 135 osób. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 1 osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 1 129,41zł.

Dodatki mieszkaniowe - plan 6 070,01zł, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 5 102,91zł, tj. 84,07% planowanych wydatków. W ramach tych wydatków wypłacono 53 dodatki mieszkaniowe i 39 dodatki energetyczne.

Zasiłki stałe - wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 164 282,12zł, z tego wydatki na kwotę 164 055,00zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób tj. 343 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 267 220,55zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 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 91 383,00zł.

Usługi opiekuńcze - oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 16 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za 2015 r. wyniósł 62 390,35zł. MOPS świadczy także pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla czterech osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji – wydatek na kwotę 47 030,35. Na realizację tej części zadania otrzymano dotację w kwocie 15 360,00zł.

Pozostała działalność – plan 95 266,00zł, wykonanie 94 477,62zł tj. 99,17 % planu.

W ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 95 000,00zł, z czego wykonano 94 219,00zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 55 000,-zł na dożywianie oraz wydatki karta dużej rodziny – 258,62zł. W ramach dożywiania dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej opłacane były posiłki w szkołach. Z tej formy korzystało 11dzieci na kwotę 39 805,50zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 8 osób na kwotę 6 168,00,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 86 rodzin (239 świadczeń) na kwotę 48 245,50zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 846 551,00zł, wykonanie 842 056,23zł, tj. 99,47% planu, na wydatki bieżące.

Świetlice szkolne

Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych w Zespole Szkół nr 1 i 2. Wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń oraz prowadzeniem dożywiania.

Zespół Szkół Nr 1

Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 182 osoby. Koszt utrzymania świetlicy wyniósł kwotę 361 841,26zł, z czego wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 91 595,70,00zł. Kadra zatrudniona na świetlicy to: 4 nauczycieli na 5,43 etatu.

Zespół Szkół Nr 2

Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół Nr 2 korzystało 108 osób. Koszt utrzymania świetlicy wyniósł kwotę 416 283,67zł, z czego wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 53 757,81zł. Kadra zatrudniona na świetlicy to: 8 nauczycieli na 2,15 etatu

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na kwotę 43 430,00zł, wykonanie w wysokości 41 613,00zł na wypłatę stypendiów dla 148 uczniów i zakup wyprawki szkolnej dla 14 uczniów pokrywanych z dotacji celowej.

Pozostała działalność

Wydatki związane z realizacją programu „Comenius”. Plan wydatków 22 320,00zł wykonanie w 2015 roku 22 318,30zł wydatki finansowane w całości ze źródeł zewnętrznych.

W ramach programu zrealizowano wyjazdy turystyczne zagraniczne, w których uczestniczyli opiekunowie i uczniowie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 288 501,00zł, wykonanie 1 815 334,82zł, co stanowi 79,32% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 662 100,00zł, wykonanie 641 169,53zł 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 oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 126 960,60zł.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1 115 901,00zł, wykonanie 688 745,61zł. Środki przeznaczone były na koszty związane z gospodarką odpadami, opłata za energię przy wysypisku śmieci oraz rekultywacja wysypiska śmieci na kwotę 389 324,53zł.

Usuwanie azbestu-wydatki na kwotę 11 142,00zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 14 000,00zł wykonanie 8 205,78zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta

Środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów utrzymanie czystości w mieście na kwotę 3 690,00zł.

Schroniska dla zwierząt – wydatki na kwotę 3 690,00 związane z wyłapywaniem bezdomnych psów i przekazaniem do schroniska. W mieście złapano 2 bezdomne psy i umieszczono je w schronisku dla zwierząt oraz usunięto zwłoki jednego zwierzęcia.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 250 600,00zł, wykonanie 247 251,13zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 168 087,25zł, opłata za konserwację punktów świetlnych wyniosła 68 612,02 zł oraz wydatki inwestycyjne (nowe punkty oświetleniowe) – 10 552,26zł

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 234 900,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 94,42%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 221 797,82zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu zajmujących się utrzymaniem czystości i zieleni w mieście oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, opłaty za usługi telefonii stacjonarnej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 246 500,00zł, wykonanie 215 472,41zł, tj. 87,41%, na dotację dla podległych jednostek – 196 817,12zł i na utrzymanie „Kina za rogiem” – 18 655,29zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na kwotę 113 395,57zł - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka”

Biblioteki - Dotacja dla jednostki w kwocie 83 421,55zł

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 115 941,00,-zł wykonanie 114 867,92zł. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik” w formie dotacji - 90 000,-zł oraz zapłatą energii, wody w hali sportowej – 24 867,92zł.

III. Realizacja zadań zleconych w 2015 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 2 020 767,02 zł wykonanie na kwotę 2 019 800,60zł co stanowi 99,95% planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację w kwocie 21 772,01 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 21 772,01zł.

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację w kwocie 51 408,00zł złotych, wydatkowano 51 408,00zł, 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 43 505,00zł wykonanie 43 025,00zł co stanowi 98,90% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości oraz przeprowadzenie wyborów Prezydenta, do Sejmu i Senatu, oraz referendum.

Dział 752 – Obrona narodowa – plan dochodów i wydatków na kwotę 600,00 wykonanie w 100%.

Dział 754 – Obrona cywilna - plan dochodów i wydatków na kwotę 400,-zł wykonanie 175,21zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan po stronie dochodów i wydatków 33 964,00zł, wykonanie dochodów i wydatków na kwotę 33 948,65zł z przeznaczeniem na zakup ćwiczeń do szkół i wynagrodzeniem pracownika obsługującego to zadanie.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 1 869 118,01zł wykonanie w wysokości 1 868 871,73zł tj. w 99,99% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – otrzymane i wydatkowane środki w kwocie 1 833 864,00zł 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 – plan 17 958,00zł - otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 17 719,20 złotych, na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 570,01 zł na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 1 000,00zł.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano i wydatkowano dotację w kwocie 15 360,00zł , z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych usług opiekuńcze, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 pozostała działalność otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 258,62zł wydatki na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2015 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 1 930 404,00zł wykonanie w wysokości 1 425 691,08 zł tj. 73,85% planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 14,60% wydatków ogółem.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków 863 232,00zł wykonanie wydatków na kwotę 782 223,88zł z przeznaczeniem na:

1. Budowa dróg miejskich ul. Kopernika, ul. Cicha, ul. Słowackiego, ul. Sportowa, ul. Mickiewicza, ul. Przedszkolna - dokumentacja techniczno-projektowa – 10 560,00zł
2. Przebudowa drogi na Helenów, mapa do celów projektowych – 19 680,00zł,
3. ul. 550-Lecia, Obr. Łaskarzewa, Zwycięstwa, Jabłkowskiego, Partyzantów, Akacyjowa, Świerkowa, Wiśniowa, Białe Góry, B-pa Łaskarza, Sportowa, Hallera, bez nazwy – 150,00 zakup mapy, inwestycja będzie kontynuowana w roku następnym,
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej – 292 373,47zł zakończenie inwestycji nastąpi w roku następnym,
5. Odbudowa sieci kanalizacyjnej w drodze gminnej nr 130538W ul. Nadrzeczna utwardzenie drogi nawierzchnią bitumiczną wraz z odwodnieniem na odcinku o długości 150 mb – 219 373,47zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaskarzew, ul. Przychodnia na odcinku o dł. 776 mb – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz ze zjazdami – 240 173,79zł

Na wykonanie ww. inwestycji w dziale 600 Miasto pozyskało środki z zewnątrz:

- kredyt w wysokości 200 000,00zł na dofinansowanie budowy dróg,
- dotację z PROW w kwocie 119 574,00 na przebudowę ulic Targowej i Zagrodowej.
- dotacja z rezerwy budżetowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 342 281,00zł na przebudowę ul. Przychodniej i Nadrzecznej,
- dobrowolne wpłaty mieszkańców jako udział w budowie dróg – 1 500,00zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 127 560,00zł, wydatki na kwotę 116 629,79zł, w tym na:

1. Podniesienie jakości i standardu życia mieszkańców Łaskarzewa poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy kompleksie boisk sportowych- utwardzenie parkingu – 955 m² przy Zespole Szkół nr 2 – 79 735,45
2. Przebudowa klatek schodowych w budynku Przedszkola – 24 835,42zł
3. Zakup garnków do kuchni w Przedszkolu – 12 058,92zł

Na wykonanie inwestycji w dziale 801 Miasto pozyskało środki z zewnątrz:

- dotacja z PROW w kwocie 41 843,70zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 939 612,00zł, wydatek 526 837,39zł, z przeznaczeniem na:

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Łaskarzew wykonanie projektu (286 przyłączy, 6,76 km sieci kanalizacyjnej) budowa sieci wykonywana będzie w latach następnych – 126 960,60,
2. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łaskarzewie – 389 324,53zł
3. Montaż linii zasilającej oraz montaż skrzynek zasilających w ulicach Białej i Przychód – 10 552,26zł

Na wykonanie inwestycji w dziale 900 Miasto pozyskało środki z zewnątrz:

- dotacja z WFOŚiGW – 190 664,00zł
- pożyczka z WFOŚiGW - 190 665,53zł

VI. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2015 r. wg sprawozdania Rb - 28 S brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 949 187,76zł. 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 2015 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 31.12.2015 roku wynoszą kwotę 4 570 329,33zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 858 968,95zł 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 84 476,46zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2015 rok należy stwierdzić, że:

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 17 263 853,17zł, co stanowi 99,45% planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 17 113 871,81zł, co stanowi 94,86% planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 895 436,00 złotych.
4. Zaciągnięto nowe zobowiązania na kwotę 664 542,53,-zł, w tym:
 - kredyty – 473 877,00zł
 - pożyczka - 190 665,53zł
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 roku w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 26,47% natomiast spłaty 6,07%.
6. Relacja deficytu (bez kwot sfinansowanych nadwyżką z lat poprzednich i środkami z UE) do planowanych dochodów (art. 79 ust. 2 pkt 2 ufp) wynosi 3,92%.
7. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 699 179,45zł.

VIII. Gospodarka pozabudżetowa

1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w 2015 roku przychody w wysokości 113 706,37zł, z czego 113 395,57zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 310,80zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 113 706,37zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2015 r. brak środków obrotowych. Brak zobowiązań i należności wymagalnych. Występują zobowiązania krótkoterminowe krótko terminowe na kwotę 4 609,27zł i dotyczą podatku i ZUS-u od wynagrodzeń z terminem płatności na 2016 r. Szczegółowe wykonanie planu finansowego stanowi *załącznik Nr 6*.

2. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2015 r. osiągnęła przychody w wysokości 89 455,51zł, w tym 83 421,55zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz dotacje podmiotowe otrzymane z Fundacji Orange, Biblioteki Narodowej na łączną kwotę 6 020,37zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 89 455,51zł 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 2015 roku. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2015 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych natomiast występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 2 540,96zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na rok następny. Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

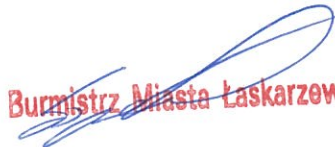
mgr Lidia Sopol-Sereja

Wykonanie dochodów za 2015 rok					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	21 772,01	21 772,01	100,00
	<i>01095 Suma</i>		<i>21 772,01</i>	<i>21 772,01</i>	<i>100,00</i>
010 Suma			21 772,01	21 772,01	100,00
600	60016	6290	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	6300	119 574,00	119 574,00	100,00
	<i>60016 Suma</i>		<i>121 074,00</i>	<i>121 074,00</i>	<i>100,00</i>
600	60078	2910	61 308,00	61 308,00	100,00
600	60078	6330	342 281,00	342 281,00	100,00
	<i>60078 Suma</i>		<i>403 589,00</i>	<i>403 589,00</i>	<i>100,00</i>
600 Suma			524 663,00	524 663,00	100,00
700	70005	0470	25 000,00	24 890,88	99,56
700	70005	0690	4 000,00	4 118,20	102,96
700	70005	0750	35 000,00	33 979,68	97,08
700	70005	0760	5 000,00	3 712,20	74,24
700	70005	0770	177 089,00	176 918,00	99,90
700	70005	0920	4 000,00	3 073,60	76,84
	<i>70005 Suma</i>		<i>250 089,00</i>	<i>246 692,56</i>	<i>98,64</i>
700 Suma			250 089,00	246 692,56	98,64
750	75011	0690	50,00	12,40	24,80
750	75011	2010	51 408,00	51 408,00	100,00
	<i>75011 Suma</i>		<i>51 458,00</i>	<i>51 420,40</i>	<i>99,93</i>
750	75023	0690	5 000,00	4 008,75	80,18
750	75023	0960	9 000,00	8 300,00	92,22
750	75023	0970	235 000,00	226 831,95	96,52
	<i>75023 Suma</i>		<i>249 000,00</i>	<i>239 140,70</i>	<i>96,04</i>
750 Suma			300 458,00	290 561,10	96,71
751	75101	2010	848,00	848,00	100,00
	<i>75101 Suma</i>		<i>848,00</i>	<i>848,00</i>	<i>100,00</i>
751	75107	2010	20 603,00	20 283,00	98,45
	<i>75107 Suma</i>		<i>20 603,00</i>	<i>20 283,00</i>	<i>98,45</i>
751	75108	2010	11 937,00	11 777,00	98,66
	<i>75108 Suma</i>		<i>11 937,00</i>	<i>11 777,00</i>	<i>98,66</i>
751	75110	2010	10 117,00	10 117,00	100,00
	<i>75110 Suma</i>		<i>10 117,00</i>	<i>10 117,00</i>	<i>100,00</i>
751 Suma			43 505,00	43 025,00	98,90
752	75212	2010	600,00	600,00	100,00
	<i>75212 Suma</i>		<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100,00</i>
752 Suma			600,00	600,00	100,00
754	75414	2010	400,00	175,21	43,80
	<i>75414 Suma</i>		<i>400,00</i>	<i>175,21</i>	<i>43,80</i>
754 Suma			400,00	175,21	43,80
756	75601	0350	5 000,00	3 654,40	73,09
	<i>75601 Suma</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 654,40</i>	<i>73,09</i>

756	75615	0310	700 000,00	682 527,68	97,50
756	75615	0320	420,00	420,00	100,00
756	75615	0330	455,00	296,00	65,05
756	75615	0340	44 338,00	44 017,00	99,28
756	75615	0500	500,00	340,00	68,00
756	75615	0690	100,00	23,20	23,20
756	75615	0910	40,00	26,00	65,00
	75615 Suma		745 853,00	727 649,88	97,56
756	75616	0310	490 000,00	514 398,86	104,98
756	75616	0320	83 000,00	74 405,93	89,65
756	75616	0330	18 300,00	16 921,74	92,47
756	75616	0340	50 000,00	49 787,20	99,57
756	75616	0360	35 000,00	42 300,40	120,86
756	75616	0430	132 350,00	131 855,80	99,63
756	75616	0500	90 000,00	64 110,60	71,23
756	75616	0690	40 000,00	32 810,08	82,03
756	75616	0910	24 000,00	20 688,25	86,20
756	75616	0920	500,00	215,52	43,10
	75616 Suma		963 150,00	947 494,38	98,37
756	75618	0410	17 000,00	15 944,00	93,79
756	75618	0480	77 000,00	79 927,78	103,80
756	75618	0490	8 000,00	6 886,88	86,09
756	75618	0690	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75618	0920	100,00	7,88	7,88
	75618 Suma		103 100,00	103 766,54	100,65
756	75621	0010	2 725 848,00	2 749 457,00	100,87
756	75621	0020	140 000,00	122 862,26	87,76
	75621 Suma		2 865 848,00	2 872 319,26	100,23
756 Suma			4 682 951,00	4 654 884,46	99,40
758	75801	2920	5 471 060,00	5 471 060,00	100,00
	75801 Suma		5 471 060,00	5 471 060,00	100,00
758	75802	2750	23 760,00	23 760,00	100,00
	75802 Suma		23 760,00	23 760,00	100,00
758	75807	2920	1 499 014,00	1 499 014,00	100,00
	75807 Suma		1 499 014,00	1 499 014,00	100,00
758	75814	0920	5 000,00	2 580,15	51,60
	75814 Suma		5 000,00	2 580,15	51,60
758 Suma			6 998 834,00	6 996 414,15	99,97
801	80101	0690	20 000,00	18 963,12	94,82
801	80101	0920	1 000,00	168,24	16,82
801	80101	2010	18 104,00	18 102,41	99,99
801	80101	2030	3 049,00	2 568,71	84,25
	80101 Suma		42 153,00	39 802,48	94,42
801	80103	2030	45 565,00	45 565,00	100,00
	80103 Suma		45 565,00	45 565,00	100,00
801	80104	0690	100,00	0,00	0,00
801	80104	0830	356 900,00	307 776,99	86,24

801	80104	0920	500,00	61,91	12,38
801	80104	0970	60 000,00	59 652,48	99,42
801	80104	2030	192 486,00	192 486,00	100,00
	80104 Suma		609 986,00	559 977,38	91,80
801	80110	2007	22 151,00	19 878,66	89,74
801	80110	2009	3 909,00	3 508,00	89,74
801	80110	2010	15 075,00	15 062,09	99,91
	80110 Suma		41 135,00	38 448,75	93,47
801	80150	2010	785,00	784,15	99,89
	80150 Suma		785,00	784,15	99,89
801	80195	2030	110 641,00	56 700,30	51,25
801	80195	6300	41 844,00	41 843,77	100,00
	80195 Suma		152 485,00	98 544,07	64,63
801 Suma			892 109,00	783 121,83	87,78
852	85202	0690	20,00	11,60	58,00
852	85202	0920	100,00	67,38	67,38
852	85202	0970	13 315,00	13 950,90	104,78
	85202 Suma		13 435,00	14 029,88	104,43
852	85206	2030	16 875,00	16 875,00	100,00
	85206 Suma		16 875,00	16 875,00	100,00
852	85212	0690	20,00	17,60	88,00
852	85212	0970	1 400,00	812,30	58,02
852	85212	0980	14 000,00	12 449,37	88,92
852	85212	2010	1 833 864,00	1 833 863,90	100,00
852	85212	2360	3 000,00	2 507,98	83,60
852	85212	2910	1 505,00	1 504,55	99,97
	85212 Suma		1 853 789,00	1 851 155,70	99,86
852	85213	0970	100,00	78,66	78,66
852	85213	2010	17 958,00	17 719,20	98,67
852	85213	2030	12 972,00	12 972,00	100,00
	85213 Suma		31 030,00	30 769,86	99,16
852	85214	2030	22 600,00	22 600,00	100,00
	85214 Suma		22 600,00	22 600,00	100,00
852	85215	2010	570,01	570,01	100,00
	85215 Suma		570,01	570,01	100,00
852	85216	0970	1 000,00	874,00	87,40
852	85216	2030	164 055,00	164 055,00	100,00
	85216 Suma		165 055,00	164 929,00	99,92
852	85219	0920	500,00	382,01	76,40
852	85219	2010	1 100,00	1 100,00	100,00
852	85219	2030	90 283,00	90 283,00	100,00
	85219 Suma		91 883,00	91 765,01	99,87
852	85228	0830	8 400,00	6 437,28	76,63
852	85228	2010	15 360,00	15 360,00	100,00
	85228 Suma		23 760,00	21 797,28	91,74
852	85295	2010	266,00	258,62	97,23
852	85295	2030	55 000,00	55 000,00	100,00

	85295 Suma		55 266,00	55 258,62	99,99
852 Suma			2 274 263,01	2 269 750,36	99,80
854	85401	0830	168 000,00	169 017,00	100,61
	85401 Suma		168 000,00	169 017,00	100,61
854	85415	2030	30 280,00	30 280,00	100,00
854	85415	2040	3 150,00	3 150,00	100,00
	85415 Suma		33 430,00	33 430,00	100,00
854	85495	2001	12 555,00	12 555,00	100,00
	85495 Suma		12 555,00	12 555,00	100,00
854 Suma			213 985,00	215 002,00	100,48
900	90001	0690	2 000,00	1 733,20	86,66
900	90001	0830	645 000,00	706 161,38	109,48
900	90001	0920	5 000,00	5 113,51	102,27
	90001 Suma		652 000,00	713 008,09	109,36
900	90002	0490	290 000,00	293 553,31	101,23
900	90002	0690	300,00	452,40	150,80
900	90002	0910	0,00	1 070,33	----
900	90002	0920	1 200,00	0,00	0,00
900	90002	2460	11 142,00	11 142,00	100,00
900	90002	6330	190 664,00	190 664,00	100,00
	90002 Suma		493 306,00	496 882,04	100,72
900	90019	0690	10 000,00	6 430,23	64,30
	90019 Suma		10 000,00	6 430,23	64,30
900	90020	0400	1 000,00	871,13	87,11
	90020 Suma		1 000,00	871,13	87,11
900 Suma			1 156 306,00	1 217 191,49	105,27
Suma końcowa, w tym :			17 359 935,02	17 263 853,17	99,45
<i>dochody bieżące</i>			<i>16 481 983,20</i>	<i>16 387 360,20</i>	<i>99,43</i>
<i>dochody majątkowe</i>			<i>877 952,00</i>	<i>876 492,97</i>	<i>99,83</i>


 Burmistrz Miasta Łaskarzew
 mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie wydatków za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	
010	01030	2850	1 600,00	1 353,34	84,58
	01030 Suma		1 600,00	1 353,34	84,58
	01095 Suma		21 772,01	21 772,01	100,00
010 Suma			23 372,01	23 125,35	98,94
600	60016	4210	2 500,00	784,25	31,37
600	60016	4270	12 000,00	4 059,00	33,83
600	60016	4300	10 500,00	538,13	5,13
600	60016	6050	390 000,00	322 763,47	82,76
	60016 Suma		415 000,00	328 144,85	79,07
600	60078	2910	61 308,00	61 308,00	100,00
600	60078	6050	473 232,00	459 460,41	97,09
	60078 Suma		534 540,00	520 768,41	97,42
600 Suma			949 540,00	848 913,26	89,40
700	70005	4210	1 500,00	1 042,70	69,51
700	70005	4260	11 000,00	8 684,19	78,95
700	70005	4270	3 075,00	3 075,00	100,00
700	70005	4300	12 425,00	11 867,36	95,51
700	70005	4430	4 800,00	4 784,42	99,68
700	70005	4520	26 000,00	23 099,67	88,84
	70005 Suma		58 800,00	52 553,34	89,38
700 Suma			58 800,00	52 553,34	89,38
710	71035	4210	350,00	165,00	47,14
	71035 Suma		350,00	165,00	47,14
710 Suma			350,00	165,00	47,14
750	75011	4010	90 007,00	88 361,57	98,17
750	75011	4040	9 505,00	9 504,11	99,99
750	75011	4110	17 950,00	16 566,46	92,29
750	75011	4120	2 600,00	2 373,53	91,29
750	75011	4440	2 188,00	2 187,86	99,99
	75011 Suma		122 250,00	118 993,53	97,34
750	75022	3030	73 300,00	69 387,91	94,66
750	75022	4210	1 000,00	599,44	59,94
750	75022	4300	1 000,00	973,67	97,37
	75022 Suma		75 300,00	70 961,02	94,24
750	75023	3020	1 400,00	1 200,00	85,71
750	75023	3030	300,00	0,00	0,00
750	75023	4010	873 725,00	856 172,38	97,99
750	75023	4040	66 620,00	66 417,69	99,70
750	75023	4110	164 824,00	151 894,57	92,16
750	75023	4120	20 450,00	16 955,68	82,91
750	75023	4140	13 800,00	12 796,00	92,72

750	75023	4170	16 600,00	16 270,76	98,02
750	75023	4210	67 200,00	57 619,42	85,74
750	75023	4260	36 500,00	30 435,47	83,38
750	75023	4270	500,00	0,00	0,00
750	75023	4280	2 100,00	2 030,00	96,67
750	75023	4300	154 429,00	153 702,11	99,53
750	75023	4360	9 650,00	9 146,10	94,78
750	75023	4410	14 700,00	14 647,75	99,64
750	75023	4430	17 350,00	17 336,29	99,92
750	75023	4440	19 850,00	19 143,77	96,44
750	75023	4520	1 000,00	658,91	65,89
750	75023	4590	700,00	700,00	100,00
750	75023	4600	273 877,00	273 877,00	100,00
750	75023	4700	8 050,00	8 037,00	99,84
	75023 Suma		1 763 625,00	1 709 040,90	96,91
750	75075	4170	20 650,00	20 350,00	98,55
750	75075	4210	1 660,00	1 657,77	99,87
750	75075	4300	42 100,00	41 400,17	98,34
750	75075	4430	4 500,00	4 484,59	99,66
	75075 Suma		68 910,00	67 892,53	98,52
750	75095	4210	13 500,00	13 185,12	97,67
750	75095	4300	963,00	440,48	45,74
	75095 Suma		14 463,00	13 625,60	94,21
750 Suma			2 044 548,00	1 980 513,58	96,87
751	75101	4110	121,30	121,30	100,00
751	75101	4120	17,38	17,38	100,00
751	75101	4170	709,32	709,32	100,00
	75101 Suma		848,00	848,00	100,00
751	75107	3030	12 000,00	11 680,00	97,33
751	75107	4110	384,24	384,24	100,00
751	75107	4120	55,06	55,06	100,00
751	75107	4170	3 732,00	3 732,00	100,00
751	75107	4210	3 863,35	3 863,35	100,00
751	75107	4410	568,35	568,35	100,00
	75107 Suma		20 603,00	20 283,00	98,45
751	75108	3030	6 000,00	5 840,00	97,33
751	75108	4110	221,45	221,45	100,00
751	75108	4120	31,73	31,73	100,00
751	75108	4170	2 218,00	2 218,00	100,00
751	75108	4210	3 039,55	3 039,55	100,00
751	75108	4410	426,27	426,27	100,00
	75108 Suma		11 937,00	11 777,00	98,66
751	75110	3030	5 280,00	5 280,00	100,00
751	75110	4110	207,60	207,60	100,00

751	75110	4120	29,74	29,74	100,00
751	75110	4170	1 957,00	1 957,00	100,00
751	75110	4210	2 189,65	2 189,65	100,00
751	75110	4410	453,01	453,01	100,00
	75110 Suma		10 117,00	10 117,00	100,00
751 Suma			43 505,00	43 025,00	98,90
752	75212	4410	150,00	128,71	85,81
752	75212	4700	600,00	600,00	100,00
	75212 Suma		750,00	728,71	97,16
752 Suma			750,00	728,71	97,16
754	75403	4210	500,00	393,70	78,74
754	75403	4300	2 200,00	2 147,60	97,62
	75403 Suma		2 700,00	2 541,30	94,12
754	75412	3020	2 620,00	2 615,70	99,84
754	75412	3030	4 380,00	1 626,00	37,12
754	75412	4010	29 350,00	26 901,65	91,66
754	75412	4040	2 800,00	2 793,24	99,76
754	75412	4110	5 550,00	5 106,01	92,00
754	75412	4120	900,00	731,54	81,28
754	75412	4210	25 200,00	25 190,56	99,96
754	75412	4260	39 800,00	34 895,41	87,68
754	75412	4300	9 000,00	8 885,61	98,73
754	75412	4360	1 650,00	1 458,59	88,40
754	75412	4410	500,00	449,64	89,93
754	75412	4430	5 450,00	5 432,00	99,67
754	75412	4440	1 100,00	1 093,93	99,45
754	75412	4700	500,00	0,00	0,00
	75412 Suma		128 800,00	117 179,88	90,98
754	75414	4210	100,00	100,00	100,00
754	75414	4410	400,00	75,21	18,80
	75414 Suma		500,00	175,21	35,04
754 Suma			132 000,00	119 896,39	90,83
757	75702	8110	160 000,00	155 025,57	96,89
	75702 Suma		160 000,00	155 025,57	96,89
757 Suma			160 000,00	155 025,57	96,89
758	75801	2940	158 159,00	158 159,00	100,00
	75801 Suma		158 159,00	158 159,00	100,00
758	75818	4810	28 186,00	0,00	0,00
	75818 Suma		28 186,00	0,00	0,00
758 Suma			186 345,00	158 159,00	84,87
801	80101	3020	151 067,00	151 065,81	100,00
801	80101	4010	2 409 503,00	2 409 502,59	100,00
801	80101	4040	186 074,00	186 072,97	100,00
801	80101	4110	460 995,00	460 990,50	100,00

801	80101	4120	49 661,00	49 659,59	100,00
801	80101	4210	92 526,00	92 474,69	99,94
801	80101	4240	22 760,00	22 310,21	98,02
801	80101	4260	90 913,00	90 911,74	100,00
801	80101	4270	7 000,00	7 000,00	100,00
801	80101	4280	5 436,00	5 436,00	100,00
801	80101	4300	45 923,00	45 921,95	100,00
801	80101	4360	6 532,00	6 527,39	99,93
801	80101	4410	5 548,00	5 547,87	100,00
801	80101	4430	6 784,00	6 784,00	100,00
801	80101	4440	163 170,00	163 168,70	100,00
	80101 Suma		3 703 892,00	3 703 374,01	99,99
801	80103	3020	10 374,00	10 373,19	99,99
801	80103	4010	124 345,00	124 344,65	100,00
801	80103	4040	11 376,00	11 374,53	99,99
801	80103	4110	22 959,00	22 949,95	99,96
801	80103	4120	3 444,00	3 442,69	99,96
801	80103	4440	8 871,00	8 870,12	99,99
	80103 Suma		181 369,00	181 355,13	99,99
801	80104	3020	56 868,00	56 867,14	100,00
801	80104	4010	818 715,00	818 714,40	100,00
801	80104	4040	68 708,00	68 707,60	100,00
801	80104	4110	162 902,00	162 901,61	100,00
801	80104	4120	16 051,00	16 050,95	100,00
801	80104	4210	13 239,00	13 238,64	100,00
801	80104	4220	80 979,00	80 978,06	100,00
801	80104	4240	5 266,00	5 265,68	99,99
801	80104	4260	67 498,00	67 494,88	100,00
801	80104	4280	445,00	445,00	100,00
801	80104	4300	15 024,00	15 023,94	100,00
801	80104	4330	20 500,00	19 542,64	95,33
801	80104	4360	2 003,00	2 002,58	99,98
801	80104	4440	60 759,00	60 758,61	100,00
801	80104	6050	35 500,00	24 835,42	69,96
801	80104	6060	12 060,00	12 058,92	99,99
	80104 Suma		1 436 517,00	1 424 886,07	99,19
801	80110	3020	71 767,00	71 765,83	100,00
801	80110	4010	905 927,00	905 926,24	100,00
801	80110	4040	78 456,00	78 455,35	100,00
801	80110	4110	173 643,00	173 641,81	100,00
801	80110	4117	291,79	291,52	99,91
801	80110	4119	51,49	51,45	99,92
801	80110	4120	18 559,00	18 558,51	100,00
801	80110	4127	41,81	41,77	99,90

801	80110	4129	7,38	7,37	99,86
801	80110	4177	13 946,40	12 119,00	86,90
801	80110	4179	2 461,13	2 138,64	86,90
801	80110	4240	14 926,00	14 913,21	99,91
801	80110	4247	4 505,00	4 097,32	90,95
801	80110	4249	1 195,00	723,06	60,51
801	80110	4307	3 366,00	3 329,06	98,90
801	80110	4309	595,60	589,07	98,90
801	80110	4440	52 674,00	52 673,55	100,00
	80110 Suma		1 342 413,60	1 339 322,76	99,77
801	80113	4300	61 031,00	61 030,56	100,00
	80113 Suma		61 031,00	61 030,56	100,00
801	80120	3020	18 693,00	18 692,88	100,00
801	80120	4010	315 358,00	315 357,76	100,00
801	80120	4040	20 683,00	20 682,10	100,00
801	80120	4110	60 480,00	60 479,75	100,00
801	80120	4120	7 473,00	7 472,73	100,00
801	80120	4440	13 939,00	13 938,76	100,00
	80120 Suma		436 626,00	436 623,98	100,00
801	80130	3020	11 641,00	11 640,91	100,00
801	80130	4010	170 596,00	170 595,63	100,00
801	80130	4040	10 329,00	10 328,50	100,00
801	80130	4110	30 906,00	30 905,19	100,00
801	80130	4120	3 340,00	3 339,70	99,99
801	80130	4300	16 400,00	16 400,00	100,00
801	80130	4440	7 949,00	7 948,55	99,99
	80130 Suma		251 161,00	251 158,48	100,00
801	80146	4300	5 958,00	5 957,50	99,99
801	80146	4700	650,00	650,00	100,00
	80146 Suma		6 608,00	6 607,50	99,99
801	80149	4010	66 507,00	66 506,11	100,00
801	80149	4110	11 404,00	11 403,08	99,99
801	80149	4120	1 614,00	1 613,25	99,95
	80149 Suma		79 525,00	79 522,44	100,00
801	80150	4010	213 280,00	213 279,40	100,00
801	80150	4110	36 492,00	36 491,61	100,00
801	80150	4120	5 224,00	5 222,08	99,96
801	80150	4240	778,00	777,15	99,89
	80150 Suma		255 774,00	255 770,24	100,00
801	80195	4010	86 700,00	83 391,66	96,18
801	80195	4040	7 000,00	6 990,60	99,87
801	80195	4110	16 700,00	15 402,89	92,23
801	80195	4120	840,00	639,51	76,13
801	80195	4210	2 100,00	1 256,30	59,82

801	80195	4260	3 200,00	3 195,44	99,86
801	80195	4300	113 841,00	59 346,67	52,13
801	80195	4410	800,00	434,61	54,33
801	80195	4440	2 198,40	2 187,86	99,52
801	80195	4700	1 400,00	1 008,00	72,00
801	80195	6050	80 000,00	79 735,45	99,67
	80195 Suma		314 779,40	253 588,99	80,56
801 Suma			8 069 696,00	7 993 240,16	99,05
851	85154	4170	17 600,00	16 999,00	96,59
851	85154	4210	50 214,00	5 477,39	10,91
851	85154	4300	43 430,00	43 270,22	99,63
851	85154	4410	700,00	212,29	30,33
851	85154	4430	2 000,00	1 425,36	71,27
	85154 Suma		113 944,00	67 384,26	59,14
851 Suma			113 944,00	67 384,26	59,14
852	85202	4330	48 400,00	46 191,26	95,44
	85202 Suma		48 400,00	46 191,26	95,44
852	85206	4010	14 400,00	13 026,93	90,46
852	85206	4040	706,00	706,00	100,00
852	85206	4110	9 842,00	5 858,75	59,53
852	85206	4120	1 339,00	547,99	40,93
852	85206	4170	24 474,00	20 570,24	84,05
852	85206	4210	3 000,00	2 689,34	89,64
852	85206	4300	2 000,00	120,00	6,00
852	85206	4410	594,00	459,63	77,38
852	85206	4430	500,00	0,00	0,00
852	85206	4440	650,00	546,97	84,15
852	85206	4700	1 000,00	200,00	20,00
	85206 Suma		58 505,00	44 725,85	76,45
852	85212	2910	1 905,00	1 860,53	97,67
852	85212	3110	1 691 036,00	1 691 035,90	100,00
852	85212	4010	64 008,00	55 833,91	87,23
852	85212	4040	3 306,00	3 306,00	100,00
852	85212	4110	102 238,00	99 860,25	97,67
852	85212	4120	1 896,00	1 448,90	76,42
852	85212	4210	1 004,00	1 004,00	100,00
852	85212	4300	2 000,00	2 000,00	100,00
852	85212	4440	2 187,00	2 187,00	100,00
	85212 Suma		1 869 580,00	1 858 536,49	99,41
852	85213	2910	100,00	78,66	78,66
852	85213	4130	33 030,00	30 802,14	93,26
	85213 Suma		33 130,00	30 880,80	93,21
852	85214	3110	107 600,00	107 599,45	100,00
852	85214	4110	2 000,00	1 129,41	56,47

852	85214	4300	5 000,00	0,00	0,00
	85214 Suma		114 600,00	108 728,86	94,88
852	85215	3110	6 058,84	5 091,74	84,04
852	85215	4210	11,17	11,17	100,00
	85215 Suma		6 070,01	5 102,91	84,07
852	85216	2910	1 000,00	874,00	87,40
852	85216	3110	167 055,00	164 282,12	98,34
	85216 Suma		168 055,00	165 156,12	98,28
852	85219	4010	196 957,00	181 317,49	92,06
852	85219	4040	17 070,00	17 070,00	100,00
852	85219	4110	35 747,00	33 905,73	94,85
852	85219	4120	6 739,00	3 924,89	58,24
852	85219	4210	6 000,00	5 920,50	98,68
852	85219	4260	2 500,00	1 741,44	69,66
852	85219	4270	500,00	0,00	0,00
852	85219	4300	15 808,00	12 316,12	77,91
852	85219	4360	2 500,00	1 791,46	71,66
852	85219	4410	2 000,00	975,18	48,76
852	85219	4430	1 000,00	160,81	16,08
852	85219	4440	4 000,00	3 829,62	95,74
852	85219	4700	4 930,00	4 267,31	86,56
	85219 Suma		295 751,00	267 220,55	90,35
852	85228	4010	38 000,00	33 380,87	87,84
852	85228	4040	2 800,00	2 479,00	88,54
852	85228	4110	8 049,00	6 917,64	85,94
852	85228	4120	1 053,06	141,99	13,48
852	85228	4170	18 944,94	17 904,94	94,51
852	85228	4210	500,00	78,50	15,70
852	85228	4300	500,00	120,00	24,00
852	85228	4440	1 625,00	1 367,41	84,15
	85228 Suma		71 472,00	62 390,35	87,29
852	85295	3110	95 000,00	94 219,00	99,18
852	85295	4010	220,00	215,12	97,78
852	85295	4110	40,00	38,22	95,55
852	85295	4120	6,00	5,28	88,00
	85295 Suma		95 266,00	94 477,62	99,17
852 Suma			2 760 829,01	2 683 410,81	97,20
854	85401	3020	14 863,00	14 853,15	99,93
854	85401	4010	462 035,00	461 307,17	99,84
854	85401	4040	37 322,00	37 321,39	100,00
854	85401	4110	86 922,00	86 668,51	99,71
854	85401	4120	10 268,00	9 934,83	96,76
854	85401	4210	800,00	741,81	92,73
854	85401	4220	146 645,00	145 353,51	99,12

854	85401	4300	1 793,00	1 792,70	99,98
854	85401	4440	20 153,00	20 151,86	99,99
	85401 Suma		780 801,00	778 124,93	99,66
854	85415	3240	40 280,00	38 463,00	95,49
854	85415	3260	3 150,00	3 150,00	100,00
	85415 Suma		43 430,00	41 613,00	95,82
854	85495	4211	11 540,00	11 539,36	99,99
854	85495	4301	8 493,00	8 492,16	99,99
854	85495	4421	2 287,00	2 286,78	99,99
	85495 Suma		22 320,00	22 318,30	99,99
854 Suma			846 551,00	842 056,23	99,47
900	90001	4210	28 650,00	27 354,65	95,48
900	90001	4260	232 500,00	215 939,34	92,88
900	90001	4300	246 200,00	245 109,32	99,56
900	90001	4360	750,00	701,49	93,53
900	90001	4430	27 000,00	25 104,13	92,98
900	90001	6050	127 000,00	126 960,60	99,97
	90001 Suma		662 100,00	641 169,53	96,84
900	90002	4210	1 000,00	50,00	5,00
900	90002	4260	17 700,00	16 340,92	92,32
900	90002	4300	48 870,00	36 790,16	75,28
900	90002	4520	246 272,00	246 240,00	99,99
900	90002	6050	802 059,00	389 324,53	48,54
	90002 Suma		1 115 901,00	688 745,61	61,72
900	90003	4210	9 000,00	8 117,78	90,20
900	90003	4300	5 000,00	88,00	1,76
	90003 Suma		14 000,00	8 205,78	58,61
900	90004	4210	7 000,00	4 474,55	63,92
	90004 Suma		7 000,00	4 474,55	63,92
900	90013	4300	4 000,00	3 690,00	92,25
	90013 Suma		4 000,00	3 690,00	92,25
900	90015	4260	170 600,00	168 087,25	98,53
900	90015	4300	69 447,00	68 612,02	98,80
900	90015	6050	10 553,00	10 552,26	99,99
	90015 Suma		250 600,00	247 251,53	98,66
900	90095	3020	1 500,00	1 036,00	69,07
900	90095	4010	165 000,00	159 516,35	96,68
900	90095	4040	13 000,00	12 712,88	97,79
900	90095	4110	31 500,00	29 128,66	92,47
900	90095	4120	4 300,00	3 394,65	78,95
900	90095	4210	2 000,00	865,57	43,28
900	90095	4260	9 000,00	7 672,52	85,25
900	90095	4300	2 000,00	1 019,00	50,95
900	90095	4360	500,00	435,57	87,11

900	90095	4440	6 100,00	6 016,62	98,63
	90095 Suma		234 900,00	221 797,82	94,42
900 Suma			2 288 501,00	1 815 334,82	79,32
921	92105	4300	20 000,00	18 655,29	93,28
	92105 Suma		20 000,00	18 655,29	93,28
921	92109	2480	116 500,00	113 395,57	97,34
	92109 Suma		116 500,00	113 395,57	97,34
921	92116	2480	110 000,00	83 421,55	75,84
	92116 Suma		110 000,00	83 421,55	75,84
921 Suma			246 500,00	215 472,41	87,41
926	92605	2830	90 000,00	90 000,00	100,00
926	92605	4260	25 191,00	24 498,92	97,25
926	92605	4300	750,00	369,00	49,20
	92605 Suma		115 941,00	114 867,92	99,07
926 Suma			115 941,00	114 867,92	99,07
Suma końcowa, w tym:			18 041 172,02	17 113 871,81	94,86
wydatki bieżące			16 110 768,02	15 688 180,75	97,38
wydatki majątkowe			1 930 404,00	1 425 691,08	73,85

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie dochodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			21 772,01	21 772,01	100,00	21 772,01	21 772,01	100,00
	01095		21 772,01	21 772,01	100,00	21 772,01	21 772,01	100,00
		2010	21 772,01	21 772,01	100,00			100,00
		4210				426,90	426,90	100,00
		4430				21 345,11	21 345,11	100,00
750			51 408,00	51 408,00	100,00	51 408,00	51 408,00	100,00
	75011		51 408,00	51 408,00	100,00	51 408,00	51 408,00	100,00
		2010	51 408,00	51 408,00	100,00			100,00
		4010				47 622,00	47 622,00	100,00
		4040				3 786,00	3 786,00	100,00
751			43 505,00	43 025,00	98,90	43 505,00	43 025,00	98,90
	75101		848,00	848,00	100,00	848,00	848,00	100,00
		2010	848,00	848,00	100,00			100,00
		4110				121,30	121,30	100,00
		4120				17,38	17,38	100,00
		4170				709,32	709,32	100,00
	75107		20 603,00	20 283,00	98,45	20 603,00	20 283,00	98,45
		2010	20 603,00	20 283,00	98,45			98,45
		3030				12 000,00	11 680,00	97,33
		4110				384,24	384,24	100,00
		4120				55,06	55,06	100,00
		4170				3 732,00	3 732,00	100,00
		4210				3 863,35	3 863,35	100,00
		4410				568,35	568,35	100,00
	75108		11 937,00	11 777,00	98,66	11 937,00	11 777,00	98,66
		2010	11 937,00	11 777,00	98,66			98,66
		3030				6 000,00	5 840,00	97,33
		4110				221,45	221,45	100,00
		4120				31,73	31,73	100,00
		4170				2 218,00	2 218,00	100,00
		4210				3 039,55	3 039,55	100,00
		4410				426,27	426,27	100,00
	75110		10 117,00	10 117,00	100,00	10 117,00	10 117,00	100,00
		2010	10 117,00	10 117,00	100,00			100,00
		3030				5 280,00	5 280,00	100,00
		4110				207,60	207,60	100,00
		4120				29,74	29,74	100,00
		4170				1 957,00	1 957,00	100,00
		4210				2 189,65	2 189,65	100,00
		4410				453,01	453,01	100,00

752			600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
	75212		600,00	600,00	100,00	600,00	600,00	100,00
		2010	600,00	600,00	100,00			100,00
		4700				600,00	600,00	100,00
754			400,00	175,21	43,80	400,00	175,21	43,80
	75414		400,00	175,21	43,80	400,00	175,21	43,80
		2010	400,00	175,21	43,80			43,80
		4210				100,00	100,00	100,00
		4410				300,00	75,21	25,07
801			33 964,00	33 948,65	99,95	33 964,00	33 948,65	99,95
	80101		18 104,00	18 102,41	99,99	18 104,00	18 102,41	99,99
		2010	18 104,00	18 102,41	99,99			99,99
		4010				178,00	177,99	99,99
		4240				17 926,00	17 924,42	99,99
	80110		15 075,00	15 062,09	99,91	15 075,00	15 062,09	99,91
		2010	15 075,00	15 062,09	99,91			99,91
		4010				149,00	148,88	99,92
		4240				14 926,00	14 913,21	99,91
	80150		785,00	784,15	99,89	785,00	784,15	99,89
		2010	785,00	784,15	99,89			99,89
		4010				7,00	7,00	100,00
		4240				778,00	777,15	99,89
852			1 869 118,01	1 868 871,73	99,99	1 869 118,01	1 868 871,73	99,99
	85212		1 833 864,00	1 833 863,90	100,00	1 833 864,00	1 833 863,90	100,00
		2010	1 833 864,00	1 833 863,90	100,00			100,00
		3110				1 691 036,00	1 691 035,90	100,00
		4010				35 984,00	35 984,00	3306,00
		4040				3 306,00	3 306,00	100,00
		4110				97 137,00	97 137,00	100,00
		4120				1 210,00	1 210,00	100,00
		4210				1 004,00	1 004,00	100,00
		4300				2 000,00	2 000,00	100,00
		4440				2 187,00	2 187,00	100,00
	85213		17 958,00	17 719,20	98,67	17 958,00	17 719,20	98,67
		2010	17 958,00	17 719,20	98,67			98,67
		4130				17 958,00	17 719,20	98,67
	85215		570,01	570,01	100,00	570,01	570,01	100,00
		2010	570,01	570,01	100,00			100,00
		3110				558,84	558,84	100,00
		4210				11,17	11,17	100,00
	85219		1 100,00	1 100,00	100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		2010	1 100,00	1 100,00	100,00			100,00
		4010				1 100,00	1 100,00	100,00
	85228		15 360,00	15 360,00	100,00	15 360,00	15 360,00	100,00
		2010	15 360,00	15 360,00	100,00			100,00
		4110				364,00	364,00	100,00
		4120				51,06	51,06	100,00
		4170				14 944,94	14 944,94	100,00
	85295		266,00	258,62	97,23	266,00	258,62	97,23
		2010	266,00	258,62	97,23			97,23

	4010				220,00	215,12	97,78
	4110				40,00	38,22	95,55
	4120				6,00	5,28	88,00
Ogółem		2 020 767,02	2 019 800,60	99,95	2 020 767,02	2 019 800,60	99,95

Burmistrz Miasta Łaskarzew


mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w 2015 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3		4
1.	Dochody		17 359 935,02 zł	17 263 853,17 zł
2.	Wydatki		18 041 172,02 zł	17 113 871,81 zł
3.	Wynik budżetu		- 681 237,00 zł	149 981,36 zł
	Finansowanie (przychody - rozchody)		681 237,00 zł	292 507,76 zł
Przychody ogółem:			1 576 673,00 zł	1 187 943,76 zł
1.	Kredyty	952	473 877,00	473 877,00 zł
2.	Pożyczki	952	579 395,00 zł	190 665,53 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	523 401,00	523 401,23 zł
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	931		
8.	Inne źródła (wolne środki)	955		- zł
Rozchody ogółem:			895 436,00 zł	895 436,00 zł
1.	Spląty kredytów i pożyczek	992	895 436,00 zł	895 436,00 zł
	w tym kredytów krótkoterminowych	992		
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		

W budżecie zaplanowano przychody i rozchody krótkoterminowe z tytułu zaciągnięcia i spląty kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 200 000,-zł - gmina w 2015 roku zaciągała kredytu krótkoterminowego

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 mgr Lidia Sopol-Sereja

**Informacja z wykonania
planu finansowego za rok 2015 r
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	116 500,00	113 395,57	97,34
3.	Wynajem lokalu	3 000,00	300,00	10,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	10,80	21,60
	Razem przychody	119550,00	113706,37	95,11
5.	Wynagrodzenie	63 000,00	62 467,38	99,15
6.	Pochodne od wynagrodzenia	10 400,00	9 919,52	95,38
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 500,00	2 451,05	98,04
8.	Materiały	7 684,00	6 319,90	82,25
9.	Pozostałe wydatki	35 966,00	32 548,52	90,50
	Razem Koszty	119 550,00	113 706,37	95,11
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2015r.	-		

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na początku roku 2015 nie posiada należności i zobowiązań, na dzień 31.12.2015 r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych występują tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę - 4 609,27 zł. dotyczą one składek ZUS i podatku dochodowego.

Dom Pracy Twórczej „Bajka” otrzymał w roku 2015r. następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 113 395,57 zł.
- wynajem lokalu 300,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 10,80 zł

Razem przychody 113 706,37 zł

Razem koszty w instytucji kultury DPT „Bajka” Łaskarzew w roku 2015 wynoszą – 113706,37 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 72 386,90 zł.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2451,05 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia -6 319,90 zł.

Pozostałe wydatki:

- opłata za energię i gaz – 14 040,92 zł.
- opłata za rozmowy telefoniczne – 1689,08 zł.
- umowy o dzieło, wywóz nieczystości i inne - 15 946,99 zł.
- ubezpieczenie mienia ,szkolenie pracownicze - 871,53 zł.

W roku 2015 r. Dom Pracy Twórczej „Bajka „ Łaskarzew organizował:

- Orszak Trzech Króli
- Ferie z Bajką: zajęcia taneczne, artystyczno- plastyczne, warsztaty teatryku kukielkowego, spektakl „Baśniogranie dla dzieci i rodziców”
- Bal karnawałowy na zakończenie ferii dla dzieci i rodziców zabawa z „Panem Czocherem”
- Warsztaty plastyczno – artystyczne dla dzieci i dorosłych
- Spotkanie z twórcami ludowymi dla dorosłych i dzieci, wielkanocne warsztaty ceramiki, malowania pisanek, woskiem, kurs szydełkowania, warsztaty koszyków ze słomy
- Koncert dla mieszkańców „Z piosenką po Warszawie”
- Dzień Dziecka spektakl dla dzieci i rodziców „Baśnie arabskie” z muzyką na żywo i słodki poczęstunek.

Akcja lato z Bajką:

- zajęcia artystyczno - plastyczne dla dzieci, decoupage, krosna, nauka rysunku, ceramika, malarstwo olejne, masa solna, malownie na szkle, szkice węglem
- zajęcia animacyjne, karaoke, gra planszowa, zabawy grupowe na świeżym powietrzu,

wyjazd na basen.

- warsztaty edukacyjno – muzyczne „Chodzi mucha po suficie”
- warsztaty pszczelarskie
- warsztaty szydełkowania
- warsztaty taneczne
- Spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z artystą niepełnosprawnym/Jerzy Omelczuk/
- Spotkanie edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji.
- Program rodzinny „Koncert piosenek z filmów Walta Disneya”
- Zabawa taneczna dla dzieci i rodziców ”Bal wszystkich świętych”
- Warsztaty artystyczno - plastyczne
- Warsztaty ozdób Bożonarodzeniowych.

KIEROWNIK
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie

Monika Walenda

**Informacja z wykonania
planu finansowego za rok 2015 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110 000,00	83421,55	75,84
3.	Fundacja Orange Warszawa	520,37	520,37	100%
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	13,59	45,30
5	Biblioteka Narodowa Warszawa	5500,00	5500,00	100%
6.	Razem przychody	116050,37	89455,51	77,08
6	Wynagrodzenie	60 000,00	51468,18	85,78
7.	Pochodne od wynagrodzenia	12930,00	7669,59	59,32
8.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 400,00	1321,83	55,08
9.	Materiały	6950,00	3286,59	47,29
10.	Pozostałe wydatki	33770,37	25709,32	76,13
11.	Razem koszty	116 050,37	89455,51	77,08
12.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
13.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
14.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12 .2015r.	-		

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2015 kwota – 2540,96 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, na dzień 31.12.2015r. wynoszą – 1 668,02 zł dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2015r. następujące dotacje :

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 83 421,55 zł
 - dotacja „Fundacja Orange” dla bibliotek – 520,37 zł
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 13,59 zł
 - Biblioteka Narodowa Warszawa/zakup książek/ - 5 500,00 zł.
- Razem przychody 89 455,51 zł

Razem koszty w instytucji kultury – Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew w roku 2015r. wynoszą – 89455,51 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 59137,77 zł, pozostałe wydatki zakup materiałów i wyposażenia – 3286,59 zł, zakup książek - 8004,09 zł. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1321,83 zł. Pozostałe wydatki to umowy o dzieło, opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, internet, opłata za gaz i energię, delegacje służbowe i szkolenie pracowników – 17 705,23 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie organizowała przeglądy twórczości, spotkania z bajką, lekcje biblioteczne, konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, spotkanie z filmem, spotkanie z pisarzem Edytą Żarębską, konkursy rysunkowe, Noc Bibliotek/głośne czytanie, konkursy czytelnicze, zajęcia plastyczne, dyskusje literackie, przegląd nowości, Karaoke/, Tydzień z Internetem – bezpieczeństwo w sieci, przyjmowała wycieczki szkolne. Brała udział w XIV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom – Cała Polska czyta w bibliotekach. Prowadzi akcję „Uwolnij książkę – książka za książkę”. Organizuje kiermasz książek oraz wystawki tematyczne.

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2015 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi **30 607 417zł**, w tym będące w zarządzie:

1. Urzędu Miasta na wartość ogółem	24 544 806,68zł
a/ wartość gruntów	2 098 575,80zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	22 446 230,88zł
2. Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -	2 795 441,24zł
a/ wartość gruntów	116 349,00 zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń	2 679 092,24 zł
3. Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem	2 670 281,72 zł
a/ wartość gruntów	37 683,00zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	2 632 598,72zł
4. Publiczne Przedszkole wartość ogółem	575 709,06zł
a/ wartość gruntów	36 504,00zł
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	539 205,06zł
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	21 178,81zł
a/ wartość urządzeń technicznych	21 178,81zł

Szczegółowe zestawienie w załączniku nr 1 do niniejszej informacji

II. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie i wykonanych w roku 2015 wynikająca z powyższych tytułów

Lp.	Tytułem	Plan na 2015 rok	Wykonanie
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste (§ 0470)	25 000,00	24 890,88
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	35 000,00	33 979,68
3	Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760)	5 000,00	3 712,20
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§0770)	177 089,00	176 918,00
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§0870)	0,00	0,00
	Ogółem	242 089,00	239 500,76

III. Planowane i zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego wynoszą plan – 58 800,00,-zł wykonanie 52 553,34zł

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 Grunty, w tym:	2 098 575,80	116 349,00	37 683,00	36 504,00		2 289 111,80
- wieczyste użytkowanie	447 633,50					
Grupa I Budynki	1 474 782,95	2 421 557,41	1 361 032,27	490 001,42		5 747 374,05
Grupa II Budowle	19 380 434,79	160 466,39	1 255 187,66	19 326,18		8 036 485,85
Grupa III Kotły i maszyny energetyczne		54 633,80	8 315,00	2 464,99		65 413,79
Grupa IV Maszyny, urządzenia	499 397,55	18 908,93	3 636,41	27 412,47	21 178,81	570 534,17
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia	78 239,90					635 947,96
Grupa VI Urządzenia techniczne	15 315,20	23 525,71	4 427,38			43 268,29
Grupa VII Środki transportu	870 248,99					870 248,99
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy	127 811,50					913 517,28
Razem w jednostkach	24 992 440,18	2 795 441,24	2 670 281,72	575 709,06	21 178,81	31 055 051,01

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja