

Zarządzenie Nr OR.0050.27.2014
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 07 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 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 informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łaskarzew, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 rok zgodnie z załącznikami oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja



**Informacja z wykonania budżetu gminy,
planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.**

C

C

**Informacja z wykonania budżetu gminy, planów finansowych instytucji kultury
i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2014 roku.**

I. PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2014 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII/273/2014 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 27 grudnia 2013 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **15 861 132,- zł**, a po stronie wydatków kwotą **15 758 918,-zł** i zamykał się nadwyżką budżetowa w kwocie 102 214,-zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w I półroczu 2014 roku dokonywano jego zmian. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2014 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta dzień 30.06.2014 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 16 049 214,75zł, w tym dochody majątkowe 709 317,-zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 17 795 054,75 zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 15 670 763,75 zł oraz plan wydatków majątkowych 2 124 291,-zł. Budżet na dzień 30.06.2014 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 1 745 840,-zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 30.06.2014 r. kwotę w wysokości 1 758 205,89 zł wykonany w kwocie 936 185,12 zł po stronie dochodów i po stronie wydatków 935 633,93zł.

Na dzień 30.06.2014 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 16 049 214,75 zł wykonany na kwotę 8 284 153,20zł tj. w 51,62%,
- plan wydatków na kwotę 17 795 054,75 zł wykonany na kwotę 7 684 443,51zł tj. w 43,18%,
- zaplanowane przychody na kwotę 2 217 664,00zł wykonano w wysokości 1 217 664,00zł z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych,
- zaplanowane rozchody na kwotę 471 824,-zł wykonane na kwotę 240 762,-zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 451 423,64zł i są to zobowiązania bieżące, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym półroczu.

Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2014 rok wynoszą kwotę 4 065 884,80zł, z tego kredyty – 1 339 690,-zł, pożyczki – 2 726 194,80zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 696 073,76 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, funduszu alimentacyjnego oraz pozostałe należności na kwotę 245 524,77zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2014 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w 2014 roku/ w wysokości **16 049 214,75** złotych na dzień 30 czerwca 2014 roku zrealizowane zostały w wysokości **8 284 153,20** złotych, co stanowi **51,62%** planowanych dochodów.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Struktura dochodów wykonanych do dochodów wykonanych ogółem w %
1	Dochody ogółem, w tym:	16 049 214,75	8 284 153,20	51,62	100,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	15 339 897,75	8 211 575,95	53,53	99,12
<i>1.1.1</i>	<i>- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2 632 292,00</i>	<i>1 165 978,00</i>	<i>44,3 0</i>	<i>14,07</i>
<i>1.1.2</i>	<i>- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>46 104,74</i>	<i>35,47</i>	<i>0,56</i>
<i>1.1.3</i>	<i>- podatki i opłaty, w tym:</i>	<i>2 094 302,00</i>	<i>1 076 776,19</i>	<i>51,41</i>	<i>13,00</i>
<i>1.1.3.1</i>	<i>- z podatku od nieruchomości</i>	<i>1 140 000,00</i>	<i>623 732,00</i>	<i>54,71</i>	<i>7,53</i>
<i>1.1.4</i>	<i>- z subwencji ogólnej</i>	<i>6 811 612,00</i>	<i>4 037 640,00</i>	<i>59,28</i>	<i>48,74</i>
<i>1.1.5</i>	<i>- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>2 492 725,75</i>	<i>1 377 461,02</i>	<i>55,26</i>	<i>16,63</i>
1.2	Dochody majątkowe, w tym	709 317,00	72 577,25	10,23	0,88
<i>1.2.1</i>	<i>- ze sprzedaży majątku</i>	<i>234 248,00</i>	<i>39 400,60</i>	<i>16,82</i>	<i>0,48</i>
<i>1.2.2</i>	<i>- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>455 069,00</i>	<i>15 372,95</i>	<i>3,38</i>	<i>0,18</i>

Z powyższego zestawienia widać, iż największym źródłem dochodów są dochody z tytułu subwencji ogólnej tj. 48,74% dochodów wykonanych.

Stopień realizacji dochodów w klasyfikacji określających źródła przedstawia załącznik Nr 2,3.

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

W celu osiągnięcia wysokości zaplanowanych kwot dochodów własnych miasto, w przypadku niedokonywanych wpłat dokonuje egzekucji przez wezwania, upomnienia, egzekucję komorniczą. Pomimo stosownych środków egzekucyjnych występują należności z tytułu dochodów własnych. Należności z poszczególnych źródeł dochodów zostały zaprezentowane poniżej. Część należności z tytułu najmu lokali egzekwowana jest od dłużników poprzez komornika, co prawda nie wielkie kwoty, ale sukcesywnie. Kwota należności za czynsz oddana do egzekucji komorniczej wynosi 28 709,11 złotych. Niskie jest wykonanie dochodów w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 22,97%, podatek ten jest pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy co stanowi trudności przy planowaniu tych dochodów.

Plan dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych w dziale 756 budżetu miasta został zrealizowany w 47,12%, to jednak mają miejsce należności wymagalne na kwotę 178 978,29zł. Posiadacze nieruchomości

otrzymywali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2014 r wynosi 696 073,76,- zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy – 28 709,11 zł
- wieczyste użytkowanie – 4 570,87 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 19 262,10 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 528,00 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej. Ogólna kwota tych należności to kwota 387 399,19 złotych.
- należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 1 629,50 zł
- podatek od nieruchomości – 129 694,09zł
- podatek rolny – 13 632,65zł
- podatek leśny – 3 288,05zł
- podatek od środków transportowych – 3 760,00zł
- rezerwacja – 7 358,62 zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 68 612,90 zł,
- opłat za przedszkole i dożywianie – 5 478,10zł
- opłat za wywóz i zagospodarowanie śmieci – 20 695,80zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą kwotę 301 030,50zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 258 069,00zł,
- podatek rolny – 11 956,00zł,
- podatek od środków transportowych – 31 005,50

Skutki udzielonych zwolnień i ulg – 3 031,-zł w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Łączna kwota umorzeń należności na dzień 30.06.2014 roku wynosi 1 314,00zł z czego:

- kwota umorzonego podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 148,00zł
- kwota umorzonego podatku od środków transportowych – 817,00zł
- kwota umorzonego podatku rolnego – 61,00zł
- kwota umorzonych odsetek – 288,00zł

Zostały wydane decyzje o rozłożeniu na raty płatności tytułem – 3 393,50,00zł :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę - 2 352,00zł
- Podatku rolnego na łączną kwotę - 214,00zł
- Podatku leśnego – 148,00zł
- Odsetek – 679.00zł

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2014 rok wynosi 17 795 054,75zł. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 7 684 443,51 zł, co stanowi 43,18% realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan 2 124 291,00zł, wykonanie 3 204,24zł. Wydatki bieżące: plan 15 670 763,75zł wykonanie 7 681 239,27zł, co stanowi 49,02% realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia 3 868 861,80 zł (§ 4010, 4040, 4170), pochodne od wynagrodzeń 777 270,86zł (§ 4110, 4120), dotacje 175 800,00zł, odsetki od kredytów i pożyczek 74 577,21 zł. Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2013 roku przedstawiono w załączniku Nr 3,4

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 14 656,67zł wykonanie 14 615,34zł, co stanowi 99,72% realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 958,67zł oraz wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 13 656,67zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 12 800,00zł na wykonanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie m. Łaskarzew - brak wykonania wydatków w tym półroczu.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 1 745 967,00 zł, wykonanie 28 800,14zł, co stanowi 1,65% planu, są to wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg natomiast wydatki inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2014 roku

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 325 000,00zł, a jego wykonanie 23 773,40zł, na zadania bieżące, zadania inwestycyjne związane z modernizacją budynku dla SPZOZ zostaną zakończone i rozliczone w II półroczu 2014 r.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 13 346,00zł wykonanie na kwotę 13 000,00zł na wykonanie pomnika na cmentarzu.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 1 835 475,00zł, wykonanie 823 235,50zł co stanowi 44,85% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 114936,00zł wykonanie 65 233,53zł plan wydatków wykonany w 56,76%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej. Na wykonanie ww. wydatków otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 22 603,00zł

Rady gmin

Plan 72 300,- złotych, wydatkowano 22 680,37zł, co stanowi 31,37% realizacji planu.

Kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosły 21 643,73,00zł, pozostała kwota wydatków związana jest zakupem artykułów spożywczych, materiałów biurowych i podróży służbowych.

Urzędy gmin

Plan 1 534 239,00zł, wykonanie 715 217,21zł, co stanowi 46,62% realizacji planu, w tym na:

- wynagrodzenia wydatkowano – 387 259,40zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55 310,47zł
- składki ZUS i Fundusz Pracy – 84 242,49zł
- wpłaty do PFRON – 6 738,00zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 14 029,69zł
- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 6 607,58zł

- zakup energii, gazu - 14 088,39zł
- delegacje służbowe – 7 692,77zł
- szkolenia pracowników – 5 697,00zł
- opłata na ubezpieczenia – 13 089,00zł
- 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 – 97 500,00zł wykonanie 12 162,80zł, co stanowi 12,47% planu. Wydatki związane opłatą koncertu kolęd oraz częściowe koszty na festiwal akordeonistów. Zaplanowano wydatki na II półrocze na organizację dni miast i dożynek powiatowych.

Pozostała działalność

Plan -16 500,00zł wykonanie 7 941,39zł, co stanowi 48,13% planu rocznego. W tym: zakup materiałów – 7 611,50zł, zakup usług – 329,89zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wydatków 12 949,00zł, wykonanie wydatków w tym półroczu na kwotę 12 103,-zł na obsługę przeprowadzanych wyborów do Unii Europejskiej.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 171 463,00 zł, wykonanie 75 018,66zł, tj. 43,75% planu wydatków.

Jednostki terenowe policji

Plan wydatków 2 600,00zł, wydatkowano 1 385,43zł. Wydatek obejmuje zakup materiałów biurowych.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 73 457,72 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy wydatkowano 24 285,92zł. Na zakup paliwa, części do samochodów wydano 12 528,54, koszty zakupu energii, gazu to kwota 31 262,94, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 348,18zł. Zapłacono ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – koszt 2 315,00zł. Wyplacone zostały delegacje na kwotę 203,92zł

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan 205 000,00zł, wydatkowano 74 577,21zł, tj. 36,77% 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 2014 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 7 618 698,86zł, z czego wydatkowano 3 977 769,84zł, co stanowi 52,21% wykonania planu.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 1 871 970,69zł.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 20,48 nauczycieli i 12,34 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 693 361,30 związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 11,15 nauczycieli oraz 8,62 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 423 302,81

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 92 710,18zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 3 nauczycieli w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2 i 2 nauczycieli w Zespole Szkół nr 1.

Przedszkole – wydatki na kwotę 734 870,12zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Nauka prowadzona jest w 6 oddziałach, do których uczęszcza 151 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 13,57 a dla obsługi 15,50

Gimnazja - wydatki na kwotę 799 453,25zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 10 oddziałach, do których uczęszcza łącznie 176 uczniów. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli u personelu technicznego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w Zespole Szkół Nr 1 wynosi 10,27 natomiast w Zespole Nr 2 - 8,48. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 446 590,66zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 352 862,59zł.

Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 66 uczniów wyniosły 32 120,00 zł.

Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 234 959,88zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,97 Do liceum uczęszcza 86 uczniów do 3 oddziałów.

Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 112 465,21zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,38. Do szkoły zawodowej uczęszcza 53 uczniów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 3 138,00zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

Pozostała działalność – zaplanowana kwota 169 770,86,-zł, wydatki na kwotę 96 082,51zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników – 2 etaty prowadzących obsługę finansowo-księgową oraz opłatą za energię na boisku Orlik.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 63 200,00zł, wydatkowano kwotę 11 837,44zł co stanowi 18,73% rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi i obejmowały - diety za udział w posiedzeniach komisji, paczki, kolonie oraz wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych oraz członków uzależnionych i ich rodzin, wynagrodzenie dla terapeuty.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 2 634 390,22,00zł, wykonanie 1 259 911,85zł, co stanowi 47,83% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 689 622,22zł, wykonanie 887 271,26zł, co stanowi 52,51% realizacji planu. Wydatki w tym dziale z wyłączeniem dodatków mieszkaniowych i energetycznych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dom pomocy społecznej - wydatki na kwotę 5 131,00zł opłata za pobyt osób starszych.

Wspieranie rodzin – wydatki na kwotę 7 469,69zł, związane z prowadzeniem zajęć dla dzieci w ośrodku wsparcia.

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

Wydatki na kwotę 857 795,26 zł w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

W 2014 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 353 rodzin na kwotę 671 239zł. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 33 630,18zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 28 142,00zł. Wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 35 rodzin na kwotę 116 446,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 20 8000,-zł, wykonanie 12 097,09zł co stanowi 58,16% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 16 700,-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 118 100,00zł wydatkowano 38 596,68zł, co stanowi 32,68% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 11 755,08zł oraz wypłatą zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 25 528,14 zł dla 88 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków. Opłacono także składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osobę rezygnującą z zatrudnienia w celu osobistej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny na kwotę 1 313,46zł. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie do zadań własnych na zasiłki okresowe na kwotę 24 800,00zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 12 772,22 złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 3 934,25zł, tj. 30,80% planowanych wydatków.

Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 93 989,14zł, z tego wydatki na kwotę 49 664,- zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 36 osób tj. 212 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 150 111,79zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 136 657,22zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, Internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 454,57zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 49 664,00zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

Usługi opiekuńcze

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na 1,25 etatu, które opiekowały się 11 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za I półrocze 2014 r. wyniósł 25 668,45zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób - wykonanie 2 760,-zł.

Pozostała działalność – plan 139 450,00zł, wykonanie 65 118,50zł tj. 46,70 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano 92 000,-zł, z czego wykonano 35 042,50zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, z tej formy korzystało 71 dzieci na kwotę na kwotę 20 240,50zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 5 osób na kwotę 1 842,00zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 27 rodzin na kwotę 12 960,-zł.
- wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan 46 734,00zł, wykonanie na kwotę 30 076,00zł – wypłacono 146 świadczenia.
- Karta Dużej Rodziny – plan 716,00zł – brak wydatków w tym półroczu.

Dział 853 – pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaskarzewie realizuje od 2012 roku trzyletni projekt systemowy „Promyczek Nadziei” tj. 2012-2014.

W 2014 roku uczestniczą w nim osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy społecznej – 6 kobiet. Uczestnicy objęci byli wsparciem psychologa, doradcy zawodowego. W III kwartale 2014r zaplanowano zorganizowanie kursu zawodowego bukieciarstwa z elementami decoupage dla 6 uczestników. Na ten cel pozyskano środki finansowe z EFS w ramach POKL w wysokości 67 125,00 zł, w I półroczu 2014r wydatkowano kwotę 33 626,24zł jak również wypłacono zasiłki celowe w kwocie 566,01zł, ogółem wydatkowano 34 192,25zł.

Projekt ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz doskonalenie umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 948 215,-zł, wykonanie 463 991,19zł, co stanowi 48,93% realizacji planu.

Świetlice szkolne

Wydatki na kwotę 421 431,19zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 147 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z dożywiania korzystało 98 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 72 506,65,-zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na kwotę 36 360,-zł, wykonanie w wysokości 36 360,-zł na wypłatę stypendiów otrzymano dotację na kwotę 29 088,-zł. Stypendia wypłacono dla 137 uczniów.

Pozostała działalność

Plan wydatków 6 800,00zł wykonanie na kwotę 6 200,-zł na realizację programu „Comenius” realizowanego przez Zespół Szkół Nr 1. Wydatki związane z wyjazdami zagranicznymi uczniów gimnazjum.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1 620 138,-zł - wykonanie 681 129,50zł, co stanowi 42,04% realizacji planu.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 722 310,-zł, wykonanie 262 810,53zł, tj. 36,38% planu.

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

Gospodarka odpadami

Plan wydatków 386 872,00zł wykonanie 176 881,65 tj. 45,72% planu

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 237 000,- zł, wykonanie 114 837,57zł, tj. 48,45% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 89 009,07zł, oraz opłata za konserwację punktów świetlnych na kwotę 25 828,50zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 267 956,-zł, plan wydatków zrealizowano w 47,25%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 126 599,75zł, 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 wydatków wynosi 320 956,- zł, wykonanie 119 700,-zł, tj. 37,29% planowanej kwoty.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 67 000,-zł złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” i wydatki bieżące remontowe związane z remontem pomieszczeń – 4 700,-zł oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 48 000,00zł. Zaplanowane wydatki na kwotę 68 956,00zł na zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry realizowane będą w II półroczu.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 130 000,-zł wykonanie 70 788,39,-zł, tj. 54,45% planu. Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanego przez klub sportowy, w tym dotacja na zadanie realizowane przez klub sportowy „Promnik” w wysokości 60 000,-zł.

III. Realizacja zadań zleconych

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2014 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 1 758 205,19 zł natomiast wykonanie po stronie dochodów wynosi 936 185,12zł tj. 53,25% oraz po stronie wydatków na kwotę 935 633,93zł co stanowi 53,22% planu.

W dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo otrzymaliśmy dotacje w kwocie 13 656,67zł 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 13 656,67 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna plan dochodów z i wydatków w kwocie 41 978,00zł złotych, wydatki wydatkowano 22 603,00zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i wydatków na kwotę 12 949,00zł, wykonanie wydatków w tym półroczu na kwotę 12 103,00zł związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wykonane będą w II półroczu..

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 1 689 622,22,-zł. Otrzymano dotację w wysokości 887 396,45,-zł - wykonanie wydatków w wysokości 887 271,26,-zł tj. w 52,51% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – Plan dochodów i wydatków na kwotę 1 624 000,00zł otrzymano dotację w wysokości – 847 345,- zł; wydatkowane środki w kwocie 847 344,38zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń – zasiłków rodzinnych, ubezpieczeń, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne plan dochodów i wydatków w kwocie 7 900,00zł otrzymano dotację w kwocie 4 663,00 złotych, wysokość poniesionych wydatków – 4 662,79zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe- plan dochodów i wydatków na kwotę 772,22 zł, otrzymana dotacja w wysokości 273,45 natomiast wykonanie wydatków na kwotę 268,09zł na wypłatę dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan dochodów i wydatków w wysokości 9 500,00zł otrzymano dotację w kwocie 4 920,00zł wydatkowano 4 920,-zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 2 osób, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 pozostała działalność plan dochodów i wydatków w wysokości 47 450,00zł otrzymano dotację w wysokości 30 195,-zł i wydatkowano w wysokości 30 076,-zł na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 29 200,00zł oraz zakup materiałów biurowych.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2014 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 2 124 291,-zł wykonanie w wysokości 3 204,24zł tj. 0,15% planu wydatków inwestycyjnych. Znikomy procent wykonania wydatków inwestycyjnych wynika z tego że będą one realizowane w drugim półroczu. Większość inwestycji na dzień 30.06.2014 r. jest po przetargu w trakcie realizacji. Dane, zakres oraz termin zakończenia zaplanowanych inwestycji przedstawiono w poniższej tabeli.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Termin zakończenia inwestycji
600			Transport i łączność	1 695 000,00	3 062,70	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 490 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 000,00	0,00	
			Budowa dróg gminnych: 15-sierpnia, 550-lecia, Solidarności, Kwiatowa, Pamięci Wanat, Jagiełły, Kopernika, Biskupa Łaskarza i Lipowa	1 170 000,00	0,00	wrzesień
			Wykonanie chodnika w ul. Polnej	35 000,00	0,00	lipiec
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Łaskarzewie poprzez budowę miejsc postojowych i chodników w ulicy Zagrodowej i Targowej	235 000,00	0,00	wrzesień
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	
			Dofinansowanie drogi gminnej nr 130621W w miejscowości Lipniki w gminie Łaskarzew	50 000,00	0,00	lipiec
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	205 000,00	3 062,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	3 062,70	
			Przebudowa drogi gminnej w m. Łaskarzew ul. Klonowa, o długości 225 mb, od km0+00 do km 0+225	205 000,00	3 062,70	wrzesień
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	141,54	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	141,54	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 000,00	141,54	
			Modernizacja pomieszczeń SPZOZ	273 000,00	141,54	sierpień
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	
			Przebudowa studni kanalizacyjnej w ul. Ks. Ściegiennego	67 500,00	0,00	sierpień
			Wykonanie sieci głównej z hydrantami w ul. Cichej i B-pa Łaskarza	22 500,00	0,00	lipiec
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 291,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	66 291,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 291,00	0,00	
			Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej w Łaskarzewie	66 291,00	0,00	lipiec
Razem				2 124 291,00	3 204,24	

V. Zadłużenie gminy

Zobowiązania niewymagalne jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28 S na dzień 30.06.2014 r. wynoszą ogółem 451 423,64 zł, brak zobowiązań wymagalnych. Wykazane zobowiązania nie wymagalne dotyczą przede wszystkim wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów których termin zapłaty zapada w następnym roku. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2014 roku wynoszą kwotę 4 065 884,80zł, z tego kredyty – 1 339 690,-zł i pożyczki – 2 726 194,50 zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2014 r. stanowią kwotę 696 073,76 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, zaległości z funduszu alimentacyjnego, opłat za wodę i ścieki oraz należności niewymagalne na kwotę 245 524,77zł – należności z tytułu udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów

VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2014 roku należy stwierdzić, że:

- dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę **8 284 153,20** złotych, co stanowi **51,62%** planowanych dochodów.

- wydatki budżetu wykonano w wysokości **7 684 443,51** zł, co stanowi 43,18% realizacji planu. Dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 391 291,00zł.

Budżet na początek roku zamykał się nadwyżką w kwocie 102 214,00zł, natomiast na dzień 30.06.2014 rok budżet zamyka się deficytem na kwotę 1 745 840,00zł.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 240 762,00zł złotych.

W I półroczu 2014 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytu na inwestycje w kwocie 1 000 000,-zł, lecz jeszcze go nie zaciągnięto.

Kwota długu na dzień 30.06.2014 roku wynosi 4 065 884,500zł, co stanowi 25,33% planowanych dochodów ogółem.

Planowane spłaty na 2014 rok stanowią 2,93% planowanych dochodów na 2014 rok. W trakcie wykonywania budżetu dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 1 848 054,00zł, w tym z planowanego kredytu 1 000 000,00zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych 848 054,00zł i na dzień 30.06.2014 r. przychody wynoszą 2 217 664,00zł.

VI. Gospodarka pozabudżetowa

1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2014 r. osiągnęła przychody w wysokości 48 837,48zł, w tym 48 000,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 830,95zł środki z fundacji Orange oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 6,53zł. W ciągu I półrocza wykonano wydatki na kwotę 45 240,70zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Środki obrotowe na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 3 596,78zł. Na dzień 30.06.2014 r brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 2 396,96 z tytułu naliczonych składek ZUS, funduszu pracy i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 6*.

2. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w I półroczu 2014 r. przychody w wysokości 68 012,52zł, w tym 67 000,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, 1 000,- zł za wynajem sali oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 12,52zł

W ciągu I półrocza wykonano wydatki na kwotę 62 977,24zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych, zakup i montaż wyposażenia. Środki obrotowe na dzień 30.06.2014 roku wynoszą 5 035,28zł. Na dzień 30.06.2014 r brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 986,88z tytułu naliczonych składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń. Jednostka nie posiada również należności wymagalnych.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.

3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPZOZ osiągnął w I półroczu 2014 przychody w wysokości 651 720,23zł z tego dotacja z NFZ – 621 663,27zł, przychody ze sprzedaży 25 043,14zł oraz odsetki z rachunku bankowego – 5 013,82zł. Stan środków na początek roku wynosi 534 968,30,-zł. Wykonano rozchody na kwotę 690 294,13zł. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r. wynosi 496 394,40zł. Na koniec I półrocza 2014 roku brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne z tytułu składek do ZUS i zobowiązania z funduszu socjalnego wynoszą 35 249,98zł. Brak należności wymagalnych i niewymagalnych

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 8*.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	13 656,67	13 656,67	100,00%
	01095 Suma		13 656,67	13 656,67	100,00%
010 Suma			13 656,67	13 656,67	100,00%
150	15095	2020	12 800,00	0,00	100,00%
	15095 Suma		12 800,00	0,00	100,00%
150 Suma			12 800,00	0,00	100,00%
600	60016	6290	0,00	50,00	0,00%
600	60016	6300	115 000,00	0,00	100,00%
600	60016	6610	50 000,00	0,00	100,00%
	60016 Suma		165 000,00	50,00	100,00%
600	60078	6330	65 000,00	0,00	0,00%
	60078 Suma		65 000,00	0,00	0,00%
600	60095	6207	15 323,00	15 322,95	99,99%
	60095 Suma	457274	15 323,00	15 322,95	99,99%
600 Suma			245 323,00	15 372,95	99,99%
700	70005	0470	25 000,00	6 931,00	27,72%
700	70005	0690	4 000,00	1 591,30	39,78%
700	70005	0750	30 000,00	19 773,80	65,91%
700	70005	0760	20 000,00	17 803,70	89,01%
700	70005	0870	204 248,00	7 110,60	3,48%
700	70005	0920	1 000,00	747,47	74,74%
700	70005	6260	28 000,00	0,00	0,00%
700	70005	6290	132 746,00	0,00	0,00%
	70005 Suma		444 994,00	53 957,87	12,13%
700 Suma			444 994,00	53 957,87	12,13%
710	71035	2020	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035 Suma		13 000,00	13 000,00	100,00%
710 Suma			13 000,00	13 000,00	100,00%
750	75011	0690	50,00	4,65	9,30%
750	75011	2010	41 978,00	22 603,00	53,84%
	75011 Suma		42 028,00	22 607,65	53,79%
750	75023	0690	3 500,00	656,85	18,76%
750	75023	0870	30 000,00	32 290,00	107,63%
750	75023	0960	0,00	1 000,00	0,00%
750	75023	0970	114 006,00	35 307,15	30,96%
	75023 Suma		147 506,00	69 254,00	46,95%
750	75075	2320	30 000,00	0,00	0,00%
	75075 Suma		30 000,00	0,00	0,00%
750 Suma			219 534,00	91 861,65	41,84%
751	75101	2010	846,00	426,00	50,35%
	75101 Suma		846,00	426,00	50,35%
751	75113	2010	12 103,00	12 103,00	100,00%
	75113 Suma		12 103,00	12 103,00	100,00%

751 Suma			12 949,00	12 529,00	96,76%
756	75601	0350	25 000,00	5 742,00	22,97%
756	75601	0910	500,00	0,00	0,00%
	75601 Suma		25 500,00	5 742,00	22,52%
756	75615	0310	710 000,00	329 249,92	46,37%
756	75615	0320	1 000,00	127,00	12,70%
756	75615	0330	1 200,00	155,00	12,91%
756	75615	0340	33 382,00	16 347,00	48,96%
756	75615	0500	200,00	0,00	0,00%
756	75615	0910	1 000,00	92,00	9,20%
	75615 Suma		746 782,00	345 970,92	46,33%
756	75616	0310	430 000,00	294 482,08	68,48%
756	75616	0320	65 000,00	39 312,33	60,48%
756	75616	0330	15 300,00	8 316,27	54,35%
756	75616	0340	55 000,00	25 919,00	47,12%
756	75616	0360	25 000,00	7 006,20	28,02%
756	75616	0430	122 850,00	56 676,50	46,13%
756	75616	0500	100 000,00	39 859,60	39,85%
756	75616	0690	30 000,00	10 376,24	34,58%
756	75616	0910	14 500,00	3 045,88	21,00%
756	75616	0920	500,00	121,59	24,31%
	75616 Suma		858 150,00	485 115,69	56,53%
756	75618	0410	25 000,00	7 411,00	29,64%
756	75618	0460	2 100,00	2 063,77	98,27%
756	75618	0480	63 200,00	52 360,50	82,84%
756	75618	0490	4 500,00	3 691,40	82,03%
756	75618	0920	0,00	52,25	0,00%
	75618 Suma		94 800,00	65 578,92	69,18%
756	75621	0010	2 632 292,00	1 165 978,00	44,30%
756	75621	0020	130 000,00	46 104,74	35,47%
	75621 Suma		2 762 292,00	1 212 082,74	43,88%
756 Suma			4 487 524,00	2 114 490,27	47,12%
758	75801	2920	5 475 869,00	3 369 768,00	61,54%
	75801 Suma		5 475 869,00	3 369 768,00	61,54%
758	75807	2920	1 335 743,00	667 872,00	50,00%
	75807 Suma		1 335 743,00	667 872,00	50,00%
758	75814	0920	7 000,00	4 943,13	70,62%
	75814 Suma		7 000,00	4 943,13	70,62%
758 Suma			6 818 612,00	4 042 583,13	59,29%
801	80101	0690	20 000,00	15 848,32	79,24%
801	80101	0920	1 000,00	217,29	21,72%
801	80101	2460	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80101 Suma		23 500,00	18 565,61	79,00%
801	80103	2030	62 576,00	31 289,00	50,00%
	80103 Suma		62 576,00	31 289,00	50,00%
801	80104	0690	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80104	0830	200 500,00	96 294,00	48,03%
801	80104	0920	500,00	36,70	7,34%

801	80104	2030	185 058,00	92 531,00	50,00%
	80104 Suma		387 058,00	189 861,70	49,05%
801	80110	2007	17 425,00	0,00	0,00%
801	80110	2009	3 075,00	0,00	0,00%
	80110 Suma		20 500,00	0,00	0,00%
801	80195	2007	22 185,00	22 185,00	100,00%
801	80195	2009	3 915,00	4 697,04	119,98%
801	80195	2030	5 162,86	5 162,86	100,00%
	80195 Suma		31 262,86	32 044,90	102,50%
801 Suma			524 896,86	271 761,21	51,77%
852	85202	0970	8 210,00	3 420,65	41,66%
	85202 Suma		8 210,00	3 420,65	41,66%
852	85212	0690	20,00	17,60	88,00%
852	85212	0920	150,00	55,14	36,76%
852	85212	0970	6 100,00	6 060,17	99,35%
852	85212	0980	15 000,00	3 780,88	25,21%
852	85212	2010	1 624 000,00	847 345,00	52,18%
852	85212	2360	5 000,00	2 337,07	46,74%
	85212 Suma		1 650 270,00	859 595,86	52,09%
852	85213	2010	7 900,00	4 663,00	59,03%
852	85213	2030	8 800,00	7 454,00	84,70%
	85213 Suma		16 700,00	12 117,00	72,56%
852	85214	2030	24 800,00	10 160,00	40,97%
	85214 Suma		24 800,00	10 160,00	40,97%
852	85215	2010	772,22	273,45	35,41%
	85215 Suma		772,22	273,45	35,41%
852	85216	2030	99 710,00	88 644,00	88,90%
	85216 Suma		99 710,00	88 644,00	88,90%
852	85219	0920	3 000,00	295,88	9,86%
852	85219	2030	94 300,00	49 664,00	52,67%
	85219 Suma		97 300,00	49 959,88	51,35%
852	85228	0830	4 000,00	2 950,58	73,76%
852	85228	2010	9 500,00	4 920,00	51,79%
	85228 Suma		13 500,00	7 870,58	58,30%
852	85295	2010	47 450,00	30 195,00	63,64%
852	85295	2030	52 000,00	17 776,00	34,18%
	85295 Suma		99 450,00	47 971,00	48,24%
852 Suma			2 010 712,22	1 080 012,42	53,71%
853	85395	2007	63 750,00	63 750,00	100,00%
853	85395	2009	3 375,00	3 375,00	100,00%
	85395 Suma		67 125,00	67 125,00	100,00%
853 Suma			67 125,00	67 125,00	100,00%
854	85401	0830	145 000,00	90 346,50	62,31%
	85401 Suma		145 000,00	90 346,50	62,31%
854	85415	2030	29 088,00	29 088,00	100,00%
	85415 Suma		29 088,00	29 088,00	100,00%
854 Suma			174 088,00	119 434,50	68,61%
900	90001	0690	0,00	350,75	0,00%

900	90001	0830	615 000,00	234 607,90	38,15%
900	90001	0920	5 000,00	1 618,22	32,36%
	90001 Suma		620 000,00	236 576,87	38,16%
900	90002	0490	310 000,00	140 417,19	45,30%
900	90002	0690	0,00	382,80	0,00%
900	90002	0830	1 500,00	0,00	0,00%
900	90002	0920	500,00	511,75	102,35%
	90002 Suma		312 000,00	141 311,74	45,29%
900	90019	0690	20 000,00	8 742,73	43,71%
	90019 Suma		20 000,00	8 742,73	43,71%
900	90020	0400	2 000,00	1 737,19	86,86%
	90020 Suma		2 000,00	1 737,19	86,86%
900 Suma			954 000,00	388 368,53	40,71%
921	92195	2440	1 000,00	0,00	0,00%
921	92195	6260	49 000,00	0,00	0,00%
	92195 Suma		50 000,00	0,00	0,00%
921 Suma			50 000,00	0,00	0,00%
Dochody ogółem			16 049 214,75	8 284 153,20	51,62%

Dochody ogółem, w tym:	16 049 214,75	8 284 153,20	51,62%
dochody bieżące	15 339 897,75	8 211 575,95	53,53%
dochody majątkowe	709 317,00	72 577,25	10,23%

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Wykonanie wydatków budżetowych w 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	%
010	01030	2850	1 000,00	958,67	95,86%
	01030 Suma		1 000,00	958,67	95,87%
010	01095	4210	267,78	267,78	100,00%
010	01095	4430	13 388,89	13 388,89	100,00%
	01095 Suma		13 656,67	13 656,67	100,00%
010 Suma			14 656,67	14 615,34	99,72%
150	15095	4300	12 800,00	0,00	0,00%
	15095 Suma		12 800,00	0,00	0,00%
150 Suma			12 800,00	0,00	0,00%
600	60016	4210	27 467,00	25 294,64	92,09%
600	60016	4300	23 000,00	442,80	1,92%
600	60016	4430	500,00	0,00	0,00%
600	60016	6050	1 440 000,00	3 062,70	0,21%
600	60016	6610	50 000,00	0,00	0,00%
	60016 Suma		1 540 967,00	28 800,14	1,87%
600	60078	6050	205 000,00	0,00	0,00%
	60078 Suma		205 000,00	0,00	0,00%
600 Suma			1 745 967,00	28 800,14	1,65%
700	70005	4210	2 000,00	87,60	4,38%
700	70005	4260	10 000,00	5 601,76	56,01%
700	70005	4270	6 000,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	29 000,00	15 489,47	53,41%
700	70005	4430	5 000,00	2 453,03	49,06%
700	70005	6050	273 000,00	141,54	0,05%
	70005 Suma		325 000,00	23 773,40	7,31%
700 Suma			325 000,00	23 773,40	7,31%
710	71035	4210	346,00	0,00	0,00%
710	71035	4300	13 000,00	13 000,00	100,00%
	71035 Suma		13 346,00	13 000,00	97,41%
710 Suma			13 346,00	13 000,00	97,41%
750	75011	4010	86 062,00	44 325,14	51,50%
750	75011	4040	8 288,00	8 287,41	99,99%
750	75011	4110	16 011,00	9 604,08	59,98%
750	75011	4120	2 386,00	1 376,00	57,66%
750	75011	4440	2 189,00	1 640,90	74,96%
	75011 Suma		114 936,00	65 233,53	56,76%
750	75022	3030	70 000,00	21 643,73	30,91%
750	75022	4210	1 000,00	656,32	65,63%
750	75022	4300	1 000,00	229,88	22,98%
750	75022	4410	300,00	150,44	50,14%
	75022 Suma		72 300,00	22 680,37	31,37%
750	75023	3020	1 000,00	600,00	60,00%

750	75023	3030	300,00	272,28	90,76%
750	75023	4010	893 830,00	387 259,40	43,32%
750	75023	4040	55 320,00	55 310,47	99,98%
750	75023	4110	156 214,00	73 943,35	47,33%
750	75023	4120	17 675,00	10 299,14	58,26%
750	75023	4140	13 000,00	6 738,00	51,83%
750	75023	4170	30 500,00	6 000,00	19,67%
750	75023	4210	85 900,00	30 150,22	35,09%
750	75023	4260	45 000,00	14 088,39	31,30%
750	75023	4270	30 000,00	0,00	0,00%
750	75023	4280	1 000,00	610,00	61,00%
750	75023	4300	122 196,00	82 829,92	67,78%
750	75023	4350	1 500,00	615,54	41,03%
750	75023	4360	1 500,00	0,00	0,00%
750	75023	4370	14 000,00	5 992,04	42,80%
750	75023	4410	19 500,00	7 692,77	39,45%
750	75023	4430	17 004,00	13 089,00	76,97%
750	75023	4440	18 800,00	14 029,69	74,62%
750	75023	4700	10 000,00	5 697,00	56,97%
	75023 Suma		1 534 239,00	715 217,21	46,62%
750	75075	4170	20 000,00	0,00	0,00%
750	75075	4210	12 000,00	100,00	0,83%
750	75075	4300	65 500,00	12 062,80	18,41%
	75075 Suma		97 500,00	12 162,80	12,47%
750	75095	4210	15 000,00	7 611,50	50,74%
750	75095	4300	1 500,00	329,89	21,99%
	75095 Suma		16 500,00	7 941,39	48,13%
750 Suma			1 835 475,00	823 235,30	44,85%
751	75101	4110	150,00	0,00	0,00%
751	75101	4120	21,00	0,00	0,00%
751	75101	4170	675,00	0,00	0,00%
	75101 Suma		846,00	0,00	0,00%
751	75113	3030	4 880,00	4 880,00	100,00%
751	75113	4110	165,33	165,33	100,00%
751	75113	4120	23,70	23,70	100,00%
751	75113	4170	1 347,00	1 347,00	100,00%
751	75113	4210	5 152,05	5 152,05	100,00%
751	75113	4410	534,92	534,92	100,00%
	75113 Suma		12 103,00	12 103,00	100,00%
751 Suma			12 949,00	12 103,00	93,47%
754	75403	4210	2 000,00	1 090,23	54,51%
754	75403	4300	600,00	295,20	49,20%
	75403 Suma		2 600,00	1 385,43	53,29%
754	75412	3020	2 000,00	0,00	0,00%
754	75412	4010	34 500,00	17 230,05	49,94%
754	75412	4040	2 780,00	2 772,96	99,74%
754	75412	4110	6 190,00	3 746,18	60,51%
754	75412	4120	993,00	536,73	54,05%

754	75412	4210	38 000,00	11 991,81	31,55%
754	75412	4260	55 000,00	31 262,94	56,84%
754	75412	4270	2 150,00	0,00	0,00%
754	75412	4280	50,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	10 000,00	2 029,50	20,29%
754	75412	4360	800,00	266,95	33,36%
754	75412	4370	1 000,00	281,23	28,12%
754	75412	4410	500,00	203,92	40,78%
754	75412	4430	11 000,00	2 315,00	21,04%
754	75412	4440	1 100,00	820,45	74,58%
754	75412	4700	2 000,00	0,00	0,00%
	75412 Suma		168 063,00	73 457,72	43,71%
754	75414	4410	800,00	175,51	21,93%
	75414 Suma		800,00	175,51	21,94%
754 Suma			171 463,00	75 018,66	43,75%
757	75702	8110	202 800,00	74 577,21	36,77%
	75702 Suma		202 800,00	74 577,21	36,77%
757 Suma			202 800,00	74 577,21	36,77%
758	75818	4810	50 000,00	0,00	0,00%
	75818 Suma		50 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			50 000,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	144 800,00	66 594,73	45,99%
801	80101	4010	2 110 073,00	1 116 664,11	52,92%
801	80101	4040	176 000,00	165 407,01	93,98%
801	80101	4110	393 378,00	223 400,80	56,79%
801	80101	4120	63 253,00	26 031,02	41,15%
801	80101	4210	120 000,00	44 580,36	37,15%
801	80101	4240	10 000,00	473,96	4,73%
801	80101	4260	145 000,00	53 328,48	36,77%
801	80101	4270	50 000,00	14 145,00	28,29%
801	80101	4280	10 000,00	2 155,00	21,55%
801	80101	4300	100 000,00	26 109,31	26,10%
801	80101	4350	5 000,00	1 116,11	22,32%
801	80101	4370	8 000,00	2 680,54	33,50%
801	80101	4410	4 000,00	2 235,26	55,88%
801	80101	4430	7 500,00	5 409,00	72,12%
801	80101	4440	161 142,00	121 640,00	75,48%
	80101 Suma		3 508 146,00	1 871 970,69	53,36%
801	80103	3020	11 840,00	5 805,94	49,03%
801	80103	4010	166 872,00	60 917,73	36,50%
801	80103	4040	10 700,00	4 434,48	41,44%
801	80103	4110	31 800,00	11 373,53	35,76%
801	80103	4120	5 926,00	1 628,50	27,48%
801	80103	4440	11 400,00	8 550,00	75,00%
	80103 Suma		238 538,00	92 710,18	38,87%
801	80104	3020	52 000,00	25 299,08	48,65%
801	80104	4010	938 883,00	423 629,59	45,12%
801	80104	4040	65 000,00	63 236,63	97,28%

801	80104	4110	179 245,00	85 352,30	47,61%
801	80104	4120	26 380,00	10 062,68	38,14%
801	80104	4210	18 000,00	13 353,72	74,18%
801	80104	4220	110 000,00	44 492,18	40,44%
801	80104	4240	7 000,00	2 510,24	35,86%
801	80104	4260	62 000,00	10 551,79	17,01%
801	80104	4270	6 000,00	2 500,00	41,66%
801	80104	4280	4 000,00	492,00	12,30%
801	80104	4300	10 000,00	8 997,31	89,97%
801	80104	4370	3 000,00	1 592,60	53,08%
801	80104	4410	1 000,00	0,00	0,00%
801	80104	4440	56 419,00	42 800,00	75,86%
	80104 Suma		1 538 927,00	734 870,12	47,75%
801	80110	3020	89 000,00	39 598,00	44,49%
801	80110	4010	987 830,00	517 990,83	52,43%
801	80110	4040	98 000,00	80 120,25	81,75%
801	80110	4110	192 000,00	107 012,51	55,73%
801	80110	4117	194,65	0,00	0,00%
801	80110	4119	34,35	0,00	0,00%
801	80110	4120	31 500,00	11 661,66	37,02%
801	80110	4127	27,20	0,00	0,00%
801	80110	4129	4,80	0,00	0,00%
801	80110	4177	11 746,15	0,00	0,00%
801	80110	4179	2 072,85	0,00	0,00%
801	80110	4217	5 457,00	0,00	0,00%
801	80110	4219	963,00	0,00	0,00%
801	80110	4440	57 426,00	43 070,00	75,00%
	80110 Suma		1 476 256,00	799 453,25	54,15%
801	80113	4300	80 000,00	32 120,00	40,15%
	80113 Suma		80 000,00	32 120,00	40,15%
801	80120	3020	20 000,00	8 538,73	42,69%
801	80120	4010	280 380,00	161 935,51	57,75%
801	80120	4040	23 500,00	18 541,94	78,90%
801	80120	4110	30 800,00	29 124,68	94,56%
801	80120	4120	8 952,00	4 139,02	46,23%
801	80120	4440	16 906,00	12 680,00	75,00%
	80120 Suma		380 538,00	234 959,88	61,74%
801	80130	2310	5 000,00	800,00	16,00%
801	80130	3020	12 500,00	4 872,90	38,98%
801	80130	4010	120 000,00	69 569,21	57,97%
801	80130	4040	16 000,00	9 731,33	60,82%
801	80130	4110	27 000,00	13 056,13	48,35%
801	80130	4120	4 000,00	1 617,64	40,44%
801	80130	4300	8 000,00	8 000,00	100,00%
801	80130	4440	6 423,00	4 818,00	75,01%
	80130 Suma		198 923,00	112 465,21	56,54%
801	80146	4300	11 700,00	1 638,00	14,00%
801	80146	4700	15 900,00	1 500,00	9,43%

	80146 Suma		27 600,00	3 138,00	11,37%
801	80195	4010	97 515,00	42 517,87	43,60%
801	80195	4040	6 655,00	6 650,95	99,93%
801	80195	4110	14 950,00	8 957,06	59,91%
801	80195	4177	22 185,00	21 748,61	98,03%
801	80195	4179	3 915,00	3 837,99	98,03%
801	80195	4210	1 000,00	864,30	86,43%
801	80195	4260	12 188,00	1 301,97	10,68%
801	80195	4300	9 162,86	8 562,86	93,45%
801	80195	4440	2 200,00	1 640,90	74,58%
	80195 Suma		169 770,86	96 082,51	56,60%
801 Suma			7 618 698,86	3 977 769,84	52,21%
851	85154	4170	16 000,00	7 940,00	49,62%
851	85154	4210	18 500,00	480,00	2,59%
851	85154	4300	27 500,00	3 150,00	11,45%
851	85154	4410	700,00	150,44	21,49%
851	85154	4430	500,00	117,00	23,40%
	85154 Suma		63 200,00	11 837,44	18,73%
851 Suma			63 200,00	11 837,44	18,73%
852	85202	4330	50 000,00	5 131,00	10,26%
	85202 Suma		50 000,00	5 131,00	10,26%
852	85206	4010	15 000,00	1 776,77	11,84%
852	85206	4110	4 000,00	323,19	8,07%
852	85206	4120	500,00	0,00	0,00%
852	85206	4170	10 000,00	0,00	0,00%
852	85206	4210	3 000,00	330,42	11,01%
852	85206	4300	4 700,00	143,00	3,04%
852	85206	4430	15 000,00	4 896,31	32,64%
	85206 Suma		52 200,00	7 469,69	14,31%
852	85212	2910	6 100,00	6 093,82	99,89%
852	85212	3110	1 520 019,00	787 685,00	51,82%
852	85212	4010	45 812,00	18 098,76	39,50%
852	85212	4040	3 551,00	3 551,00	100,00%
852	85212	4110	62 879,00	37 905,57	60,28%
852	85212	4120	1 024,00	575,85	56,23%
852	85212	4210	1 000,00	326,04	32,60%
852	85212	4300	1 815,00	499,38	27,51%
852	85212	4440	2 187,00	1 641,00	75,03%
852	85212	4580	1 568,00	1 418,84	90,48%
	85212 Suma		1 645 955,00	857 795,26	52,12%
852	85213	4130	20 800,00	12 097,09	58,15%
	85213 Suma		20 800,00	12 097,09	58,16%
852	85214	3110	104 800,00	37 283,22	35,57%
852	85214	4110	3 300,00	1 313,46	39,80%
852	85214	4300	10 000,00	0,00	0,00%
	85214 Suma		118 100,00	38 596,68	32,68%
852	85215	3110	12 772,22	3 934,25	30,80%
	85215 Suma		12 772,22	3 934,25	30,80%

852	85216	3110	189 710,00	93 989,14	49,54%
	85216 Suma		189 710,00	93 989,14	49,54%
852	85219	4010	225 674,00	99 636,14	44,15%
852	85219	4040	16 000,00	15 892,00	99,32%
852	85219	4110	46 117,00	19 016,75	41,23%
852	85219	4120	6 212,00	2 112,33	34,00%
852	85219	4210	9 800,00	704,76	7,19%
852	85219	4260	2 200,00	969,99	44,09%
852	85219	4270	2 500,00	0,00	0,00%
852	85219	4300	17 000,00	5 944,29	34,96%
852	85219	4350	2 200,00	325,06	14,77%
852	85219	4370	3 500,00	504,81	14,42%
852	85219	4410	4 000,00	655,25	16,38%
852	85219	4430	2 000,00	52,41	2,62%
852	85219	4440	6 000,00	3 380,00	56,33%
852	85219	4700	4 000,00	918,00	22,95%
	85219 Suma		347 203,00	150 111,79	43,23%
852	85228	4010	26 500,00	14 024,69	52,92%
852	85228	4040	3 000,00	1 690,00	56,33%
852	85228	4110	6 821,00	2 809,37	41,18%
852	85228	4120	919,00	74,39	8,09%
852	85228	4170	17 500,00	6 040,00	34,51%
852	85228	4210	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4300	1 000,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	1 460,00	1 030,00	70,54%
	85228 Suma		58 200,00	25 668,45	44,10%
852	85295	3110	137 400,00	64 242,50	46,75%
852	85295	4010	550,00	0,00	0,00%
852	85295	4110	40,00	0,00	0,00%
852	85295	4120	10,00	0,00	0,00%
852	85295	4210	1 450,00	876,00	60,41%
	85295 Suma		139 450,00	65 118,50	46,70%
852 Suma			2 634 390,22	1 259 911,85	47,83%
853	85395	3119	7 875,00	566,01	7,18%
853	85395	4017	24 270,04	14 605,52	60,17%
853	85395	4019	1 284,88	773,24	60,17%
853	85395	4117	4 414,71	2 656,74	60,17%
853	85395	4119	233,72	140,66	60,18%
853	85395	4127	594,61	357,84	60,18%
853	85395	4129	31,48	18,94	60,16%
853	85395	4217	474,86	474,86	100,00%
853	85395	4219	25,14	25,14	100,00%
853	85395	4307	33 451,31	13 296,09	39,74%
853	85395	4309	1 770,95	703,91	39,74%
853	85395	4447	544,47	544,47	100,00%
853	85395	4449	28,83	28,83	100,00%
	85395 Suma		75 000,00	34 192,25	45,59%
853 Suma			75 000,00	34 192,25	45,59%

854	85401	3020	18 000,00	8 189,46	45,49%
854	85401	4010	546 000,00	237 085,25	43,42%
854	85401	4040	42 600,00	34 127,13	80,11%
854	85401	4110	106 600,00	45 869,92	43,02%
854	85401	4120	15 200,00	5 553,78	36,53%
854	85401	4210	10 000,00	1 857,00	18,57%
854	85401	4220	138 000,00	72 506,65	52,54%
854	85401	4300	7 000,00	0,00	0,00%
854	85401	4440	21 655,00	16 242,00	75,00%
	85401 Suma		905 055,00	421 431,19	46,56%
854	85415	3240	36 360,00	36 360,00	100,00%
	85415 Suma		36 360,00	36 360,00	100,00%
854	85495	4211	600,00	0,00	0,00%
854	85495	4421	6 200,00	6 200,00	100,00%
	85495 Suma		6 800,00	6 200,00	91,18%
854 Suma			948 215,00	463 991,19	48,93%
900	90001	4010	25 000,00	10 896,44	43,58%
900	90001	4040	1 430,00	1 428,00	99,86%
900	90001	4110	3 780,00	2 250,40	59,53%
900	90001	4120	600,00	287,44	47,90%
900	90001	4170	10 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4210	15 000,00	105,78	0,70%
900	90001	4260	285 000,00	127 844,39	44,85%
900	90001	4270	15 000,00	0,00	0,00%
900	90001	4300	245 000,00	92 066,89	37,57%
900	90001	4360	200,00	123,54	61,77%
900	90001	4370	200,00	43,20	21,60%
900	90001	4430	30 000,00	26 944,00	89,81%
900	90001	4440	1 100,00	820,45	74,58%
900	90001	6050	90 000,00	0,00	0,00%
	90001 Suma		722 310,00	262 810,53	36,38%
900	90002	4010	42 095,00	20 444,79	48,56%
900	90002	4040	3 357,00	3 352,40	99,86%
900	90002	4110	7 355,00	4 504,70	61,24%
900	90002	4120	1 965,00	563,29	28,66%
900	90002	4210	5 000,00	229,20	4,58%
900	90002	4260	16 000,00	7 678,32	47,98%
900	90002	4300	290 000,00	139 270,50	48,02%
900	90002	4430	20 000,00	18,00	0,09%
900	90002	4440	1 100,00	820,45	74,58%
	90002 Suma		386 872,00	176 881,65	45,72%
900	90003	4300	5 000,00	0,00	0,00%
	90003 Suma		5 000,00	0,00	0,00%
900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00%
	90004 Suma		1 000,00	0,00	0,00%
900	90015	4260	185 000,00	89 009,07	48,11%
900	90015	4300	52 000,00	25 828,50	49,67%
	90015 Suma		237 000,00	114 837,57	48,45%

900	90095	3020	3 300,00	3 279,50	99,37%
900	90095	4010	171 100,00	76 648,40	44,79%
900	90095	4040	11 385,00	11 384,80	99,99%
900	90095	4110	28 071,00	15 975,07	56,90%
900	90095	4120	3 300,00	1 849,13	56,03%
900	90095	4210	15 000,00	7 702,38	51,34%
900	90095	4260	6 000,00	4 164,97	69,41%
900	90095	4280	1 000,00	700,00	70,00%
900	90095	4300	21 700,00	124,00	0,57%
900	90095	4370	1 000,00	259,02	25,90%
900	90095	4440	6 100,00	4 512,48	73,97%
90095 Suma			267 956,00	126 599,75	47,25%
900 Suma			1 620 138,00	681 129,50	42,04%
921	92109	2480	124 500,00	67 000,00	53,81%
921	92109	4210	5 000,00	0,00	0,00%
921	92109	4270	7 000,00	4 700,00	67,14%
921	92109	4300	20 000,00	0,00	0,00%
92109 Suma			156 500,00	71 700,00	45,81%
921	92116	2480	95 500,00	48 000,00	50,26%
92116 Suma			95 500,00	48 000,00	50,26%
921	92195	4210	2 665,00	0,00	0,00%
921	92195	6060	66 291,00	0,00	0,00%
92195 Suma			68 956,00	0,00	0,00%
921 Suma			320 956,00	119 700,00	37,29%
926	92605	2830	90 000,00	60 000,00	66,67%
926	92605	4260	40 000,00	10 788,39	26,97%
92605 Suma			130 000,00	70 788,39	54,45%
926 Suma			130 000,00	70 788,39	54,45%
Suma końcowa			17 795 054,75	7 684 443,51	43,18%

Wydatki ogółem, w tym:	17 795 054,75	7 684 443,51	43,18%
wydatki bieżące	15 670 763,75	7 681 239,27	49,02%
wydatki majątkowe	2 124 291,00	3 204,24	0,15%

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych ustawami miasta za I półrocze 2014 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan - dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wskaźnik %	Plan - wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wskaźnik %	w tym:		
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4			5			7	8	9
010	01095		13 656,67 zł	13 656,67 zł	100,00%	13 656,67 zł	13 656,67 zł	100,00%			
			13 656,67 zł	13 656,67 zł	100,00%	13 656,67 zł	13 656,67 zł	100,00%			
		2010	13 656,67 zł	13 656,67 zł	100,00%						
750	75011	4210				267,78 zł	267,78 zł	100,00%			
		4430				13 388,89 zł	13 388,89 zł	100,00%			
			41 978,00	22 603,00	53,84%	41 978,00	22 603,00 zł	53,84%	22 603,00 zł		
751	75101		41 978,00	22 603,00	53,84%	41 978,00	22 603,00 zł	53,84%	22 603,00 zł		
		2010	41 978,00	22 603,00	53,84%						
		4010				41 978,00	22 603,00 zł	53,84%	22 603,00 zł		
	75113		12 949,00	12 529,00	96,76%	12 949,00 zł	12 103,00 zł	93,47%			
			846,00	426,00	50,35%	846,00 zł	- zł	0,00%			
		2010	846,00	426,00	50,35%						
		4110				150,00 zł	- zł	0,00%			
		4120				21,00 zł	- zł	0,00%			
		4170				675,00 zł	- zł	0,00%			
			12 103,00	12 103,00		12 103,00 zł	12 103,00 zł	100,00%			
		2010	12 103,00	12 103,00							
		3030				4 880,00 zł	4 880,00 zł	100,00%			
		4110				165,33 zł	165,33 zł	100,00%		165,33 zł	
		4120				23,70 zł	23,70 zł	100,00%		23,70 zł	
		4170				1 347,00 zł	1 347,00 zł	100,00%	1 347,00 zł		
		4210				5 152,05 zł	5 152,05 zł	100,00%			
		4410				534,92 zł	534,92 zł	100,00%			
85212			1 689 622,22	887 396,45	52,52%	1 689 622,22 zł	887 271,26 zł	52,51%	17 723,24 zł	38 072,37 zł	787 685,00 zł
			1 624 000,00	847 345,00	52,18%	1 624 000,00 zł	847 344,38 zł	52,18%	17 723,24 zł	38 072,37 zł	787 685,00 zł
		2010	1 624 000,00	847 345,00	52,18%						
		3110				1 520 019,00 zł	787 685,00 zł	51,82%			787 685,00 zł
		4010				32 812,00 zł	14 172,24 zł	43,19%	14 172,24 zł		
		4040				3 551,00 zł	3 551,00 zł	100,00%	3 551,00 zł		

C

C

852	85213	4110				60 514,00 zł	37 566,52 zł	62,08%		37 566,52 zł	
		4120				704,00 zł	505,85 zł	71,85%		505,85 zł	
		4210				1 000,00 zł	326,04 zł	32,60%			
		4300				1 815,00 zł	499,38 zł	27,51%			
		4440				2 187,00 zł	1 641,00 zł	75,03%			
		4580				1 398,00 zł	1 397,35 zł	99,95%			
	85215		7 900,00	4 663,00	59,03%	7 900,00 zł	4 662,79 zł	59,02%			
		2010	7 900,00	4 663,00	59,03%						
		4130				7 900,00 zł	4 662,79 zł	59,02%			4 662,79 zł
	85228		772,22	273,45	35,41%	772,22 zł	268,09 zł				
		2010	772,22	273,45	35,41%						
		3110				772,22 zł	268,09 zł	34,72%			268,09 zł
	85295		9 500,00	4 920,00	51,79%	9 500,00 zł	4 920,00 zł	51,79%			
		2010	9 500,00	4 920,00	51,79%						
		4170				9 500,00 zł	4 920,00 zł	51,79%	4 920,00		
	Ogółem		47 450,00	30 195,00	63,64%	47 450,00 zł	30 076,00 zł	63,38%			
		2010	47 450,00	30 195,00	63,64%						
		3110				45 400,00 zł	29 200,00 zł	64,32%			29 200,00 zł
		4010				550,00 zł	- zł	0,00%			
		4110				40,00 zł	-	0,00%			
4120					10,00 zł	-	0,00%				
	4210				1 450,00 zł	876,00 zł	60,41%				
		1 758 205,89	936 185,12	53,25%	1 758 205,89 zł	935 633,93 zł	53,22%	40 326,24 zł	38 072,37 zł	813 364,49 zł	

Burmistrz Miasta Łaskarzew
mgr Lidia Sopol-Sereja

C

C

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r	Wykonanie na 30.06.2014 r.
1	2	3	4	
1	Dochody		16 049 214,75	8 284 153,20
2	Wydatki		17 795 054,75	7 684 443,51
3	Wynik		- 1 745 840,00	599 709,69
Przychody ogółem:			2 217 664,00	1 217 664,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00	-
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950		
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 217 664,00	1 217 664,00
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
Rozchody ogółem:			471 824,00	240 762,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	471 824,00	240 762,00
Przychody - Rozchody			1 745 840,00	976 902,00

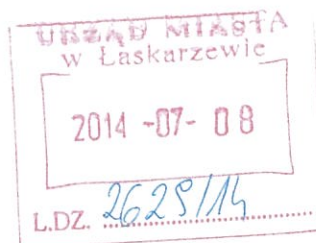
Zaplanowano zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w kwocie 200 000,-zł - brak wykonania w tym półroczu

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Strażacka 1 09-450 Łaskarzew
tel. 25/684 50 45

zatrząznik nr. 6



**Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2014**
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	95 500,00	48 000,00	50,26%
3.	Fundacja Orange Warszawa	830,95	830,95	100%
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	6,53	21,77%
5.	Razem przychody	96 360,95	48 837,48	50,68%
6.	Wynagrodzenie	68 530,00	31592,45	46,10%
7.	Pochodne od wynagrodzenia	11 100,00	7 428,36	66,92%
8.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 300,00	1 641,00	71,35%
9.	Materiały	6 000,00	894,16	14,90
10.	Pozostałe wydatki	8 430,95	3 684,73	43,70
11.	Razem koszty	96 360,95	45 240,70	46,95
12.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
13.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
14.	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2014r.	3 596,78		



Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada tylko zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2014 kwota – 4798,93 zł dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, na dzień 30 czerwca 2014r. wynoszą – 2 396,96 zł dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy i podatku dochodowego.

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w pierwszym półroczu 2014r. następujące dotacje :

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew - 48 000,00 zł
- dotacja „Fundacja Orange” dla bibliotek – 830,95 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 6,53 zł

Razem przychody 48 837,48 zł

Razem koszty w instytucji kultury –Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew w I półroczu 2014r. wynoszą – 45 240,70 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę – 39 020,81 zł, pozostałe wydatki - 6 219,89 to zakup książek, druków bibliotecznych, zakup materiałów i wyposażenia.

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 przeglądy twórczości, spotkania z bajką, lekcje biblioteczne, konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, spotkanie z filmem, spotkanie z pisarzem Wiolettą Piasecką, konkurs rysunkowy, tydzień z Internetem, przyjmowała wycieczki szkolne. Brała udział w akcji Fundacji im. Zbigniewa Herberta „Czytam w podróży... Herberta” – w czasie której rozdano 250 zakładek do książek. Prowadzi akcję „Uwolnij książkę – książka za książkę”. Organizuje kiermasze książek oraz wystawki tematyczne.

KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka



zatręcznik nr 7



**Informacja z wykonania
planu finansowego za I półrocze 2014r.
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	124 500,00	67 000,00	53,82
3.	Wynajem lokalu	3 000,00	1 000,00	33,33
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	12,52	25,04
	Razem przychody	127 550,00	68 012,52	53,32
5.	Wynagrodzenie	49 000,00	17 884,58	36,50
6.	Pochodne od wynagrodzenia	10 900,00	4 477,22	41,08
7.	Odpis na Z.F.Ś.S	1 800,00	821,00	45,61
8.	Materiały	27 450,00	22 387,46	81,56
9.	Pozostałe wydatki	38 400,00	17 406,98	45,33
	Razem Koszty	127 550,00	62 977,24	49,37
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 30.06.2014r.	5 035,28		

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda
Monika Walenda



Dom Pracy Twórczej „Bajka” na dzień 30.06.2014r. nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych, występują tylko niewymagalne, zobowiązania krótkoterminowe na początku roku 2014 – 2533,23 zł na dzień 30.06.2014r. – 1986,88 zł i dotyczą one składki na ubezpieczenie społeczne i podatku dochodowego.

Dom Pracy Twórczej „Bajka” otrzymał w I półroczu 2014r. następujące środki:

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew - 67 000,00 zł
- wynajem lokalu 1 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 12,52 zł

Razem przychody 68 012,52 zł

Razem koszty w instytucji kultury DPT „Bajka” Łaskarzew w I półroczu wynoszą – 62 977,24 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano – 22 361,80, pozostałe wydatki – 40 615,44 zł. Pozostałe wydatki to opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zakup materiałów i wyposażenia po modernizacji (rolety, podłączenia telefoniczno – internetowe, wymiana zamków, oświetlenia i luster w łazienkach, tablic informacyjnych, oznakowanie BHP. Jak również zakup wyposażenia i montaż zaplecza gastronomicznego.

W I półroczu Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie organizował zajęcia dla dzieci i młodzieży: taneczne, plastyczne, muzyczne, ceramiczne, decoupage.

Warsztaty dekoracji świątecznych, akcje: ferie z bajką, programy artystyczne takie jak: bal karnawałowy, Orszak Trzech Króli, pokaz iluzjonistyczny, wyjazd do kina dla dzieci, gimnastyka dla seniorów.

KIEROWNIK
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie
Monika Walenda
Monika Walenda

C

C