

Zarządzenie Nr OR.0050.15.2020
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych
instytucji kultury za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.) 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 2019 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

Anna Łaskowska



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
Miasta Łaskarzew i planów finansowych
instytucji kultury za 2019 rok.**

Sprawozdanie wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2019 rok.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2019 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr V/27/2018 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28.12.2018 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą 21 673 690,00 zł, a po stronie wydatków kwotą 20 822 630,00 zł..

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

Zmiany w budżecie gminy na rok 2019 były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na koniec 2019 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 25 164 348,52 zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 24 329 015,52 zł oraz majątkowe na kwotę 835 333,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 25 789 458,46zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 23 182 119,46zł oraz plan wydatków majątkowych 2 607 339,00 zł. Budżet na dzień 31.12.2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 324 911,22 zł

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 31.12.2019 r. kwotę 6 941 155,94 zł.

Na dzień 31.12.2019 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 25 164 348,52zł wykonany na kwotę 24 170 429,83 zł tj. w 96,05%,
 - plan wydatków na kwotę 25 789 458,46zł wykonany na kwotę 23 845 518,61 zł tj. w 92,46 %,
 - wynik budżetu planowany deficyt na kwotę 625 109,94 zł, wykonanie – nadwyżka na kwotę 324 911,22zł,
 - zaplanowane przychody na kwotę 1 396 000,00 zł wykonane na kwotę 1 481 848,38 zł, których źródłem finansowania były zaciągnięte kredyty oraz wolne środki.
 - zaplanowane rozchody na kwotę 770 890,06 zł wykonane na kwotę 770 890,06 zł, w tym na spłatę kredytów – 262 376,00 zł i pożyczek - 508 514,06 zł.
- Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 1 210 860,17 zł..

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2019 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu roku/ w wysokości **25 164 348,52** zł na dzień 31 grudnia 2019 roku zrealizowane zostały w wysokości **24 170 429,83** zł, co stanowi 96,05% 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 7 879 456,00 zł wykonanie 7 493 180,85 zł co stanowi 95,10% planu. Dochody te stanowią 31% dochodów ogółem.

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 7 676 022,94 zł wykonanie 7 641 363,37 tj. 99,55%. Dochody z tych źródeł stanowią 31,61 % dochodów ogółem.

3. Dochody z tytułu subwencji plan i wykonanie na kwotę 7 141 352,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - 5 545 244,00 zł
- subwencja wyrównawcza – 1 485 329,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 110 779,00 zł

Dochody z tych źródeł stanowią 29,55 % dochodów ogółem.

Szczegółową realizację dochodów przedstawiono w poniższym zestawieniu

<i>Analiza sprawozdania RB-27S</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Wykonanie / plan</i>	<i>Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem</i>
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	25 164 348,52	24 170 429,83	96,05%	100,00%
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	24 329 015,52	23 428 556,39	96,30%	96,93%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.), z tego:	9 511 640,58	8 645 841,02	90,90%	35,77%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	7 879 456,00	7 493 180,85	95,10%	31,00%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 569 423,00	4 612 675,00	100,95%	19,08%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	204 098,18	102,05%	0,84%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	1 560 000,00	1 309 567,65	83,95%	5,42%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	91 000,00	64 112,07	70,45%	0,27%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	21 000,00	17 432,85	83,01%	0,07%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	134 771,00	108 349,00	80,39%	0,45%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	13 553,53	90,36%	0,06%

§ 036 - Wpływy z podatku od spadków darowizn	62 500,00	62 069,35	99,31%	0,26%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	500,00	646,35	129,27%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	16 084,00	89,36%	0,07%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	122 850,00	118 606,50	96,55%	0,49%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 232,00	98 231,44	100,00%	0,41%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	810 760,00	694 266,38	85,63%	2,87%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 000,00	88 050,17	102,38%	0,36%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 645,00	82,25%	0,01%
§ 059 - Wpływy z opłat za koncesje i licencje	220,00	220,00	100,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej o kosztów upomnień	10 400,00	12 156,80	116,89%	0,05%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 500,00	32 316,00	99,43%	0,13%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 700,00	6 438,50	96,10%	0,03%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	37 600,00	32 662,08	86,87%	0,14%

A.I.2. Pozostałe dochody własne, w tym:	1 535 359,95	1 433 675,15	93,38%	6,54%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	25 450,00	18 375,35	72,20%	0,08%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	2 200,00	12,22%	0,01%
§ 083 - wpływy z usług	660 950,00	638 908,35	96,66%	2,64%
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 100,00	115 770,80	88,99%	0,48%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 087,08	84,66%	0,03%
§ 095 Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	36 400,00	36 331,41	99,81%	0,15%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	236 898,00	38 906,25	16,42%	0,16%
§ 200 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	175 575,00	150 000,00	85,43%	0,62%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264 154,58	68 521,47	25,94%	0,28%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami publicznymi	24 551,00	24 634,01	100,34%	0,10%

§ 271 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 930,00	49 928,00	100,00%	0,21%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	7 676 022,94	7 641 363,37	99,55%	31,61%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 540 905,94	2 506 756,54	98,66%	10,37%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	734 867,00	734 357,23	99,39%	3,04%
§ 206 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej /świadczenia wychowawcze/	4 400 250,00	4 400 249,60	100,00%	18,20%
A.III. Subwencja ogólna	7 141 352,00	7 141 352,00	100,00%	29,55%
rozdz. 75801 § 292 - część oświatowa	5 545 244,00	5 545 244,00	100,00%	22,94%
rozdz. 75807 § 292 - część wyrównawcza	1 485 329,00	1 485 329,00	100,00%	6,15%
rozdz. 75802 § 275 – uzupełnienie subwencji ogólnej	110 779,00	110 779,00	100,00%	0,46%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	990 413,00	242 846,72	24,52%	1,11%
B.I. Dochody WŁASNE, w tym m.in.:	835 333,00	741 873,44	88,81%	3,07%
§ 076 - Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	6 064,00	60,64%	0,03%
§ 077 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	5 000,00	0,00	0,00	0,00
§ 629 -Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 683,00	101 682,44	100,00%	0,42%
§ 630 -Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49 974,00	49 974,00	100,00%	0,21%
§ 635 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	578 676,00	504 237,00	87,14%	2,09%
B.III. Dotacje z budżetu państwa, z tego:	0,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 632 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	0,00	0,00	0,00%	0,00%
§ 663 – dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00%	0,00%

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, wieczystego użytkowania oraz dzierżawy

wysłano łącznie 429 upomnień na kwotę 312 811,69 zł oraz wystawiono 14 tytułów wykonawczych na kwotę 223 580,78 zł. Z tytułu prowadzonej egzekucji wpłynęło z Urzędu Skarbowego – 88 759,83 zł.

W zakresie poboru dochodów z tytułu czynszów i rezerwacji na targowisku w celu egzekucji zaległości wystawiono 27 wezwań do zapłaty.

Zaległości z tytułu opłaty za wodę i ścieki na dzień 31.12.2019 wyniosły 20 666,76. W celu wyegzekwowania należności zostało wystawionych 30 upomnień na kwotę 18 642,81 zł. Z wystawionych upomnień wpłaty całości lub części zobowiązania dokonało 14 osób. Przekazano do dochodzenia na drodze sądowej 8 spraw na łączną kwotę zadłużenia 14 444,44 zł. Zostało wydanych 9 nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym przez Sąd Rejonowy w Garwolinie. W 2019 roku zostało zakończonych 6 postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Komorników Sądowych w Garwolinie. Dokonano spłaty 3 281,24 zł.

W zakresie poboru dochodów z tytułu czynszów i rezerwacji na targowisku w celu egzekucji zaległości wystawiono 7 wezwań do zapłaty na kwotę 2 387,13 zł. Wpłaty zaległości od komornika wyniosły 2 383,00 zł.

Od 2012 roku miasto również realizuje dochody i wydatki w zakresie gospodarki śmieciami, w tym celu wystawiono 789 wezwań do zapłaty zaległości oraz 152 tytuły wykonawcze. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 97 933,42 zł.

Pomimo, stosowania ww. środków egzekucyjnych, mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31.12.2019 r. wynosi 1 622 057,13 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy – 7 828,47 zł,
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 15 556,04 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 430,32 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 845 199,74 zł,
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 4 142,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 298 376,49 zł,
- podatek rolny – 7 240,07 zł,
- podatek leśny – 394,31 zł,
- opłata za rezerwację – 283,04 zł
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi – 20 666,76
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 102 891,90 zł.
- Wpływy z tytułu refaktur za energię z infrastruktury wod-kan oraz opłat środowiskowych – 240 051,20 zł.

Relacja należności wymagalnych do dochodów wykonanych stanowi 6,71%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2019 r. przedstawione zostały w poniższej tabeli.

	Wykonanie Rb-27S	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone z a okres sprawozdawczy	884 442,39	3,66%	10,23%
Skutki udzielonych przez gminę ulg, zwolnień i umorzeń obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	6 214,00	0,03%	0,07%
Umorzenie zaległości podatkowych	4 650,00	0,02%	0,05%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru	16 959,00	0,07%	0,20%
Razem - decyzja Rady	890 656,39	3,68%	10,30%
Razem - decyzja organu wykonawczego	21 609,00	0,09%	0,25%
Ogółem	912 265,39	3,77%	10,55%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy stanowią kwotę 884 442,39 zł i są wyższew stosunku do roku ubiegłego 121 023,39 zł i dotyczą one podatku od nieruchomości – 809 251,74 zł i podatku od środków transportu – 72 686,65 zł. oraz podatku rolnego – 2 504,00 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2019 rok wynosi /po zmianach/ **25 789 458,46 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **23 845 518,61 zł**, co stanowi **92,46%** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **2 607 339,00 zł**, wykonanie **1 627 822,39 zł**, co stanowi **62,43%** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią **6,83%** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **23 182 119,46 zł**, wykonanie **22 217 696,22 zł**, co stanowi **95,84%** realizacji planu. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Analiza sprawozdania RB-28S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie/wydatki wykonane ogółem
Wydatki (I+II)	25 789 458,46	23 845 518,61	92,46%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	2 607 339,00	1 627 822,39	62,43%	6,83%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 622, § 623, § 630, § 663	2 570 362,00	1 605 288,79	62,45%	6,73%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	36 977,00	22 533,60	60,94%	0,09%
II. Wydatki bieżące	23 182 119,46	22 217 696,22	95,84%	93,17%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 529 281,83	13 931 888,26	95,89%	58,43%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	10 737 043,83	10 505 383,88	97,84%	44,06%
§ 401, § 404, - wynagrodzenia osobowe	8 764 933,15	8 635 802,56	98,53%	36,22%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	166 355,74	145 284,90	87,33%	0,61%
§ 411, § 412 - składki ZUS	1 805 754,94	1 724 296,42	95,49%	7,23%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	3 792 238,00	3 426 504,38	90,36%	14,37%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 232,00	77,00%	0,01%
2. Dotacje, w tym:	502 000,00	452 691,23	90,18%	1,90%
§ 283 - Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	245 000,00	245 000,00	100,00%	1,03%
§ 248 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	255 000,00	205 691,23	80,66%	0,86%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (§ 302, § 303, § 311)	7 421 610,05	7 376 181,08	99,39%	30,93%
4. Wydatki na obsługę długu (§ 811)	190 000,00	177 918,97	93,64%	0,75%
§ 811 - odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	190 000,00	177 918,97	93,64%	0,75%

Dochody i wydatki związane z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Wydatki na realizację programu

	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
Zwalczanie narkomanii - rozdział 85153	51 050,00	44 749,62	87,66
Przeciwdziałanie alkoholizmowi - rozdział 85154	54 000,00	46 431,98	85,99
Razem	105 050,00	91 181,60	86,80

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	wykonanie / planu w %
756	75618	0480	98 232,00	98 231,44	100,00

Wyższy plan zaplanowanych wydatków na realizację programu wynika z niewykonanych wydatków w latach poprzednich, które zostały przeniesione na rok 2019. Również w tym roku plan wydatków nie został zrealizowany w pełnej wysokości, pozostałe środki po dokonaniu zamknięcia roku zostały ujęte w budżecie 2020 roku.

Realizacja zadania z zakresu gospodarki odpadami.

Dochody

Dział	Rozdział		Wykonanie
900	900002	Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pobierane przez gminę	652 174,37
Razem			652 174,37

Wydatki

Dział	Rozdział		Wykonanie
750	75023	Wynagrodzenie z pochodnymi I etat - (§4010, § 4040, §4110, 4120, § 4440)	41 024,43
900	90026	Koszty egzekucyjne (§4610)	593,12
900	90026	Zakup usług (§ 4300)	7 022,00
900	90026	Zakup materiałów biurowych	2 000,00
900	90002	Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów (§ 4520)	646 800,00
Razem			697 439,55

Z powyższego zestawienia można zauważyć iż 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 2019 roku miasto osiągnęło dochody związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną w wysokości 2 077,87zł w tym dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych w wysokości 1 796,57 zł z tytułu opłaty środowiskowej i opłaty produktowej 281,30 zł..

Wydatki w 2019 roku przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w wysokości 48 776,00 zł.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za 2019r. w załączniku nr 3,4.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 30 862,94zł wykonanie 30 494,94 zł, co stanowi 98,81% realizacji planu.

Były to wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 232,00 zł oraz wydatki na kwotę 29 262,94 zł. dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 1 735 402,00 zł, wykonanie 1 211 570,29 zł, co stanowi 69,81% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg wykonane na kwotę 58 454,18 zł oraz wydatki inwestycyjne 1 153 116,11 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 59 500,00 zł, a jego wykonanie 53 850,65 zł, tj. 90,51 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami i gospodarką komunalną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 37 877,00 zł, wykonanie 22 835,40 zł, tj. 60,29 % planu. Wydatki związane zakupem kwiatów i zniczy na groby oraz projektem „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 244 739,00 zł, wykonanie 2 146 811,14 zł co stanowi 95,64% realizacji planu.

75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan 70 363,00zł – wykonanie 68 980,50 zł. Plan wydatków wykonany w 98,04%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i były one pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

75022 Rady gmin

Plan 118 200,00 złotych, wydatkowano 113 211,65 zł, co stanowi 95,78% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, w tym kwota wypłaconych diet dla członków rady oraz zakup sprzętu i programowania do transmisji posiedzeń Sesji Rady gminy.

75023 Urzędy gmin

Plan 1 692 522,00 zł, wykonanie 1 606 485,28 zł, co stanowi 94,92% realizacji planu

Wydatki w rozdziale to m.in. utrzymanie Urzędu w wysokości 1 606 485,28 zł, w tym wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, usług zdrowotnych dla pracowników,

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 70 200,00 zł wykonanie 70 008,83 zł, co stanowi 99,73% planu. Wydatki związane z organizacją imprez masowych, a przede wszystkim Festiwal Akordeonistów i Dni Łaskarzewa.

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 120 354,00, wykonanie 116 015,98 co stanowi 96,40% planu. Wydatki związane z obsługą księgową Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół Nr 2 i Publicznego Przedszkola

75095 Pozostała działalność

Plan – 173 100,00 zł wykonanie 172 108,90 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego, tym: zakup pucharów na turnieje, składki na rzecz LGD, projekt „Ja w Internecie” i inne nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 750.

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

Plan 45 326,00 zł - wykonanie 44 909,73 zł co stanowi 99,08% planu. Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców, przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz Sejmu i Senatu a także zakup szafy na przechowywanie depozytu wyborczego zostały sfinansowane z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 194 806,00 zł- wykonanie 170 682,38 zł, tj. 87,62% planu wydatków.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne- na utrzymanie OSP wydatkowano 170 682,38 zł, w tym na: wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP, wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku OSP oraz zakup sprzętu specjalistycznego. Kwotę 5 000,00 zł przekazano jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla PSP w Garwolinie.

Dział 756- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2 050,00 zł, wydatkowano 1 089,99 zł, tj. 33,85% planu. Powyższą kwotę stanowią koszty egzekucyjne w postępowaniu sądowym lub komorniczym

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan 190 000,00 zł, wydatkowano 177 918,97zł, tj. 93,64% 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 2019 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 9 182 351,58, z czego wydatkowano 8 742 516,71 zł, co stanowi 95,21 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 4 419 896,16 zł z zaplanowanych 4 444 813,00 tj. 99,44 % planu wydatków.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 28,60 nauczycieli i 13,39 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 2 676 085,96 zł związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 16,12 nauczycieli oraz 11,90 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1 743 810,20 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 154 700,75 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2, 2 nauczycieli w Zespole Szkół Nr 1.

Rozdział 80104 - Przedszkole – wydatki na kwotę 1 662 421,25 zł, Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Nauka prowadzona jest w 7 oddziałach, do których uczęszcza 171 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,34 a dla obsługi 12,56. Miasto pokryło również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach na kwotę 11 281,44 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja - wydatki na kwotę 835 592,86 zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Nauka prowadzona jest w 3 oddziałach do 31 sierpnia 2019 roku. 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 5,75 natomiast w Zespole Szkół Nr 2 -

3,10. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 –513 724,01 zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 321 868,85 zł.

Rozdział 80113 - Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 36 uczniów wyniosły 70 064,28 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 433 060,55 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,28. Do liceum uczęszcza 81 uczniów do 4 oddziałów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 241 620,03 zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,50. Do szkoły zawodowej uczęszcza 31 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 17 054,00 zł. i były związane z doksztalcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - wydatki na kwotę 306 271,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem dwóch uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych -wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 574 866,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem sześciu uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - wykorzystano kwotę 26 969,83 w tym Zespół Szkół Nr 1 – 17 856,40, a Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie – 9 113,43zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – zaplanowana kwota 384 141,58 zł, wydatki na kwotę 187 047,84 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były m.in. z:

- doksztalcaniem młodocianych na kwotę 64 498,43 zł pokrywane były z otrzymanej dotacji,

- energia przy boisku Orlik – 5 073,94
- realizacja projektu „Kompetencje kluczowe i umiejętności kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew”
68 521,47 zł
- utworzenie Pracowni Językowej w ZS nr 1 – 47 994,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Zaplanowana kwota wydatków to 105 050,00 zł, wydatkowano kwotę 91 181,60 zł co stanowi 86,60% 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

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan ogółem – 1 146 133,00 zł, wykonanie 1 088 031,73 zł, co stanowi 94,93 % realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 40 800,00 zł, wykonanie 40 800,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu.

85202 Domy pomocy społecznej - wydatki na kwotę 128 151,78 zł opłata za pobyt 5 osób starszych. W przypadku jednej osoby jest to opłata zastępcza pokrywana w całości przez dzieci.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń z pomocy społecznej- zasiłki stałe wynosi 14 331,00 zł, wykonanie 13 731,13 zł co stanowi 95,81% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki w wysokości 13 731,00 zł.

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

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 150 700,00zł wydatkowano 150 399,40 zł, co stanowi 99,80% wykonania planu. Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 33 734,40zł, w tym z dotacji 26 000,00 zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 111 915,00 zł dla 127 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży. Pokryto koszty pogrzebu na kwotę - 4 750,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan 5 748,00 zł, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 4 905,81 zł, tj. 85,35% planowanych wydatków w tym wydatki na dodatek energetyczny z zadań zleconych kwota 547,63 zł.

85216 Zasiłki stałe

Plan na wypłatę zasiłków stałych 166 443,00 zł. wydatki na kwotę 163 082,80 zł, Wydatki te w całości pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 385 732,64 zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 343 076,38 zł z oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, opłaty za nadzór nad programami – 36 174,09 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 5 517,92 zł. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego wydano – 950,00 zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 93 480,00 zł zostały sfinansowane z dotacji na dofinansowanie zadań własnych i z zadań zleconych - 964,25 zł.

85228 Usługi opiekuńcze

Oprócz przedstawionych wyżej form pomocy świadczone były również usługi opiekuńcze. Zatrudnione były 2 opiekunki społeczne na jeden 1,25 etatu, które opiekowały się 21 podopiecznymi. Koszt utrzymania usług za rok 2019 wyniósł 89 365,98 zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób - wykonanie 40 800,00zł.w ramach zadań zleconych. Program Senior 75 plus wydatek na kwotę 3 696,00 zł. dofinansowanie zadań własnych.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 100 300,00 zł, wykonanie 100 300,00 zł tj. 100% realizacji planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowano 100 300,00 zł, z czego wykonano 100 300,00 zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej na kwotę 31 084,00 zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 10 312,00 zł. Wyplacono również zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 58 904,00 zł. Wydatki w kwocie 60 000,00 zł. pokryte z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85295 pozostała działalnośćplan 52 760,00 zł. wykonanie 52 362,19 zł – wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +. Dotacja na ten cel wyniosła 21 080,00

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 1 061 093,00 zł, wykonanie 879 526,70 zł, co stanowi 82,89 % realizacji planu.

85401 Świetlice szkolne- wydatki na kwotę 775 526,09 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 198 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z dożywiania korzystało 73 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 143 281,21 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 43 506,00 zł. wykonanie 43 505,40 zł. tj.100,00 % wykonania planu – stypendia socjalne dla uczniów.

85495 – Pozostała działalność - plan 125 073,00 wydatki na kwotę 60 495,21 zł związane są z projektem ERASMUS +.

Dział 855 –Rodzina

Plan ogółem 6 847 344,00zł wykonanie 6 771 727,88 zł co stanowi 98,90 % realizacji planu, w tym wykonanie zadań zleconych 6 694 571,04 zł.

85501 Świadczenie wychowawcze– plan wydatków 4 400 250,00zł wykonanie na kwotę 4 400 249,60 zł, tj.100,00% realizacji planu w tym koszty świadczeń wychowawczych 500+ wydano kwotę 4 342 117,60zł. oraz koszty obsługi 58 132,00 zł. w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Wydatki na kwotę 2 135 464,61 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone wydano kwotę - 2 098 204,30 zł.

W roku 2019 r. wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 746 440,30 zł, fundusz alimentacyjny – 169 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 119 773,06 zł. Jednorazowe świadczenie „Za Życiem” 4 000,00zł Wydatki związane z zatrudnieniem - 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 95 329,80 zł, w tym zadania własne –37 238,86 zł.

85503 Karta Dużej Rodziny – plan 768,00zł – wykonanie 700,68 zł tj. 91,23% realizacji planu, sfinansowano z dotacji na zadania zlecone

85504 Wsparcie rodzin – Plan 205 486,00 zł. wydatki na kwotę 193 940,98 zł. tj. 94,38% planu w tym na Program Dobry Start – 177 320,00 zł. pokryto całość z zadań zleconych ,wydatki na kwotę - 16 620,98 zł . - Asystent rodziny w tym z dofinansowania zadań własnych na Asystenta Rodziny – 6 916,00 zł.

85508 Rodziny zastępcze – wydatki na kwotę 22 779,53zł.

85510 Placówki opiekuńczo-wychowawcze– wydatki na kwotę 23 275,55 zł.

85513 Składki ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - plan 18 097,00 zł. wykonanie – 18 096,46 zł. tj.100% realizacji planu, sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 2 305 862,94 zł, wykonanie 1 771 635,31 zł, co stanowi 76,83% realizacji planu.

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 932 138,00 zł, wykonanie 490 045,93 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni oraz nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska oraz wykonanie odcinka kanalizacji miejskiej na os. Ogrody

90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków 707 280,00, wykonanie 646 800,00 zł. Środki przeznaczone były na koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan 9 800,00 zł wykonanie 9 771,82 zł. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta

Plan 104 150,00 , wykonanie 97 236,57 zł - środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów, utrzymanie terenów zieleni w mieście. Kwota 93 111,00 zł to wydatek związany z utworzeniem ścieżki ekologiczno – przyrodniczej na Rynku Małym.

90013 Schroniska dla zwierząt – wydatki na kwotę 6 396,00 zł związane z wylapywaniem bezdomnych psów i przekazaniem do schroniska. W mieście złapano 4 bezdomne psy, z których 3 umieszczono w schronisku dla zwierząt a 1 pies został odłowiony i uśpiony z powodu choroby.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 177 219,94 zł, wykonanie 177 149,59 zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 140 024,29 zł, opłata za konserwację punktów świetlnych wyniosła 36 906,90 zł.

90019 Wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. – plan w wysokości 59 895,00, wykonanie 48 776,00 zł tj. 81,44 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatami za usługi wodne m. in. za odprowadzanie ścieków oczyszczonych, wód opadowych wnoszone do spółki „Wody Polskie”

90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami plan 27 800,00 zł, wykonanie 25 011,95 zł – pozostałe wydatki związane gospodarką odpadami m.in. energia na zrekultywowanym wysypisku śmieci, ubezpieczenie zrekultywowanego wysypiska, odbiór i utylizacja azbestu, koszty komornicze i koszty przesyłek pocztowych od opłaty za gospodarowanie odpadami.

90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 281 180,00 zł, plan wydatków zrealizowano w 96,18%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 270 447,45 zł, 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. Kwota 2 265,00 zł to wydatki związane z budową placów zabaw.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 279 000,00 zł, wykonanie 210 299,02 zł, tj. 75,38%, na dotację dla podległych jednostek oraz na utrzymanie „Kina za rogiem”.

92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury- wydatki w wysokości 4 607,79 związane były z funkcjonowaniem „Kina z Rogiem”

21 09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki na kwotę 127 415,97 zł - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka”

21 16 Biblioteki- Dotacja dla jednostki w kwocie 78 275,26 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 274 500,00zł wykonanie 220 608,80 zł. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z utrzymaniem klubu sportowego „Promnik” w formie dotacji - 95 000,00 zł, zapłatą energii, wody w hali sportowej – 17 519,82 zł oraz wydatki związane budową Otwartej Strefy Aktywności w kwocie 106 587,27.

III. Realizacja zadań zleconych w 2019 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2019 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 6 941 155,94 zł wykonanie na kwotę 6 907 006,14 zł co stanowi 99,51% planu.

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotację w kwocie 29 262,94 zł. przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto 100 % wydatków.

W dziale 750 - Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację w kwocie 68 980,50 złotych, wydatkowano 68 980,50 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan dochodów i wydatków na kwotę 45 326,00 zł wykonanie 44 909,73 co stanowi 99,08% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego i Sejmu i Senatu.

Dział 801- Oświata i wychowanie rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano kwotę 26 969,83 zł. dla dwóch Zespołów Szkół.

Dział 801- Oświata i wychowanie rozdział 80153 - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykorzystano kwotę

26 969,83 zł. dla dwóch Zespołów Szkół.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan wydatków na kwotę 42 313,00 wykonanie w wysokości 42 312,10 zł tj. w 100,00% planu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe otrzymano 548,00zł. i wydatkowano dotację w kwocie 547,85 zł. na wypłatę dodatków energetycznych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej - plan wydatków 965,00 zł wydano – 964,25 zł wypłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 950,00 zł. koszty obsługi 14,25zł.

Rozdział. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano 40 800,00 zł. i wydatkowano dotację w kwocie 40 800,00 zł, z przeznaczeniem na opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych, które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Dział 855 –Rodzina – Plan wydatków na kwotę 6 725 848,00 zł – wykonanie na kwotę 6 694 571,04 zł tj. 99,53% planu wydatków.

85501 Świadczenie wychowawcze – plan wydatków 4 400 250,00zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 4 400 249,60 zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 4 342 117,60 zł oraz koszty obsługi 58 132,00zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan wydatków na kwotę 2 128 793,00 zł wydatki na kwotę 2 098 204,30zł

W roku 2019 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 746 440,30 zł, fundusz alimentacyjny – 169 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 119 773,06 zł. Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 4 000,00 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 58 090,94 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny - plan 768,00zł wydatki na kwotę 700,68 zł z dotacji na zadania zlecone

85504 Wspieranie rodzin – plan wydatków na kwotę 177 940,00 zł, wydano 177 320,00 zł. w tym świadczenia „Dobry Start” -171 600,00 zł, koszty obsługi 5 720,00 zł z dotacji na zadania zlecone.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - plan 18 097,00 zł. wydatkowano 18 096,46 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzana była od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

IV. Realizacja zadań majątkowych w 2019 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 2 607 339,00 wykonanie w wysokości 1 627 822,39 zł tj. 62,43% planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 6,83% wydatków ogółem.

Na wykonanie zadań majątkowych Miasto pozyskało środki z zewnątrz w kwocie 634 127,00 zł w formie dotacji oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 760 000,00 zł

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	1 652 500,00	1 153 116,11
	60016		Drogi publiczne gminne	1 652 500,00	1 153 116,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 652 500,00	1 153 116,11
			PP - Przebudowa ul. Przychód	30 000,00	20 910,00
			Przebudowa części ul. Hallera pomiędzy ul. B-pa Łaskarza a Sportową	4 000,00	3 444,00
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Konopnickiej	150 000,00	149 544,04
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Zwycięstwa	187 500,00	187 275,90
			Przebudowa drogi gminnej w Łaskarzewie - ul. Słowackiego	836 000,00	729 071,87
			Przebudowa drogi gminnej w mieście Łaskarzew - ulica Kolejowa	380 000,00	255,00
			Przebudowa drogi na Leokadię	7 000,00	6 027,00
			Przebudowa ul. bez nazwy /łącznik pomiędzy Białą a Piaskową/	4 000,00	3 075,00
			Przebudowa ul. Poprzecznej	4 000,00	3 936,00
			Wykonanie odwodnienia i nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Garncarskiej z ul. Hallera	27 000,00	26 885,34
			Wykonanie odwodnienia i nawierzchni na skrzyżowaniu ul. Sosnowej z ul. Polną	23 000,00	22 691,96
710			Działalność usługowa	36 977,00	22 533,60
	71095		Pozostała działalność	36 977,00	22 533,60
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 977,00	22 533,60
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - pp	36 977,00	22 533,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży w Garwolinie	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 862,00	340 585,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	669 462,00	245 209,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 462,00	245 209,41
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie	669 462,00	245 209,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	93 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	93 111,00
			Utworzenie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na Rynku Małym w Łaskarzewie	100 000,00	93 111,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00	2 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 265,00
			Plac zabaw - "Ogrody"	2 400,00	2 265,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00
			Budowa hali sportowej w Łaskarzewie	16 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	125 000,00	106 587,27
	92695		Pozostała działalność	125 000,00	106 587,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	106 587,27
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności na Rynku Małym w Łaskarzewie	125 000,00	106 587,27
Razem				2 607 339,00	1 627 822,39

Dodatkowo Miasto wykonało dwa place zabaw na Os. Ogrody i przy ul. 550-lecia na łączną kwotę 84 560,00, które były jako wydatki niewygasające w roku 2018.

VI. Zadłużenie gminy

Na dzień 31.12.2019 r. wg sprawozdania Rb - 28S brak zobowiązań wymagalnych natomiast zobowiązania bieżące niewymagalne wynoszą ogółem 1 315 029,31zł. 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 2020 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 31.12.2019 roku wynoszą kwotę 6 267 695,80 zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2019 r. stanowią kwotę 1 622 057,13 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz należności niewymagalne na kwotę 523 664,10 zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

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

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 24 170 429,83 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 23 845 518,61 zł, co stanowi 92,46% planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę –770 890,00 złotych.
4. Została umorzona pożyczka przez WFOŚiGW w wysokości 390 169,94 zł.
5. Zaciągnięto nowe zobowiązania na kwotę 760 000,00zł, z tytułu kredytu
6. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 roku w stosunku do dochodów wykonanych wyniósł 25,93% natomiast spłaty 3,8%.
7. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 324 911,22 zł.

VIII. Gospodarka pozabudżetowa

1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w 2019 roku przychody w wysokości 153 555,22zł , z czego 127 415,97zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, 21 900,00 to dotacja celowa z budżetu państwa, natomiast pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 4 239,25 zł. .

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 153 555,22 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na koniec roku obrotowego tj. na dzień 31.12.2019 r. brak środków obrotowych. Brak zobowiązań i należności wymagalnych. Występują zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 3 289,55 i dotyczą podatku i ZUS-u od wynagrodzeń z terminem płatności na 2020 r. Szczegółowe wykonanie planu finansowego stanowi *załącznik Nr 6*.

2. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 31.12.2019 r. osiągnęła przychody w wysokości 80 981,73 zł, w tym 78 275,26 zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta, dotacje podmiotowe otrzymane Biblioteki Narodowej to kwota 2 660,00 zł oraz odsetki na r-ku bankowym 46,47 zł.

W ciągu roku poniesiono koszty na kwotę 80 981,72 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, pozostałe wydatki, z czego dokonano zakupu książek, ubezpieczenia sprzętu, zapłaty za rozmowy telefoniczne, zwrotu kosztów podróży służbowych. Brak środków obrotowych na koniec 2019 roku. Na koniec roku tj. na dzień 31.12.2019 r. brak należności i zobowiązań wymagalnych natomiast występują niewymagalne zobowiązania w kwocie 1 609,70 zł z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, których termin zapłaty przypada na rok następny. Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*.

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Laskowska

**Wykonanie planu dochodów budżetowych wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	
10	1095	2010	29 262,94	29 262,94	100,00%
01095 Suma			29 262,94	29 262,94	100,00%
010 Suma			29 262,94	29 262,94	100,00%
600	60016	6297	101 683,00	101 682,44	100,00%
600	60016	6350	578 676,00	504 237,00	87,14%
60016 Suma			680 359,00	605 919,44	89,06%
600 Suma			680 359,00	605 919,44	89,06%
700	70005	5500	2 000,00	1 645,00	82,25%
700	70005	0640	150,00	104,4	69,60%
700	70005	0690	3 900,00	4 094,00	104,97%
700	70005	0750	130 100,00	115 770,80	88,99%
700	70005	0760	10 000,00	6 064,00	60,64%
700	70005	0770	5 000,00	0	0,00%
700	70005	0920	2 300,00	2 292,19	99,66%
70005 Suma			153 450,00	129 970,39	84,70%
700 Suma			153 450,00	129 970,39	84,70%
750	75011	2010	70 363,00	68 980,50	98,04%
750	75011	2360	50,00	9,3	18,60%
75011 Suma			70 413,00	68 989,80	97,98%
750	75023	0690	200,00	92,59	46,30%
750	75023	0920	5 000,00	11,67	0,23%
750	75023	0940	6 000,00	5 087,08	84,78%
750	75023	0950	36 400,00	36 331,41	99,81%
750	75023	0960	18 000,00	2 200,00	12,22%
750	75023	0970	221 998,00	25 247,88	11,37%
75023 Suma			287 598,00	68 970,63	23,98%
750	75095	2008	150 000,00	150 000,00	100,00%
75095 Suma			150 000,00	150 000,00	100,00%
750 Suma			508 011,00	287 960,43	56,68%
751	75101	2010	1 003,00	1 003,00	100,00%
75101 Suma			1 003,00	1 003,00	100,00%
751	75108	2010	22 046,00	21 696,00	98,41%
75108 Suma			22 046,00	21 696,00	98,41%
751	75109	2010	700,00	633,73	90,53%
75109 Suma			700,00	633,73	90,53%
751	75113	2010	21 577,00	21 577,00	100,00%
75113 Suma			21 577,00	21 577,00	100,00%
751 Suma			45 326,00	44 909,73	99,08%
754	75412	2710	17 930,00	17 928,00	99,99%

75412 Suma			17 930,00	17 928,00	99,99%
754 Suma			17 930,00	17 928,00	99,99%
756	75601	0350	15 000,00	13 553,53	90,36%
756	75601	0910	1 900,00	1 844,82	97,10%
75601 Suma			16 900,00	15 398,35	91,11%
756	75615	0310	1 000 000,00	771 423,30	77,14%
756	75615	0320	5 000,00	2 801,00	56,02%
756	75615	0330	11 000,00	10 080,00	91,64%
756	75615	0340	70 771,00	58 733,00	82,99%
756	75615	0500	0,00	561,8	
756	75615	0640	50,00	23,2	46,40%
756	75615	0910	1 000,00	887,85	88,79%
75615 Suma			1 087 821,00	844 510,15	77,63%
756	75616	0310	560 000,00	538 144,35	96,10%
756	75616	0320	86 000,00	61 311,07	71,29%
756	75616	0330	10 000,00	7 352,85	73,53%
756	75616	0340	64 000,00	49 616,00	77,53%
756	75616	0360	62 500,00	62 069,35	99,31%
756	75616	0430	122 850,00	118 606,50	96,55%
756	75616	0500	86 000,00	87 488,37	101,73%
756	75616	0640	4 000,00	4 060,00	101,50%
756	75616	0690	22 000,00	20 614,42	93,70%
756	75616	0910	4 700,00	3 928,55	83,59%
756	75616	0920	700,00	706,43	100,92%
75616 Suma			1 022 750,00	953 897,89	93,27%
756	75618	0410	18 000,00	16 084,00	89,36%
756	75618	0480	98 232,00	98 231,44	100,00%
756	75618	0490	45 000,00	42 092,01	93,54%
756	75618	0590	220,00	220	100,00%
756	75618	0690	2 500,00	2 000,00	80,00%
756	75618	0920	100,00	15,76	15,76%
75618 Suma			164 052,00	158 643,21	96,70%
756	75621	0010	4 569 423,00	4 612 675,00	100,95%
756	75621	0020	200 000,00	204 098,18	102,05%
75621 Suma			4 769 423,00	4 816 773,18	100,99%
756 Suma			7 060 946,00	6 789 222,78	96,15%
758	75801	2920	5 545 244,00	5 545 244,00	100,00%
75801 Suma			5 545 244,00	5 545 244,00	100,00%
758	75802	2750	110 779,00	110 779,00	100,00%
75802 Suma			110 779,00	110 779,00	100,00%
758	75807	2920	1 485 329,00	1 485 329,00	100,00%
75807 Suma			1 485 329,00	1 485 329,00	100,00%
758	75814	0920	3 000,00	2 499,17	83,31%
75814 Suma			3 000,00	2 499,17	83,31%
758 Suma			7 144 352,00	7 143 851,17	99,99%
801	80101	0690	4 000,00	4 064,50	101,61%

801	80101	0920	300,00	209,36	69,79%
80101 Suma			4 300,00	4 273,86	99,39%
801	80104	0660	32 500,00	32 316,00	99,43%
801	80104	0670	6 700,00	6 438,50	96,10%
801	80104	0830	441 850,00	432 518,26	97,89%
801	80104	0920	150,00	109,45	72,97%
801	80104	2030	242 719,00	242 719,00	100,00%
80104 Suma			723 919,00	714 101,21	98,64%
801	80153	2010	28 043,00	26 969,83	96,17%
80153 Suma			28 043,00	26 969,83	96,17%
801	80195	2030	64 648,00	64 498,43	99,77%
801	80195	2057	215 852,14	57 715,82	26,74%
801	80195	2059	48 302,44	10 805,65	22,37%
801	80195	2710	32 000,00	32 000,00	100,00%
80195 Suma			360 802,58	165 019,90	45,74%
801 Suma			1 117 064,58	910 364,80	81,50%
852	85202	0970	14 900,00	13 658,37	91,67%
85202 Suma			14 900,00	13 658,37	91,67%
852	85213	2030	13 731,00	13 731,00	100,00%
852	85213	2910	100,00	0	0,00%
85213 Suma			13 831,00	13 731,00	99,28%
852	85214	2030	26 000,00	26 000,00	100,00%
85214 Suma			26 000,00	26 000,00	100,00%
852	85215	2010	548,00	547,85	99,97%
85215 Suma			548,00	547,85	99,97%
852	85216	2030	163 443,00	163 082,80	99,78%
85216 Suma			163 443,00	163 082,80	99,78%
852	85219	0920	1 000,00	668,33	66,83%
852	85219	2010	965,00	964,25	99,92%
852	85219	2030	93 480,00	93 480,00	100,00%
85219 Suma			95 445,00	95 112,58	99,65%
852	85228	0830	10 100,00	7 152,00	70,81%
852	85228	2010	40 800,00	40 800,00	100,00%
852	85228	2030	3 696,00	3 696,00	100,00%
852	85228	2360	200,00	162,73	81,37%
85228 Suma			54 796,00	51 810,73	94,55%
852	85230	2030	60 000,00	60 000,00	100,00%
85230 Suma			60 000,00	60 000,00	100,00%
852	85295	2030	21 080,00	21 080,00	100,00%
85295 Suma			21 080,00	21 080,00	100,00%
852 Suma			450 043,00	445 023,33	98,88%
854	85401	0830	164 000,00	166 123,78	101,29%
85401 Suma			164 000,00	166 123,78	101,29%
854	85415	2030	39 154,00	39 154,00	100,00%
85415 Suma			39 154,00	39 154,00	100,00%
854	85495	2001	25 575,00	0	0,00%
85495 Suma			25 575,00	0	0,00%

854 Suma			228 729,00	205 277,78	89,75%
855	85501	2060	4 400 250,00	4 400 249,60	100,00%
85501 Suma			4 400 250,00	4 400 249,60	100,00%
855	85502	2010	2 128 793,00	2 098 204,30	98,56%
855	85502	2360	24 300,00	24 461,05	100,66%
855	85502	2910	100,00	21,45	21,45%
85502 Suma			2 153 193,00	2 122 686,80	98,58%
855	85503	2010	768,00	700,68	91,23%
855	85503	2360	1,00	0,93	93,00%
85503 Suma			769,00	701,61	91,24%
855	85504	2010	177 940,00	177 320,00	99,65%
855	85504	2030	6 916,00	6 916,00	100,00%
85504 Suma			184 856,00	184 236,00	99,66%
855	85513	2010	18 097,00	18 096,46	100,00%
85513 Suma			18 097,00	18 096,46	100,00%
855 Suma			6 757 165,00	6 725 970,47	99,54%
900	90001	0640	700,00	730,8	104,40%
900	90001	0830	45 000,00	33 114,31	73,59%
900	90001	0920	3 850,00	3 910,66	101,58%
90001 Suma			49 550,00	37 755,77	76,20%
900	90002	0490	765 760,00	652 174,37	85,17%
90002 Suma			765 760,00	652 174,37	85,17%
900	90004	6280	90 000,00	79 916,00	88,80%
90004 Suma			90 000,00	79 916,00	88,80%
900	90019	0690	5 000,00	1 796,57	35,93%
90019 Suma			5 000,00	1 796,57	35,93%
900	90020	0400	500,00	646,35	129,27%
90020 Suma			500,00	646,35	129,27%
900	90026	0640	5 500,00	7 238,40	131,61%
900	90026	0910	1 450,00	1 291,11	89,04%
900	90026	2460	3 976,00	3 976,00	100,00%
90026 Suma			10 926,00	12 505,51	114,46%
900 Suma			921 736,00	784 794,57	85,14%
926	92695	6300	49 974,00	49 974,00	100,00%
92695 Suma			49 974,00	49 974,00	100,00%
926 Suma			49 974,00	49 974,00	100,00%
Razem dochody			25 164 348,52	24 170 429,83	96,05%
Dochody bieżące			24 329 015,52	23 428 556,39	0,96
Dochody majątkowe			835 333,00	741 873,44	0,89

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

**Wykonanie planu wydatków budżetowych wg stanu na dzień
31 grudnia 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	
010	01030	2850	1 600,00	1 232,00	77,00%
01030 Suma			1 600,00	1 232,00	77,00%
010	01095	4170	573,78	573,78	100,00%
010	01095	4430	28 689,16	28 689,16	100,00%
01095 Suma			29 262,94	29 262,94	100,00%
010 Suma			30 862,94	30 494,94	98,81%
600	60016	4210	13 000,00	12 444,18	95,72%
600	60016	4270	29 902,00	12 300,00	41,13%
600	60016	4300	40 000,00	33 710,00	84,28%
600	60016	6050	1 652 500,00	1 153 116,11	69,78%
60016 Suma			1 735 402,00	1 211 570,29	69,81%
600 Suma			1 735 402,00	1 211 570,29	69,81%
700	70005	4210	6 650,00	6 600,28	99,25%
700	70005	4260	7 200,00	7 161,07	99,46%
700	70005	4270	500,00	353,02	70,60%
700	70005	4300	14 150,00	12 457,56	88,04%
700	70005	4430	6 000,00	5 795,10	96,59%
700	70005	4520	20 000,00	16 925,89	84,63%
700	70005	4610	5 000,00	4 557,73	91,15%
70005 Suma			59 500,00	53 850,65	90,51%
700 Suma			59 500,00	53 850,65	90,51%
710	71004	4210	300,00	0,00	0,00%
710	71004	4300	200,00	0,00	0,00%
71004 Suma			500,00	0,00	0,00%
710	71035	4210	400,00	301,80	75,45%
71035 Suma			400,00	301,80	75,45%
710	71095	6639	36 977,00	22 533,60	60,94%
71095 Suma			36 977,00	22 533,60	60,94%
710 Suma			37 877,00	22 835,40	60,29%
750	75011	4010	55 599,15	54 216,65	97,51%
750	75011	4040	3 500,00	3 500,00	100,00%
750	75011	4110	9 852,31	9 852,31	100,00%
750	75011	4120	1 411,54	1 411,54	100,00%
75011 Suma			70 363,00	68 980,50	98,04%
750	75022	3030	80 000,00	78 872,09	98,59%
750	75022	4210	30 400,00	28 081,32	92,37%
750	75022	4220	200,00	125,06	62,53%
750	75022	4300	7 600,00	6 133,18	80,70%
75022 Suma			118 200,00	113 211,65	95,78%
750	75023	3020	900,00	800,00	88,89%
750	75023	3030	150,00	150,00	100,00%

750	75023	4010	934 800,00	906 878,19	97,01%
750	75023	4040	67 700,00	67 687,82	99,98%
750	75023	4110	179 800,00	163 837,28	91,12%
750	75023	4120	22 500,00	19 250,11	85,56%
750	75023	4140	11 050,00	9 653,00	87,36%
750	75023	4170	62 050,00	52 576,45	84,73%
750	75023	4210	64 279,00	61 437,90	95,58%
750	75023	4220	250,00	79,58	31,83%
750	75023	4260	67 900,00	59 405,47	87,49%
750	75023	4270	3 000,00	2 386,63	79,55%
750	75023	4280	1 900,00	1 740,00	91,58%
750	75023	4300	195 802,00	184 217,90	94,08%
750	75023	4360	5 639,00	4 832,71	85,70%
750	75023	4410	8 068,00	7 836,55	97,13%
750	75023	4430	24 000,00	23 063,74	96,10%
750	75023	4440	21 684,00	21 683,87	100,00%
750	75023	4520	1 500,00	1 274,98	85,00%
750	75023	4530	600,00	534,98	89,16%
750	75023	4610	2 000,00	1 535,19	76,76%
750	75023	4700	16 950,00	15 622,93	92,17%
75023 Suma			1 692 522,00	1 606 485,28	94,92%
750	75075	4170	13 850,00	13 845,00	99,96%
750	75075	4210	6 050,00	6 000,34	99,18%
750	75075	4220	1 500,00	1 404,81	93,65%
750	75075	4300	45 050,00	45 048,25	100,00%
750	75075	4430	3 750,00	3 710,43	98,94%
75075 Suma			70 200,00	70 008,83	99,73%
750	75085	3020	200,00	200,00	100,00%
750	75085	4010	91 000,00	88 496,71	97,25%
750	75085	4040	6 284,00	6 244,03	99,36%
750	75085	4110	16 700,00	15 092,16	90,37%
750	75085	4120	1 000,00	881,77	88,18%
750	75085	4210	846,00	823,38	97,33%
750	75085	4280	150,00	145,00	96,67%
750	75085	4300	230,00	222,28	96,64%
750	75085	4410	300,00	284,17	94,72%
750	75085	4440	2 494,00	2 493,52	99,98%
750	75085	4700	1 150,00	1 132,96	98,52%
75085 Suma			120 354,00	116 015,98	96,40%
750	75095	2820	150 000,00	150 000,00	100,00%
750	75095	4210	13 300,00	13 284,20	99,88%
750	75095	4220	4 500,00	4 180,37	92,90%
750	75095	4300	5 300,00	4 644,33	87,63%
75095 suma			173 100,00	172 108,90	99,43%
750 Suma			2 244 739,00	2 146 811,14	95,64%
751	75101	4110	143,48	143,48	100,00%
751	75101	4120	20,56	20,56	100,00%
751	75101	4170	838,96	838,96	100,00%
75101 Suma			1 003,00	1 003,00	100,00%
751	75108	3030	13 400,00	13 050,00	97,39%

751	75108	4110	352,26	352,26	100,00%
751	75108	4120	50,47	50,47	100,00%
751	75108	4170	3 140,00	3 140,00	100,00%
751	75108	4210	4 941,50	4 941,50	100,00%
751	75108	4300	19,68	19,68	100,00%
751	75108	4410	142,09	142,09	100,00%
75108 Suma			22 046,00	21 696,00	98,41%
751	75109	4210	500,00	500,00	100,00%
751	75109	4410	200,00	133,73	66,87%
75109 Suma			700,00	633,73	90,53%
751	75113	3030	13 400,00	13 400,00	100,00%
751	75113	4110	315,16	315,16	100,00%
751	75113	4120	45,16	45,16	100,00%
751	75113	4170	2 893,00	2 893,00	100,00%
751	75113	4210	4 781,59	4 781,59	100,00%
751	75113	4410	142,09	142,09	100,00%
75113 Suma			21 577,00	21 577,00	100,00%
751 Suma			45 326,00	44 909,73	99,08%
754	75412	2630	2 000,00	2 000,00	100,00%
754	75412	2910	4 500,00	4 500,00	100,00%
754	75412	3020	100,00	0,00	0,00%
754	75412	3030	18 000,00	15 830,00	87,94%
754	75412	4010	36 000,00	34 041,64	94,56%
754	75412	4040	2 856,00	2 856,00	100,00%
754	75412	4110	7 250,00	6 151,90	84,85%
754	75412	4120	1 040,00	949,03	91,25%
754	75412	4170	2 460,00	2 401,00	97,60%
754	75412	4210	64 300,00	55 443,83	86,23%
754	75412	4220	140,00	112,44	80,31%
754	75412	4260	32 000,00	25 811,82	80,66%
754	75412	4270	1 483,00	1 242,30	83,77%
754	75412	4280	50,00	0,00	0,00%
754	75412	4300	7 450,00	4 881,25	65,52%
754	75412	4360	2 100,00	1 704,03	81,14%
754	75412	4410	1 580,00	1 273,75	80,62%
754	75412	4430	5 150,00	5 138,00	99,77%
754	75412	4440	1 247,00	1 246,76	99,98%
754	75412	4560	100,00	98,63	98,63%
754	75412	6230	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412 Suma			194 806,00	170 682,38	87,62%
754 Suma			194 806,00	170 682,38	87,62%
756	75615	4610	650,00	616,03	94,77%
75615 Suma			650,00	616,03	94,77%
756	75616	4610	1 400,00	473,96	33,85%
75616 Suma			1 400,00	473,96	33,85%
756 Suma			2 050,00	1 089,99	33,85%
757	75702	8110	190 000,00	177 918,97	93,64%
75702 Suma			190 000,00	177 918,97	93,64%

757 Suma			190 000,00	177 918,97	93,64%
758	75818	4810	47 561,00	0,00	0,00%
75818 Suma			47 561,00	0,00	0,00%
758 Suma			47 561,00	0,00	0,00%
801	80101	3020	174 876,00	173 704,61	99,33%
801	80101	4010	3 008 052,00	3 003 682,58	99,85%
801	80101	4040	193 946,00	193 945,38	100,00%
801	80101	4110	530 339,00	522 290,63	98,48%
801	80101	4120	37 284,00	35 917,93	96,34%
801	80101	4210	56 460,00	55 167,75	97,71%
801	80101	4240	4 000,00	250,44	6,26%
801	80101	4260	139 901,00	138 841,34	99,24%
801	80101	4270	25 200,00	25 076,00	99,51%
801	80101	4280	4 600,00	3 894,00	84,65%
801	80101	4300	66 253,00	66 137,76	99,83%
801	80101	4360	7 000,00	6 166,74	88,10%
801	80101	4410	5 500,00	5 066,19	92,11%
801	80101	4430	4 000,00	2 353,50	58,84%
801	80101	4440	187 402,00	187 401,31	100,00%
80101 Suma			4 444 813,00	4 419 896,16	99,44%
801	80103	3020	9 000,00	8 867,58	98,53%
801	80103	4010	111 660,00	106 902,69	95,74%
801	80103	4040	7 746,00	7 745,08	99,99%
801	80103	4110	19 513,00	19 512,55	100,00%
801	80103	4120	2 715,00	2 704,80	99,62%
801	80103	4440	8 969,00	8 968,05	99,99%
80103 Suma			159 603,00	154 700,75	96,93%
801	80104	3020	66 101,00	66 100,84	100,00%
801	80104	4010	1 013 380,00	1 013 379,33	100,00%
801	80104	4040	80 830,00	80 829,81	100,00%
801	80104	4110	193 999,00	193 998,71	100,00%
801	80104	4120	13 268,00	13 267,99	100,00%
801	80104	4210	15 398,00	15 397,91	100,00%
801	80104	4220	111 576,00	111 575,55	100,00%
801	80104	4240	3 144,00	3 143,98	100,00%
801	80104	4260	42 591,00	42 590,71	100,00%
801	80104	4270	6 150,00	6 150,00	100,00%
801	80104	4280	1 070,00	1 070,00	100,00%
801	80104	4300	27 129,00	27 128,63	100,00%
801	80104	4330	25 000,00	11 281,44	45,13%
801	80104	4360	2 080,00	2 079,99	100,00%
801	80104	4430	370,00	370,00	100,00%
801	80104	4440	74 057,00	74 056,36	100,00%
80104 Suma			1 676 143,00	1 662 421,25	99,18%
801	80110	3020	42 600,00	42 507,63	99,78%
801	80110	4010	543 537,00	543 533,17	100,00%
801	80110	4040	73 788,00	73 787,25	100,00%
801	80110	4110	119 515,00	119 514,32	100,00%
801	80110	4120	10 156,00	10 154,71	99,99%

801	80110	4440	46 097,00	46 095,78	100,00%
80110 Suma			835 693,00	835 592,86	99,99%
801	80113	4300	71 000,00	70 064,28	98,68%
80113 Suma			71 000,00	70 064,28	98,68%
801	80120	3020	19 500,00	19 321,42	99,08%
801	80120	4010	317 893,00	317 892,64	100,00%
801	80120	4040	18 139,00	18 138,17	100,00%
801	80120	4110	59 399,00	59 398,18	100,00%
801	80120	4120	6 533,00	6 532,10	99,99%
801	80120	4440	11 779,00	11 778,04	99,99%
80120 Suma			433 243,00	433 060,55	99,96%
801	80130	3020	11 000,00	10 863,00	98,75%
801	80130	4010	160 000,00	159 078,07	99,42%
801	80130	4040	13 210,00	13 209,28	99,99%
801	80130	4110	30 849,00	30 848,62	100,00%
801	80130	4120	3 543,00	3 542,90	100,00%
801	80130	4300	16 545,00	16 545,00	100,00%
801	80130	4440	7 534,00	7 533,16	99,99%
80130 Suma			242 681,00	241 620,03	99,56%
801	80146	4300	12 670,00	8 980,00	70,88%
801	80146	4700	13 184,00	8 074,00	61,24%
80146 Suma			25 854,00	17 054,00	65,96%
801	80149	3020	7 000,00	7 000,00	100,00%
801	80149	4010	240 110,00	240 110,00	100,00%
801	80149	4040	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80149	4110	37 602,00	37 602,00	100,00%
801	80149	4120	6 429,00	6 429,00	100,00%
801	80149	4300	5 130,00	5 130,00	100,00%
80149 Suma			306 271,00	306 271,00	100,00%
801	80150	3020	14 000,00	14 000,00	100,00%
801	80150	4010	432 138,00	432 138,00	100,00%
801	80150	4040	25 000,00	25 000,00	100,00%
801	80150	4110	83 473,00	83 473,00	100,00%
801	80150	4120	16 039,00	16 039,00	100,00%
801	80150	4210	430,00	430,00	100,00%
801	80150	4240	3 779,00	3 779,00	100,00%
801	80150	4300	7,00	7,00	100,00%
80150 Suma			574 866,00	574 866,00	100,00%
801	80153	4010	278,00	277,64	99,87%
801	80153	4240	27 765,00	26 692,19	96,14%
80153 Suma			28 043,00	26 969,83	96,17%
801	80195	4017	42 900,00	37 624,39	87,70%
801	80195	4019	7 100,00	7 044,08	99,21%
801	80195	4117	8 750,00	6 467,58	73,92%
801	80195	4119	1 250,00	1 210,91	96,87%
801	80195	4127	4 850,00	718,35	14,81%
801	80195	4129	150,00	134,47	89,65%
801	80195	4170	1 000,00	960,00	96,00%
801	80195	4177	5 000,00	0,00	0,00%
801	80195	4210	42 096,00	42 090,00	99,99%

801	80195	4217	132 852,14	0,00	0,00%
801	80195	4219	37 302,44	0,00	0,00%
801	80195	4260	6 339,00	5 073,94	80,04%
801	80195	4300	70 552,00	70 402,43	99,79%
801	80195	4307	21 500,00	12 905,50	60,03%
801	80195	4309	2 500,00	2 416,19	96,65%
80195 Suma			384 141,58	187 047,84	48,69%
801 Suma			9 182 351,58	8 742 516,71	95,21%
851	85153	3030	500,00	346,86	69,37%
851	85153	4110	450,00	171,00	38,00%
851	85153	4120	50,00	24,50	49,00%
851	85153	4170	13 000,00	10 612,10	81,63%
851	85153	4210	3 900,00	2 184,60	56,02%
851	85153	4220	2 000,00	1 503,51	75,18%
851	85153	4300	30 900,00	29 907,05	96,79%
851	85153	4430	250,00	0,00	0,00%
85153 Suma			51 050,00	44 749,62	87,66%
851	85154	3030	500,00	346,85	69,37%
851	85154	4110	450,00	171,00	38,00%
851	85154	4120	50,00	24,50	49,00%
851	85154	4170	14 000,00	10 900,80	77,86%
851	85154	4210	4 850,00	2 684,39	55,35%
851	85154	4220	2 000,00	1 497,40	74,87%
851	85154	4300	31 900,00	30 807,04	96,57%
851	85154	4430	250,00	0,00	0,00%
85154 Suma			54 000,00	46 431,98	85,99%
851 Suma			105 050,00	91 181,60	86,80%
852	85202	4330	135 000,00	128 151,78	94,93%
85202 Suma			135 000,00	128 151,78	94,93%
852	85213	2910	100,00	0,00	0,00%
852	85213	4130	14 231,00	13 731,13	96,49%
85213 Suma			14 331,00	13 731,13	95,81%
852	85214	3110	145 950,00	145 649,40	99,79%
852	85214	4300	4 750,00	4 750,00	100,00%
85214 Suma			150 700,00	150 399,40	99,80%
852	85215	3110	5 737,05	4 894,86	85,32%
852	85215	4210	10,95	10,95	100,00%
85215 Suma			5 748,00	4 905,81	85,35%
852	85216	3110	166 443,00	163 082,80	97,98%
85216 Suma			166 443,00	163 082,80	97,98%
852	85219	3020	1 500,00	1 100,00	73,33%
852	85219	3110	950,00	950,00	100,00%
852	85219	4010	287 162,00	273 804,23	95,35%
852	85219	4040	18 438,00	18 438,00	100,00%
852	85219	4110	51 650,00	48 148,71	93,22%
852	85219	4120	4 500,00	2 685,44	59,68%
852	85219	4210	20 015,00	20 014,25	100,00%
852	85219	4260	5 000,00	1 326,76	26,54%
852	85219	4270	1 000,00	0,00	0,00%

852	85219	4280	500,00	255,00	51,00%
852	85219	4300	15 750,00	9 950,78	63,18%
852	85219	4360	3 000,00	1 656,72	55,22%
852	85219	4410	2 500,00	292,53	11,70%
852	85219	4430	612,00	0,00	0,00%
852	85219	4440	5 518,00	5 517,92	100,00%
852	85219	4700	6 000,00	1 592,30	26,54%
85219 Suma			424 095,00	385 732,64	90,95%
852	85228	4010	40 794,00	38 336,57	93,98%
852	85228	4040	951,00	951,00	100,00%
852	85228	4110	8 800,00	6 767,41	76,90%
852	85228	4120	760,00	348,55	45,86%
852	85228	4170	41 800,00	40 800,00	97,61%
852	85228	4210	1 000,00	522,59	52,26%
852	85228	4280	500,00	120,00	24,00%
852	85228	4300	631,00	0,00	0,00%
852	85228	4440	1 520,00	1 519,86	99,99%
85228 Suma			96 756,00	89 365,98	92,36%
852	85230	3110	100 300,00	100 300,00	100,00%
85230 Suma			100 300,00	100 300,00	100,00%
852	85295	4010	8 456,00	8 456,00	100,00%
852	85295	4110	1 760,00	1 755,50	99,74%
852	85295	4120	209,00	207,20	99,14%
852	85295	4170	5 750,00	5 743,81	99,89%
852	85295	4210	8 432,00	8 431,97	100,00%
852	85295	4220	930,00	925,42	99,51%
852	85295	4260	1 370,00	994,65	72,60%
852	85295	4300	25 803,00	25 802,31	100,00%
852	85295	4430	50,00	45,33	90,66%
85295 Suma			52 760,00	52 362,19	99,25%
852 Suma			1 146 133,00	1 088 031,73	94,93%
854	85401	3020	20 000,00	16 394,34	81,97%
854	85401	4010	517 645,00	463 545,49	89,55%
854	85401	4040	34 583,00	34 582,19	100,00%
854	85401	4110	108 202,00	84 797,76	78,37%
854	85401	4120	13 200,00	9 316,16	70,58%
854	85401	4210	8 700,00	3 063,08	35,21%
854	85401	4220	162 000,00	143 281,21	88,45%
854	85401	4300	8 878,00	1 240,98	13,98%
854	85401	4440	19 306,00	19 304,88	99,99%
85401 Suma			892 514,00	775 526,09	86,89%
854	85415	3240	43 506,00	43 505,40	100,00%
85415 Suma			43 506,00	43 505,40	100,00%
854	85495	4211	57 048,00	37 552,06	65,83%
854	85495	4301	42 500,00	13 242,16	31,16%
854	85495	4411	1 375,00	450,00	32,73%
854	85495	4421	20 150,00	9 007,95	44,70%
854	85495	4431	4 000,00	243,04	6,08%
85495 Suma			125 073,00	60 495,21	48,37%

854 Suma			1 061 093,00	879 526,70	82,89%
855	85501	3110	4 342 118,00	4 342 117,60	100,00%
855	85501	4010	44 454,00	44 454,00	100,00%
855	85501	4040	2 635,00	2 635,00	100,00%
855	85501	4110	6 721,00	6 721,00	100,00%
855	85501	4120	554,00	554,00	100,00%
855	85501	4210	1 896,00	1 896,00	100,00%
855	85501	4300	1 293,00	1 293,00	100,00%
855	85501	4700	579,00	579,00	100,00%
85501 Suma			4 400 250,00	4 400 249,60	100,00%
855	85502	2910	1 000,00	21,45	2,15%
855	85502	3110	1 950 779,00	1 920 340,30	98,44%
855	85502	4010	68 435,00	68 046,95	99,43%
855	85502	4040	5 400,00	5 170,00	95,74%
855	85502	4110	133 911,00	132 841,06	99,20%
855	85502	4120	2 311,00	1 785,70	77,27%
855	85502	4210	1 694,00	1 459,37	86,15%
855	85502	4260	800,00	355,92	44,49%
855	85502	4300	3 920,00	2 950,86	75,28%
855	85502	4440	2 493,00	2 493,00	100,00%
85502 Suma			2 170 743,00	2 135 464,61	98,37%
855	85503	4210	768,00	700,68	91,23%
85503 Suma			768,00	700,68	91,23%
855	85504	3110	172 200,00	171 600,00	99,65%
855	85504	4010	20 834,00	17 143,16	82,28%
855	85504	4110	4 879,00	2 938,64	60,23%
855	85504	4120	1 061,00	390,27	36,78%
855	85504	4210	2 779,00	807,91	29,07%
855	85504	4280	500,00	120,00	24,00%
855	85504	4300	1 369,00	369,00	26,95%
855	85504	4410	292,00	0,00	0,00%
855	85504	4440	572,00	572,00	100,00%
855	85504	4700	1 000,00	0,00	0,00%
85504 Suma			205 486,00	193 940,98	94,38%
855	85508	4330	25 000,00	22 779,53	91,12%
85508 Suma			25 000,00	22 779,53	91,12%
855	85510	4330	27 000,00	23 275,55	86,21%
85510 Suma			27 000,00	23 275,55	86,21%
855	85513	4130	18 097,00	18 096,46	100,00%
85513 Suma			18 097,00	18 096,46	100,00%
855 Suma			6 847 344,00	6 771 727,88	98,90%
900	90001	4210	1 250,00	1 235,98	98,88%
900	90001	4260	239 380,00	221 702,37	92,62%
900	90001	4300	17 600,00	17 541,02	99,66%
900	90001	4360	515,00	470,88	91,43%
900	90001	4430	231,00	221,34	95,82%
900	90001	4610	3 700,00	3 664,93	99,05%
900	90001	6050	669 462,00	245 209,41	36,63%
90001 Suma			932 138,00	490 045,93	52,57%

900	90002	4520	707 280,00	646 800,00	91,45%
90002 Suma			707 280,00	646 800,00	91,45%
900	90003	4210	9 800,00	9 771,82	99,71%
90003 Suma			9 800,00	9 771,82	99,71%
900	90004	4210	4 150,00	4 125,57	99,41%
900	90004	6050	100 000,00	93 111,00	93,11%
90004 Suma			104 150,00	97 236,57	93,36%
900	90013	4300	6 400,00	6 396,00	99,94%
90013 Suma			6 400,00	6 396,00	99,94%
900	90015	4210	250,00	218,40	87,36%
900	90015	4260	140 050,00	140 024,29	99,98%
900	90015	4300	36 919,94	36 906,90	99,96%
90015 Suma			177 219,94	177 149,59	99,96%
900	90019	4430	59 895,00	48 776,00	81,44%
90019 Suma			59 895,00	48 776,00	81,44%
900	90026	4260	6 700,00	6 364,40	94,99%
900	90026	4300	17 000,00	14 554,43	85,61%
900	90026	4430	3 500,00	3 500,00	100,00%
900	90026	4610	600,00	593,12	98,85%
90026 Suma			27 800,00	25 011,95	89,97%
900	90095	3020	900,00	885,50	98,39%
900	90095	4010	202 450,00	196 753,62	97,19%
900	90095	4040	15 250,00	15 247,75	99,99%
900	90095	4110	37 200,00	33 874,73	91,06%
900	90095	4120	2 900,00	2 662,35	91,81%
900	90095	4210	3 000,00	2 997,68	99,92%
900	90095	4220	100,00	62,76	62,76%
900	90095	4260	8 000,00	6 845,01	85,56%
900	90095	4280	99,00	65,00	65,66%
900	90095	4300	600,00	557,60	92,93%
900	90095	4360	500,00	470,88	94,18%
900	90095	4430	300,00	279,00	93,00%
900	90095	4440	7 481,00	7 480,57	99,99%
900	90095	6050	2 400,00	2 265,00	94,38%
90095 Suma			281 180,00	270 447,45	96,18%
900 Suma			2 305 862,94	1 771 635,31	76,83%
921	92105	4300	8 000,00	4 607,79	57,60%
921	92105	6050	16 000,00	0,00	0,00%
92105 Suma			24 000,00	4 607,79	19,20%
921	92109	2480	145 000,00	127 415,97	87,87%
92109 Suma			145 000,00	127 415,97	87,87%
921	92116	2480	110 000,00	78 275,26	71,16%
92116 Suma			110 000,00	78 275,26	71,16%
921 Suma			279 000,00	210 299,02	75,38%
926	92605	2830	95 000,00	95 000,00	100,00%
926	92605	4210	5 000,00	349,43	6,99%
926	92605	4260	47 000,00	17 519,82	37,28%
926	92605	4300	2 500,00	1 152,28	46,09%
926	92695	6050	125 000,00	106 587,27	85,27%

92605 Suma		274 500,00	220 608,80	80,37%
926 Suma		274 500,00	220 608,80	80,37%
Razem wydatki		25 789 458,46	23 845 518,61	92,46%
Razem wydatki majątkowe		2 607 339,00	1 627 822,39	62,43%
Razem wydatki bieżące		23 182 119,46	22 217 696,22	95,84%

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej zleconych ustawami za 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Plan - dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wskaźnik %	Plan - wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095		29 262,94 zł	29 262,94 zł	100,00	29 262,94	29 262,94	100,00
			29 262,94 zł	29 262,94 zł	100,00	29 262,94	29 262,94	100,00
		2010	29 262,94 zł	29 262,94 zł	100,00			
		4170				573,78	573,78	100,00
		4430				28 689,16	28 689,16	100,00
750	75011		70 363,00	68 980,50	98,04	70 363,00	68 980,50	98,04
			70 363,00	68 980,50	98,04	70 363,00	68 980,50	98,04
		2010	70 363,00	68 980,50	98,04			
		4010				55 599,15	54 216,65	97,51
		4040				3 500,00	3 500,00	100,00
		4110				9 852,31	9 852,31	100,00
		4120				1 411,54	1 411,54	100,00
		4210						
751	75101		45 326,00	44 909,73	99,08	45 326,00	44 909,73	99,08
			1 003,00	1 003,00	100,00	1 003,00	1 003,00	100,00
		2010	1 003,00	1 003,00	100,00			
		4110				143,48	143,48	100,00
		4120				20,56	20,56	100,00
	75108		22 046,00	21 696,00	98,41	22 046,00	21 696,00	98,41
		2010	22 046,00	21 696,00	98,41			
		3030				13 400,00	13 050,00	97,39
		4110				352,26	352,26	100,00
		4120				50,47	50,47	100,00
		4170				3 140,00	3 140,00	100,00
		4210				4 941,50	4 941,50	100,00
		4300				19,68	19,68	100,00
		4410				142,09	142,09	100,00
	75109		700,00	633,73	90,53	700,00	633,73	90,53
		2010	700,00	633,73	90,53			
		4210				500,00	500,00	100,00
		4410				200,00	133,73	66,87
	75113		21 577,00	21 577,00	100,00	21 577,00	21 577,00	100,00
		2010	21 577,00	21 577,00	100,00			
		3030				13 400,00	13 400,00	100,00
		4110				315,16	315,16	100,00
		4120				45,16	45,16	100,00
		4170				2 893,00	2 893,00	100,00
		4210				4 781,59	4 781,59	100,00
		4410				142,09	142,09	100,00
801	80153		28 043,00	26 969,83	96,17	28 043,00	26 969,83	96,17
			28 043,00	26 969,83	96,17	28 043,00	26 969,83	96,17
		2010	28 043,00	26 969,83	96,17			
		4010				278,00	277,64	99,87
		4240				27 765,00	26 692,19	96,14
852	85215		42 313,00	42 312,10	100,00	42 313,00	42 312,10	100,00
			548,00	547,85	99,97	548,00	547,85	99,97
		2010	548,00	547,85	99,97			
		3110				537,05	536,90	99,97
		4210				10,95	10,95	100,00
	85219		965,00	964,25	99,92	965,00	964,25	99,92
		2010	965,00	964,25	99,92			
		3110				950,00	950,00	100,00
		4210				15,00	14,25	95,00
	85228		40 800,00	40 800,00	100,00	40 800,00	40 800,00	100,00
		2010	40 800,00	40 800,00	100,00			
		4170				40 800,00	40 800,00	100,00
855	85501		6 725 848,00	6 694 571,04	99,53	6 725 848,00	6 694 571,04	99,53
			4 400 250,00	4 400 249,60	100,00	4 400 250,00	4 400 249,60	100,00
		2060	4 400 250,00	4 400 249,60	100,00			
		3110				4 342 118,00	4 342 117,60	100,00
		4010				44 454,00	44 454,00	100,00
		4040				2 635,00	2 635,00	100,00
		4110				6 721,00	6 721,00	100,00

	4120				554,00	554,00	100,00
	4210				1 896,00	1 896,00	100,00
	4300				1 293,00	1 293,00	100,00
	4700				579,00	579,00	
85502		2 128 793,00	2 098 204,30	98,56	2 128 793,00	2 098 204,30	98,56
	2010	2 128 793,00	2 098 204,30	98,56			
	3110				1 950 779,00	1 920 340,30	98,44
	4010				35 435,00	35 285,00	99,58
	4040				3 400,00	3 400,00	100,00
	4110				131 511,00	131 511,00	100,00
	4120				1 561,00	1 561,00	100,00
	4210				694,00	694,00	100,00
	4300				2 920,00	2 920,00	100,00
	4440				2 493,00	2 493,00	100,00
85503		768,00	700,68	91,23	768,00	700,68	91,23
	2010	768,00	700,68	91,23			
	4210				768,00	700,68	91,23
85504		177 940,00	177 320,00	99,65	177 940,00	177 320,00	99,65
	2010	177 940,00	177 320,00	99,65			
	3110				172 200,00	171 600,00	99,65
	4010				3 832,00	3 816,00	99,58
	4110				679,00	679,00	100,00
	4120				81,00	81,00	100,00
	4210				779,00	775,00	99,49
	4300				369,00	369,00	100,00
85513		18 097,00	18 096,46	100,00	18 097,00	18 096,46	100,00
	2010	18 097,00	18 096,46	100,00	18 097,00	18 096,46	100,00
Ogółem		6 941 155,94	6 907 006,14	99,51	6 941 155,94	6 907 006,14	99,51

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Przychody i rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r	Wykonanie na 31.12.2019 r.
1	2	3	4	
1	Dochody		25 164 348,52	24 170 429,83
2	Wydatki		25 789 458,46	23 845 518,61
3	Wynik		- 625 109,94	324 911,22
Przychody ogółem:			1 396 000,00	1 481 848,38
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	760 000,00	760 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	636 000,00	721 848,38
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		-
Rozchody ogółem:			770 890,06	770 890,06
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	770 890,06	770 890,06
Przychody - Rozchody			625 109,94	710 958,32

Zaciągnano kredyt krótkoterminowy na kwotę 300 000,00 zł na pokrycie bieżącego deficytu

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska

Załącznik nr 6
Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.15.2020
z dnia 27 marca 2020 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁASKARZEWIE
ZA 2019 ROK.**

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2019
Dom Pracy Twórczej „Bajka”**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	145 000,00	127 415,97	87,87
3.	Wpływy z usług	1 000,00	200,00	20,00
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	50,00	39,25	78,50
5.	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4.000,00	100,00
6.	Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa	21 900,00	21 900,00	100,00
	Razem przychody	171 950,00	153 555,22	89,30
1.	Wynagrodzenie - § 4010, § 4170	79 970,41	72 860,51	91,11
2.	Pochodne od wynagrodzenia - § 4110, § 4120	13 600,00	12 354,12	90,84
3.	Odpis na Z.F.Ś.S	2 600,00	1 246,76	47,95
4.	Materiały	12 537,31	11 060,49	88,22
5.	Pozostałe wydatki	63 242,28	56 033,34	88,60
	Razem wydatki	171 950,00	153 555,22	89,30
6.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
7.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
8.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2019r.	0,00		

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda



Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na początku 2019 r. nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych. Wystąpiły tylko niewymagalne zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 2 456,70 zł z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania z tytułu składek na ZUS i podatku dochodowego wynoszą 3 289,55 zł..

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

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 127 415,97 zł
- wpływy z usług – 200,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym- 39,25 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 4 000,00 zł.
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa - 21 900,00zł.

Razem przychody: 153 555,22 zł.

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

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 85 214,63 zł
- odpis na ZFŚS- 1 246, 76 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 11 060,49 zł
- Pozostałe wydatki- 56 033,34 zł w tym:
 - opłata za energię i gaz- 12 643,48 zł
 - opłata za rozmowy telefoniczne i internet- 1 167,86 zł
 - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 44,00 zł.

Razem koszty: 153 555,22 zł.

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie
Monika Walenda



W Domu Pracy Twórczej „Bajka” w 2019 roku organizowane były cykliczne warsztaty artystyczno – plastyczne. Były to zajęcia własnoręcznego wykonywania upominków z okazji: walentynek, mikołajek, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki, Dnia Ojca. Odbywały się także zarówno dla dzieci jak i dorosłych warsztaty dekoracji wielkanocnych (ceramika, decoupage, pisanki, palmy wielkanocne), bożonarodzeniowych (ceramika, decoupage, świece wigilijne, zawieszki, świece z wosku, dekoracja bombek z wosku), jesiennych np. wyplatanie z wikliny i kompozycje kwiatowe. W czasie ferii zimowych i wakacji czas wolny dzieci miały zagospodarowany dzięki uczestnictwu w akcji Ferie i Lato z Bajką, były to warsztaty taneczne, artystyczno-plastyczne oraz wyjazdy na basen do Garwolina. Po raz ósmy DPT „Bajka” był inicjatorem i organizatorem Orszaku Trzech Króli. DPT „Bajka” jest koordynatorem obchodów świąt patriotycznych i rocznicowych takich jak: 3 - Maja rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 17 - Września Rocznicą Spalenia Miasta, 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości. Ponadto jest organizatorem wydarzeń kulturalnych w mieście można wśród nich wymienić: Festiwal Akordeonistów i Dzień Miasta, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Parada Świętych Mikołajów, Jarmark Wielkanocny i Bożonarodzeniowy. DPT „Bajka” podejmuje współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami miejskimi oraz z innymi ośrodkami kultury, włącza się w imprezy organizowane przez inne instytucje np. rocznica Powstania Warszawskiego, Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych, Dzień Matki, Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, pikniki historyczne i kulturalno – rozrywkowe, spotkania teatralne, zajęcia i imprezy integracyjne Koła Emerytów i Klubu Seniora. „Bajka” prowadzi własną stronę internetową oraz wydaje kwartalnik pn. Biuletyn Informacyjny Miasta Łaskarzew.

Lokal zajmowany przez DPT „Bajka” jest nieodpłatnie udostępniany na spotkania okolicznościowe dla organizacji i instytucji działających w mieście, wszystkie zajęcia oraz oferty kulturalne kierowane przez DPT „Bajka” do mieszkańców są bezpłatne.

INSPEKTOR

Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
DPT „BAJKA” w Łaskarzewie
Monika Walenda



Załącznik nr 7
Do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.15.2020
z dnia 27 marca 2020 roku

***SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
DOMU PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA” W ŁASKARZEWIE
ZA 2019 ROK.***

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska



**Sprawozdanie z wykonania
planu finansowego za rok 2019 r.
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan środków pieniężnych na początku roku	-	-	-
2.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	110 000,00	78 275,26	71,16
3.	Biblioteka Narodowa Warszawa	2 660,00	2 660,00	100
4.	Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku	30,00	46,47	154,90
	Razem przychody	110 030,00	80 981,73	73,60
1	Wynagrodzenie §4010, §4170	62 000,00	42 298,30	68,22
2	Pochodne od wynagrodzenia § 4110, §4120, §4170)	14 100,00	7 543,46	53,50
3	Odpis na Z.F.Ś.S	2 000,00	623,38	31,17
4	Materiały	12 500,00	10 544,55	84,36
5	Pozostałe wydatki	22 930,00	19 972,03	87,10
	Razem koszty	110 030,00	80 981,72	87,10
1.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2019 r.	0,00		

INSPEKTOR

Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK

Elzbieta Paśnicka
mgr Elzbieta Paśnicka



Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew na dzień 01.01.2019 r. nie posiadała zobowiązań i należności wymagalnych, pozostały tylko zobowiązania krótkoterminowe, niewymagalne na kwotę 1 719,72 zł i dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatku dochodowego. Na dzień 31.12.2019 r. zobowiązania jednostki wynoszą 1 609,70 zł i dotyczą również składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz usług i są to zobowiązania niewymagalne.

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

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew – 110 000,00 zł
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 46,47 zł
- Biblioteka Narodowa Warszawa /zakup książek/ - 2 660,00 zł

Razem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej na koniec roku 2019 r. wyniosły 112 706,47 zł

Koszty Miejskiej Biblioteki Publicznej Łaskarzew w roku 2019 wyniosły 80 981,73 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 49 956,76 zł pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia – 3 526,17 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 623,38 zł. Zakup książek - 6 903,39 zł. Pozostałe wydatki to : opłaty pocztowe, opłaty za rozmowy telefoniczne i internet, opłata za gaz, energię, delegacje służbowe – 19 972,03 zł.

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

- 2 warsztaty komputerowe dla dzieci – Dzień Bezpiecznego Internetu dla 22 uczniów,
- 1 warsztaty edukacyjne „Jak powstaje książka” - 25 osób,
- 1 konkurs literacki „Kto i dlaczego jest Twoim ulubionym polskim poetą” - 2 prace,
- 6 spotkań z bajką uczestniczyło 95 dzieci,
- 1 Konkurs rysunkowy do opowiadania „Wawa i jej Pan” udział wzięło 17 przedszkolaków,
- 1 czytanie bajek w ramach „Cała Polska czyta Dzieciom” w przedszkolu „Leśny Zakątek” dla około 140 dzieci,
- 2 lekcje biblioteczne połączone z czytaniem bajki – uczestniczyło 36 uczniów,
- 1 spotkanie z bajką w ramach XVIII Tygodnia Czytania Dzieciom dla 18 dzieci,
- 1 konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego z udziałem 7 recytatorów,
- 1 spektakl teatralny „Prastara Książnica – skarb i tajemnica ...bo mądrość tkwi nie tylko w Wi-Fi” - obejrzało 135 dzieci,
- 1 spotkanie z lekturą szkolną uczestniczyło 8 uczniów,
- 1 teatrzyk dla dzieci „Opowieści z teczki profesora Książeczki” dla 130 dzieci,
- 1 Narodowe czytanie Nowele polskie – Park miejski przy Dużym Rynku około 60 osób,
- Noc Bibliotek : czytanie bajek, konkursy literackie, warsztaty plastyczne, zgadywanki, kolorowanki,

INSPEKTOR

Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK

Elżbieta Pańnicka
mgr Elżbieta Pańnicka



- film fabularny, słodki poczęstunek - 45 uczestników,
- 2 projekcje filmu „Ptyś i Bill” – 26 uczniów,
 - 1 konkurs plastyczny na zakładkę do książki - 54 osób
 - Prowadziła akcję „Uwolnij książkę – książka za książkę”.
 - Organizowała kiermasze książek oraz wystawki tematyczne.

INSPEKTOR

Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK

Elżbieta Paśnicka
mgr Elżbieta Paśnicka

Q

C

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2019 rok

DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi	49 628 389,57
w tym będące w zarządzie:	
1. <i>Urzędu Miasta na wartość ogółem</i>	42 995 720,21
a/ wartość gruntów	12 6602 589,41
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	30 393 130,80
2. <i>Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -</i>	3 161 797,04
a/ wartość gruntów	116 349,00
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń	3 045 448,04
3. <i>Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem</i>	2 694 229,82
a/ wartość gruntów	37 683,00
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	2 656 546,82
4. <i>Publiczne Przedszkole wartość ogółem</i>	755 463,69
a/ wartość gruntów	36 504,00
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	718 959,69
5. <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	21 178,81
a/ wartość urządzeń technicznych	21 178,81

Szczegółowe zestawienie w załączniku nr 1 do niniejszej informacji

II. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie i wykonanych w roku 2019 wynikająca z powyższych tytułów

Lp.	Tytułem	Plan na 2018 rok	Wykonanie
1	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 055)	2 000,00	1 645,00
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	130 100,00	115 770,80
3	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	10 000,00	6 064,00
4	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077)	5 000,00	0,00
	Ogółem	147 100,00	123 479,80

Burmistrz Miasta Łaskarzew

Anna Łaskowska



Informacja o stanie mienia komunalnego na 31 grudnia 2019 roku

Wyszczególnienie	Urząd Miasta	Zespół Szkół Nr 1	Zespół Szkół Nr 2	Publiczne Przedszkole	MOPS	Razem w grupach
Grupa 0 Grunty, w tym:	12 602 589,41	116 349,00	37 683,00	36 504,00	0,00	12 793 125,41
- wieczyste użytkowanie	29 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 781,00
Grupa I Budynki	1 770 628,45	2 754 733,51	1 361 032,27	562 486,55	0,00	6 448 880,78
Grupa II Budowle	26 282 481,77	248 279,89	1 255 187,66	112 450,68	0,00	27 898 400,00
Grupa III Kotle i maszyny energetyczne	139 813,05	0,00	8 315,00	2 464,99	0,00	150 593,04
Grupa IV Maszyny, urządzenia	512 860,80	18 908,93	3 636,41	27 412,47	21 178,81	583 997,42
Grupa V Specjalistyczne maszyny, urządzenia	34 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	34 549,90
Grupa VI Urządzenia techniczne	39 677,90	23 525,71	28 375,48	14 145,00	0,00	105 724,09
Grupa VII Środki transportu	870 248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	870 248,99
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy	742 869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	742 869,94
Razem w jednostkach	42 995 720,21	3 161 797,04	2 694 229,82	755 463,69	21 178,81	49 628 389,57

Burmistrz Miasta Łaskarzew

 Anna Łaskowska

Q

C