

Zarządzenie Nr OR.0050.36.2012
Burmistrza Miasta Łaskarzew
z dnia 16 sierpnia 2012 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 za I półrocze 2012 rok

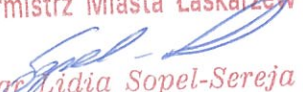
Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240) Burmistrz Miasta Łaskarzew postanawia co następuje:

§ 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 za I półrocze 2012 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 i planów finansowych
instytucji kultury
za I półrocze 2012 roku**

Informacja z wykonania
budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury
za I półrocze 2012 roku.

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2012 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XV/113/2011 Rady Miasta w Łaskarzewie z dnia 28 grudnia 2011 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **14 882 429,- zł**, a po stronie wydatków kwotą **14 853 669,-zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w I półroczu 2012 roku dokonywano jego zmian. Zmiany w budżecie gminy w I półroczu 2012 roku były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta dzień 30.06.2012 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę 15 429 239,25 zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 14 660 575,25 zł oraz majątkowe na kwotę 768 664,-zł, natomiast po stronie wydatków kwotą 16 017 595,25zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 14 144 527,25 oraz plan wydatków majątkowych - 1 873 068,-zł. Budżet na dzień 30.06.2012 r. zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 588 356,-zł. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami wynosi na dzień 30.06.2012 r. kwotę w wysokości 1 795 614,60 zł wykonany w kwocie 891 249,60 zł po stronie dochodów i na 887 051,05 zł po stronie wydatków.

Na dzień 30.06.2012 roku wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 15 429 239,25 wykonany na kwotę 7 677 842,69 zł tj. w 49,76%,
- plan wydatków na kwotę 16 017 595,25zł wykonany na kwotę 7 359 102,87 zł tj. w 45,94%,
- zaplanowane przychody na kwotę 1 316 00,-zł wykonane na kwotę 966 000,-zł,
- zaplanowane rozchody na kwotę 727 644,-zł wykonane na kwotę 326 600,-zł, z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 210 386,17 zł, w tym wymagalne 38,64 zł. 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 30.06.2012 rok wynoszą kwotę 4 757 275,59 zł, z tego kredyty – 1 774 979,-zł, pożyczki – 2 982 257,95 zł oraz zobowiązania wymagalne – 38,64zł

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 581 171,00 zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe oraz należności niewymagalne na kwotę 154 557,15zł

II REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2012 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w 2012 roku/ w wysokości **15 429 239,25** złotych na dzień 30 czerwca 2012 roku zrealizowane zostały w wysokości **7 677 842,69** złotych, co stanowi **49,76%** planowanych dochodów. Stopień realizacji dochodów według źródeł przedstawia *załącznik Nr 2,3*.

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 43 322,49 złotych. Niskie jest wykonanie dochodów w rozdz. 75601 § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, wykonano dochody w 29,44%, podatek ten jest pobierany i rozliczany przez Urząd Skarbowy co stanowi trudności przy planowaniu tych dochodów.

Niezadowalające jest też wykonanie dochodów z podatków i opłat lokalnych. Posiadacze nieruchomości otrzymali upomnienia w celu przypomnienia o obowiązku uiszczenia opłat. Część zaległości została wyegzekwowana przez Komorników Sądowych. Mimo, że plan dochodów budżetu miasta został zrealizowany w 49,76%, to jednak mają miejsce należności wymagalne.

Kwota należności wymagalnych na dzień 30.06.2012 r wynosi 581 171,- zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy – 43 322,49
- wieczyste użytkowanie – 1 215,17
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 17 182,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 977,60
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej. Ogólna kwota tych należności to kwota 277 002,89 złotych.
- należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 7 106,50 złotych.
- podatek od nieruchomości – 153 363,18
- podatek rolny – 19 984,14
- podatek leśny – 5 310,31
- podatek od środków transportowych – 3 506,00
- rezerwacja – 25 737,00
- w opłatach za korzystanie z wodociągu i kanalizacji występuje należność, która wynosi 25 463,72 złotych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze wynoszą kwotę 373 537,69zł, w tym:

- podatek od nieruchomości 330 263,00,
- podatek rolny – 14 542,50
- podatek od środków transportowych – 28 732,19

Skutki udzielonych zwolnień i ulg – 2 097,58 w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Łączna kwota umorzeń należności na dzień 30.06.2012 roku wynosi 1308,00 z czego:

- kwota umorzonego podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 483,00
- kwota umorzonego podatku od środków transportowych – 779,00
- kwota umorzonych odsetek – 46,00

Zostały wydane decyzje o rozłożeniu na raty płatności tytułem – 10 840,90zł :

- podatku od nieruchomości od osób fizycznych na łączną kwotę - 5 329,90
- Podatku rolnego na łączną kwotę - 175,00
- podatku od środków transportowych - 4 285,00
- Odsetek na łączną - 1 051,00

WYDATKI

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, po uwzględnieniu wprowadzonych zmian, na 2012 rok wynosi 16 017 595,25zł. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 7 359 102,87 zł, co stanowi 45,94% realizacji planu. Wydatki majątkowe: plan 1 873 068,00, wykonanie 198 069,17, co stanowi 10,57% realizacji planu. Wydatki bieżące: plan 14 144 527,25 wykonanie 7 161 033,70, co stanowi 50,63% realizacji planu, w tym: na wynagrodzenia 3 555 061,32 pochodne od wynagrodzeń 677 882,53, dotacje 76 000,00, odsetki od kredytów i pożyczek 108 793,55 zł. Wykonanie planu wydatków za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawiono w załączniku Nr 3,4

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 10 821,60zł wykonanie 9 860,26zł, co stanowi 91,12% realizacji planu.

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę 1 038,66zł oraz wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych na kwotę 8 821,60zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 674 068 zł, wykonanie 160 758,91 zł, co stanowi 23,85% planu, z tego wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 38 226,74zł oraz inwestycyjne 122 532,17zł związane z realizacją programu E-Łaskarzew.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 120 000,00zł, a jego wykonanie 13 345,15zł., z tego zadania bieżące 13 318,15zł oraz inwestycyjne – 27,-zł - budowa sanitariatu na targowicy zadanie zostanie zakończone w drugim półroczu.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 1 570 455,24zł, wykonanie 745 041,01zł co stanowi 47,44% realizacji planu.

Urzędy Wojewódzkie

Plan 82 409,00zł wykonanie 48 006,32zł plan wydatków wykonany w 58,25%.

Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej. Na wykonanie ww. wydatków otrzymano dotacje na zadania zlecone w wysokości 32 389,-zł

Rady gmin

Plan 64 500,- złotych, wydatkowano 31 303,75zł, co stanowi 48,53% realizacji planu.

Kwota wypłaconych diet dla członków rady wyniosły 30 250,00zł pozostała kwota wydatków związana jest zakupem artykułów spożywczych, materiałów biurowych i podróży służbowych.

Urzędy gmin

Plan 1387 296,24, wykonanie 657 427,76, co stanowi 47,39 % realizacji planu, w tym:

- na wynagrodzenia wydatkowano – 341 464,08
- na dodatkowe wynagrodzenia roczne – 55 389,55
- na składki ZUS i Fundusz Pracy – 67 491,07
- wpłaty Na PFRON – 1 388,20
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 19 143,78
- za usługi telefoniczne, dostęp do sieci internetowej - 8 028,11
- zakup energii, gazu,- 28 773,73
- delegacje służbowe – 6 182,33
- szkolenia pracowników – 5 000,00
- opłata na ubezpieczenia – 6 182,33

- na pozostałe koszty związane z administracją urzędu wydatkowano kwotę 118 384,58 złotych, z czego pokryto wydatki na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych,

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 21 250,00zł wykonanie 660,97zł, co stanowi 3,11% planu. Dokonano zapłaty podatku od umów zleceń za rok ubiegły.

Pozostała działalność

Plan - 15 000,00zł wykonanie 7 642,21zł, co stanowi 50,95% planu rocznego. W tym: zakup materiałów – 7 582,21zł, zakup usług – 60,00zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan wydatków 844,00zł, brak wykonania wydatków w tym półroczu.

Dział 754 -Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 175 500,00 zł, wykonanie 84 996,22 zł, tj. 48,43% planu wydatków.

Jednostki terenowe policji

Plan wydatków 5.000,00zł ,wydatkowano 1 327,80zł. Wydatek obejmuje zakup materiałów biurowych.

Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 83 668,42 złotych, z czego na wynagrodzenia i pochodne dla kierowcy wydatkowano 21 792,54 zł. Na zakup paliwa, części do samochodów wydano 14 928,82zł, koszty zakupu energii, gazu to kwota 34 296,17zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wynoszą 577,24zł. Zapłacono ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – koszt 4 110,00zł. Wyplacone zostały delegacje na kwotę 115,20zł.

Obrona narodowa

Plan 200,00 złotych, nie dokonywano wydatku w tym półroczu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan 175 000,- zł, wydatkowano 108 793,55 zł, tj. 62,17% 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 2012 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 7 777 955,40zł. Wydatkowano 3 829 655,08zł, co stanowi 49,24% wykonania planu, w tym na zadania bieżące 3 807 718,73zł oraz na zadania inwestycyjne – 21 936,35 zł.

Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 1 894 500,10zł w tym 21 936,35 zł na zadania inwestycyjne – termomodernizacja budynku szkoły nr 2.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 20,43 nauczycieli i 13,66 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 1 110 479,85 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 12,19 nauczycieli oraz 13,33 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły kwotę 730 828,70zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 24 399,98 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - jeden nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2.

Przedszkole – wydatki na kwotę 656 910,79zł. Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 10,67 a dla obsługi 13,70.

Gimnazja - wydatki na kwotę 814 054,65,-zł, na utrzymanie dwóch gimnazjów w dwóch zespołach szkół. Wydatki bieżące związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli u personelu technicznego.

Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty w Zespole Szkół Nr 1 wynosi 13,56 natomiast w Zespole Nr 2 - 9,95. Wydatki na ww. cele wynoszą w zespole szkół nr 1 – 470 694,26zł natomiast w Zespole Szkół Nr 2- 343 360,39zł.

Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia uczniów wyniosły 53 768,80 zł.

Licea ogólnokształcące - wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 217 464,13,-zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 4,71

Szkoły zawodowe - wydatki na kwotę 117 567,74,-zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,99.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki wynoszą 14 409,87 zł i były związane z dokształcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów. Zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

Pozostała działalność – zaplanowana kwota 93 435,-zł, wydatki na kwotę 36 579,02zł. 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 42 000,00 złotych, wydatkowano kwotę 16 209,13 zł co stanowi 38,59% 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

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan ogółem – 2 566 247,01zł, wykonanie 1 175 110,60zł, co stanowi 45,79% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 1 725 600,-zł, wykonanie 849 411,58zł, co stanowi 49,22% realizacji planu.

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

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

Wydatki na kwotę 822 212,58 zł w całości pokryte z dotacji na zadania zlecone.

W 2012 roku wypłacono świadczenia rodzinne dla 392 rodzin na kwotę 670 575,10zł. Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 22 898,42.zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 23 886,07 zł. Wypłacono również świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 32 rodzin na kwotę 104 852,99zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone od świadczeń pielęgnacyjnych wynosi 22 100,-zł, wykonanie 8 510,28zł co stanowi 38,51% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 7 420,-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 112 812,01zł wydatkowano 37 470,82zł, co stanowi 33,22% wykonania planu. Na realizację tych zadań gmina otrzymała dofinansowanie do zadań własnych na zasiłki okresowe na kwotę 14 510,-zł.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 18 931,99,-zł oraz wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 17 622,30zł. 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 916,53 zł.

Dodatki mieszkaniowe

Plan 20 000,- złotych, kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych wyniosła 7 857,920 zł, tj. 39,29% planowanych wydatków.

Zasiłki stałe

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych na kwotę 68 424,39zł, z tego wydatki na kwotę 54 220,- zł pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych. Wypłacono zasiłki stałe dla 35 osób tj. 197 świadczeń.

Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydano 138 631,51zł, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 439,87zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za rozmowy telefoniczne, Internet, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 13 191,64zł.

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 2012 r. wyniósł 40 005,60zł, w tym pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dwóch osób - wykonanie 7 996,-zł.

Pozostała działalność – plan 114 200,-zł, wykonanie 51 997,50,-zł tj. 45,53 % planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” zaplanowano 81 000,-zł, z czego wykonano 35 797,50zł, w tym: opłata za posiłki w szkole dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, z tej formy korzystało 75 dzieci na kwotę na kwotę 21 150,-zł oraz osoby samotne, niepełnosprawne 7 osób na kwotę 3 547,50,-zł. Wypłacono również zasiłki na posiłek dla 22 rodzin na kwotę 11 100,-zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań własnych na kwotę 18 000,-zł na żywienia.
- wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne plan i wykonanie na kwotę 16 200,-zł – wypłacono 162 świadczenia. Na realizację tego zadania otrzymano dotację na zadania zlecone w wysokości 16 200,-zł
- zaplanowano kwotę 17 000,-zł na zakup usług pozostałych - brak wykonania w tym półroczu.

Dział 853 – pozostałe zadani w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 80 838,- zł, brak realizacji wydatków w tym półroczu. Zaplanowane środki wydatkowane będą na realizację projektu systemowego „Promyczek Nadziei”

W ramach projektu systemowego „Promyczek Nadziei” przeprowadzone będzie szkolenie dla osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej (8 osób). Na ten cel pozyskane zostaną środki finansowe z EFS w ramach POKL w wysokości 72 350,01,-zł. Uczestnicy byli objęci wsparciem psychologa, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego. Projekt miał na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych, zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły oraz doskonalenie umiejętności zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy, jak również zaplanowano na wypłatę zasiłków celowych na kwotę 8 487,99zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 809 295,-zł, wykonanie 437 188,02 zł, co stanowi 54,02% realizacji planu.

Świetlice szkolne

Wydatki na kwotę 402 994,02 zł związane z utrzymaniem świetlic szkolnych, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 2 korzystało 116 osób. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 77 649,21,-zł.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków na kwotę 34 195,-zł, wykonanie w wysokości 34 194,-zł na wypłatę stypendiów otrzymano dotację na kwotę 27 355,-zł..

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wydatków 1 312 980,-zł - wykonanie 673 162,60 zł, co stanowi 51,27% realizacji planu, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 44 012,40zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 463 800,-zł, wykonanie 183 187,13zł, w tym 44 012,40 zł wydatki inwestycyjne.

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

Środki przeznaczone były na nadzór nad wysypiskiem śmieci, zakup energii, opłata za zanieczyszczanie środowiska. Kwota poniesionych wydatków wynosi 183 055,90 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki przeznaczone były na zakup kwiatów, krzewów na kwotę 400,00zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 290 750,- zł, wykonanie 134 566,-zł, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenia ulicznego wyniosły 95 419,09 zł, oraz opłata za konserwację punktów świetlnych na kwotę 39 146,91 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 307 500,-zł, plan wydatków zrealizowano w 55,92%.

Łączna kwota poniesionych wydatków wyniosła 171 953,57zł, 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 185 500,- zł, wykonanie 76 000,-zł, tj. 40,97% planowanej kwoty.

Z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 37 500,-zł złotych dla Domu Pracy Twórczej „Bajka” oraz dotację dla Biblioteki w wysokości 38 500,-złotych.

Dział 926 - Kultura fizyczna plan wydatków 490 000,-zł wykonanie 28 982,34,-zł. Wydatki związane z realizacją zadania w zakresie kultury fizycznej realizowanych przez klub sportowy – 19 421,09, zł oraz wydatki inwestycyjne na kwotę 9 561,25zł na modernizację hali sportowej.

III. Realizacja zadań zleconych

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2012 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 1 795 614,60 zł wykonanie wydatków na kwotę 887 051,05zł co stanowi 49,40% planu.

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo otrzymaliśmy dotacje w kwocie 8 821,60 złotych z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na kwotę 8 821,60 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna otrzymaliśmy dotację w kwocie 32 389,00zł złotych, wydatkowano 32 197,12zł, 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 844,-zł, brak wykonania wydatków w tym półroczu. Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - kwota dotacji otrzymanej wynosi 200,-zł – brak wykonania wydatków.

Dział 852 - Opieka Społeczna plan dochodów i wydatków na kwotę 1 725 600,-zł. Otrzymano dotację w wysokości 849 419,-zł tj. 49,22% planu natomiast wykonanie wydatków w wysokości 846 032,33,-zł tj. w 49,03% planu.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia – otrzymano dotację w wysokości – 822 213,- zł; wydatkowane środki w kwocie 822 212,58zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących te zadania.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne otrzymano dotację w kwocie 3 010,- złotych, wysokość poniesionych wydatków – 3 003,-zł na składkę na ubezpieczenia zdrowotne odprowadzana od osób korzystających z określonych świadczeń tj. świadczeń pielęgnacyjnych.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze otrzymano dotację w kwocie 7 996,-zł wydatkowano 7 966,- zł, z przeznaczeniem opłatę specjalistycznych usług opiekuńczych dla 1 osoby które obejmują rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu.

Rozdział 85295 pozostała działalność otrzymano i wydatkowano dotację w wysokości 16 200,-zł na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I półroczu 2012 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 1 873 068,-zł wykonanie w wysokości 198 069,17zł tj. 10,57% planu wydatków inwestycyjnych. Większość wydatków inwestycyjnych realizowane będzie w II półroczu.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków 613 068,00zł wykonanie wydatków na kwotę 122 532,17zł.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – plan wydatków – 190 000,-zł - brak wykonania.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność – plan wydatków 423 068,-zł - wykonanie na kwotę 122 532,17 zł, wydatki inwestycyjne związane są z realizacją zadania w ramach projektu unijnego E-Łaskarzew.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków na kwotę 90 000,-zł wykonanie na kwotę 27,-zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan wydatków 20 000,-zł zakończenie prac związanych z budową sanitariatu na targowisku, wydatki na kwotę 27,-zł pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu

Rozdział 70095 – pozostała działalność - plan wydatków 70 000,-zł na modernizację budynku przychodni — brak wydatków w tym półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – Plan wydatków 700 000,- zł, wykonanie na kwotę 21 936,35zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan 660 000,-zł w tym budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 1 plan na kwotę 130 000,-zł oraz termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 2 – plan wydatków na kwotę 530 000,-zł – realizacja zadań w drugim półroczu.

Rozdział 80104 – przedszkola – plan wydatków na kwotę 40 000,-zł na modernizację pokrycia dachowego na budynku przedszkola. Zadanie realizowane będzie w II półroczu

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków 95 000,-zł, wydatek na kwotę 44 012,40 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 95 000,-zł , w tym 20 000,-zł na przygotowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Łaskarzewie – brak wydatków oraz 75 000 zł na modernizację zbiornika retencyjnego – wykonanie wydatków na kwotę 44 012,40zł – przygotowanie dokumentacji.

Dział 926 - Kultura fizyczna – plan wydatków na kwotę 375 000,-zł wykonanie na kwotę 9 561,25zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – plan wydatków na kwotę 375 000,-zł na modernizację hali sportowej wykonanie na kwotę 9 561,25zł pozostałe wydatki realizowane będą w II półroczu.

V. Gospodarka pozabudżetowa

1. BIBLIOTEKA

Biblioteka Publiczna na dzień 30.06.2012 r. osiągnęła przychody w wysokości 38 502,02zł, w tym 38 500,- zł to dotacja podmiotowa z Urzędu Miasta oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 2,02zł

W ciągu I półrocza wykonano wydatki na kwotę 37 599,10zł 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 30.06.2012 roku wynoszą 902,92zł. Na dzień 30.06.2012 r brak zobowiązań i należności. Wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 5.

2. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy twórczej osiągnął w I półroczu 2012 r. przychody w wysokości 38 403,36zł, z czego 37 500zł to dotacja podmiotowa z budżetu gminy, pozostałe dochody jednostka osiągnęła z własnej działalności – 900,-zł oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na kwotę 3,36 zł. W ciągu I półrocza 2012 roku wykonano wydatki na kwotę 37 712,68zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, materiałów oraz pozostałe wydatki. Na dzień 30.06.2012 r. środki obrotowe na koncie wynoszą 690,08zł. Brak zobowiązań i należności. Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia załącznik Nr 6.

VI. Zadłużenie gminy

Zobowiązania jednostki z tytułu wykonywanych wydatków wykazane w sprawozdaniu Rb- 28 S na dzień 30.06.2012 r. wynoszą ogółem 210 386,17 zł, w tym wymagalne 38,64zł. 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 30.06.2012 roku wynoszą kwotę 4 757 275,59, z tego kredyty – 1 774 979,-zł i pożyczki – 2 982 257,95 zł.

Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2012 r. stanowią kwotę 581 171,- zł i dotyczą one podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe oraz należności niewymagalne na kwotę 154 557,15,-zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2012 roku należy stwierdzić, że:

- dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 7 677 842,69zł, co stanowi 49,76% planu rocznego.

- wydatki budżetu wykonano na kwotę 7 359 102,87 zł, co stanowi 45,94% planu rocznego.

Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę – 326 600,00 złotych.

W I półroczu 2012 roku nie zaciągnięto pożyczek i kredytów.

Kwota długu na dzień 30.06.2012 roku wynosi 4 757 236,95zł, co stanowi 30,83% planowanych dochodów ogółem

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja

Zestawienie dochodów budżetowych za I półrocze 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan dochodów na 2012 r			Wykonanie dochodów			%
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					bieżące	majątkowe		bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 821,60	8 821,60		8 821,60	8 821,60	100,00	
	01095		Pozostała działalność	8 821,60	8 821,60		8 821,60	8 821,60	100,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 821,60	8 821,60		8 821,60	8 821,60	100,00	
			Transport i łączność	329 043,00	500,00	328 543,00	45 918,36	45 918,36	13,96	
600	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	500,00				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00				0,00	
	60095		Pozostała działalność	328 543,00	0,00	328 543,00	45 918,36	45 918,36	13,98	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich	328 543,00		328 543,00	45 918,36	45 918,36	13,98	
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00	65 000,00	46 500,00	81 599,79	25 398,77	73,18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	65 000,00	46 500,00	81 599,79	25 398,77	73,18	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	7 500,00	7 500,00		8 757,91	8 757,91	116,77	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	50 000,00	50 000,00		16 401,71	16 401,71	32,80	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00		6 500,00	7 427,30	7 427,30	114,27	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00		40 000,00	48 773,72	48 773,72	121,93	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00		239,15	239,15	5,31	
710		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00				0,00	
			Działalność usługowa	4 800,00	4 800,00				0,00	
	71035		Cmentarze	4 800,00	4 800,00				0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 800,00	4 800,00				0,00	
750			Administracja publiczna	98 649,00	98 649,00	0,00	39 651,75	39 651,75	40,19	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60 149,00	60 149,00		32 389,00	32 389,00	53,85	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 149,00	60 149,00		32 389,00	32 389,00	53,85	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 500,00	37 500,00	7 262,75	7 262,75	19,37
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	667,50	667,50	44,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	36 000,00	6 595,25	6 595,25	18,32
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00			0,00
751	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00			0,00
		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	844,00	844,00	420,00	420,00	49,76
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	844,00	420,00	420,00	49,76
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	844,00	844,00	420,00	420,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	200,00	200,00	49,76
	75414	Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 080 317,00	4 080 317,00	1 820 336,32	1 820 336,32	
756	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00	20 500,00	6 019,80	6 019,80	29,36
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	5 888,50	5 888,50	29,44
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	131,30	131,30	26,26
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	707 200,00	707 200,00	352 350,21	352 350,21	49,82
75616	0310	Podatek od nieruchomości	660 000,00	660 000,00	336 855,21	336 855,21	51,04
	0320	Podatek rolny	21 000,00	21 000,00	394,00	394,00	1,88
	0330	Podatek leśny	200,00	200,00	133,00	133,00	66,50
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	13 649,00	13 649,00	54,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	1 319,00	1 319,00	131,90
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	822 200,00	822 200,00	362 389,21	362 389,21	44,08
	0310	Podatek od nieruchomości	330 000,00	330 000,00	195 172,22	195 172,22	59,14
	0320	Podatek rolny	200 000,00	200 000,00	33 678,50	33 678,50	16,84
	0330	Podatek leśny	12 000,00	12 000,00	8 067,25	8 067,25	67,23
	0340	Podatek od środków transportowych	55 200,00	55 200,00	26 135,30	26 135,30	47,35
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	8 436,70	8 436,70	56,24
	0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000,00	145 000,00	58 830,28	58 830,28	40,57
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	29 319,19	29 319,19	53,31

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		2 749,77	2 749,77		27,50
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 000,00	69 000,00		45 005,51	45 005,51		65,23
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00		13 714,92	13 714,92		54,86
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 000,00	42 000,00		30 319,97	30 319,97		72,19
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	2 000,00	2 000,00		970,62	970,62		48,53
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 461 417,00	2 461 417,00		1 054 571,59	1 054 571,59		42,84
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 381 417,00	2 381 417,00		1 007 214,00	1 007 214,00		42,29
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00		47 357,59	47 357,59		59,20
		Różne rozliczenia	7 367 203,00	7 367 203,00		4 340 800,78	4 340 800,78		58,92
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 683 988,00	5 683 988,00		3 497 840,00	3 497 840,00		61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 683 988,00	5 683 988,00		3 497 840,00	3 497 840,00		61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 682 215,00	1 682 215,00		841 110,00	841 110,00		50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 682 215,00	1 682 215,00		841 110,00	841 110,00		50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	1 000,00		1 850,78	1 850,78		185,08
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00		1 850,78	1 850,78		185,08
		Oświata i wychowanie	485 981,64	260 357,64	225 624,00	158 246,56	129 483,56	28 763,00	32,56
80101		Szkoły podstawowe	242 624,00	17 000,00	225 624,00	41 137,20	12 374,20	28 763,00	16,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00		12 337,14	12 337,14		82,25
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00		37,06	37,06		1,85
6260		Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 624,00		160 624,00				0,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	65 000,00		65 000,00			28 763,00	44,25
80104		Przedszkola	201 750,00	201 750,00		95 340,16	95 340,16		47,26
	0830	Wpływy z usług	200 750,00	200 750,00		95 306,00	95 306,00		47,47
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00		11,33	11,33		2,27
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00		22,83	22,83		4,57
80195		Pozostała działalność	41 607,64	41 607,64	0,00	21 769,20	21 769,20	0,00	52,32
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00		16 161,54	16 161,54		0,00
	2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 607,64	41 607,64		5 607,66	5 607,66		13,48
		Pomoc społeczna	2 040 678,00	2 040 678,00	0,00	1 000 567,35	1 000 567,35	0,00	49,03
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 692 000,00	1 692 000,00	0,00	827 174,57	827 174,57	0,00	48,89
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 689 000,00	1 689 000,00		822 213,00	822 213,00		48,68

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	3 000,00		4 961,57	4 961,57		165,39
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osobypobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 100,00	16 100,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	46,09
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na rerealizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 400,00	4 400,00		3 010,00	3 010,00		68,41
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 700,00	11 700,00		4 410,00	4 410,00		37,69
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00	14 510,00	14 510,00	0,00	58,04
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 000,00	25 000,00		14 510,00	14 510,00		58,04
85216		Zasiłki stałe	129 870,00	129 870,00	0,00	55 172,84	55 172,84	0,00	42,48
	0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	170,00		171,60	171,60		100,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 000,00	129 000,00		54 220,00	54 220,00		42,03
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	700,00		781,24	781,24		111,61
85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 900,00	94 900,00	0,00	51 904,74	51 904,74	0,00	54,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00		175,74	175,74		5,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 900,00	91 900,00		51 729,00	51 729,00		56,29
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 608,00	25 608,00	0,00	10 185,20	10 185,20	0,00	39,77
	0830	Wpływy z usług	9 608,00	9 608,00		1 885,60	1 885,60		19,63
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 000,00	16 000,00		7 996,00	7 996,00		49,98
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00		303,60	303,60		0,00
85295		Pozostała działalność	57 200,00	57 200,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	59,79
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 200,00	16 200,00		16 200,00	16 200,00		100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	41 000,00	41 000,00		18 000,00	18 000,00		43,90
853		Opieka społeczna	72 350,01	72 350,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami miasta za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wykonanie dochodów	Wskaźnik %	Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków	Wskaźnik %	w tym:		
									Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne
1	2	3	4			5			7	8	9
010	01095		8 821,60 zł	8 821,60 zł	100,00%	8 821,60 zł	8 821,60 zł	100,00%			
		2010	8 821,60 zł	8 821,60 zł	100,00%	8 821,60 zł	8 821,60 zł	100,00%			
		4210	8 821,60 zł	8 821,60 zł	100,00%						
		4430				172,97 zł	172,97 zł	100,00%			
750	75011					8 648,63 zł	8 648,63 zł	100,00%			
			60 149,00	32 389,00	53,85%	60 149,00 zł	32 197,12 zł	53,53%	32 197,12 zł		
		2010	60 149,00	32 389,00	53,85%	60 149,00 zł	32 197,12 zł	53,53%	32 197,12 zł		
		4010	60 149,00	32 389,00	53,85%						
751	75101		844,00	420,00	49,76%	844,00 zł	32 197,12 zł	53,53%	32 197,12 zł		
			844,00	420,00	49,76%	844,00 zł					
		2010	844,00	420,00	49,76%						
		4110				150,00 zł	- zł				
754	75414	4120				20,00 zł	- zł				
		4170				674,00 zł	- zł				
			200,00	200,00	100,00%	200,00 zł					
		2010	200,00	200,00	100,00%	200,00 zł					
852	85212	4300				200,00 zł	- zł				
			1 725 600,00	849 419,00	49,22%	1 725 600,00 zł	846 032,33 zł	49,03%	17 742,00 zł	26 860,41 zł	775 428,09 zł
		2010	1 689 000,00	822 213,00	48,68%	1 689 000,00 zł	822 212,58 zł	48,68%	17 742,00 zł	26 860,41 zł	775 428,09 zł
		3110	1 689 000,00	822 213,00	48,68%						
		4010				1 588 147,00 zł	775 428,09 zł	48,83%			775 428,09 zł
		4040				35 100,00 zł	14 858,17 zł	42,33%	14 858,00 zł		
		4110				3 200,00 zł	2 884,00 zł	90,13%	2 884,00 zł		
		4120				56 820,00 zł	26 360,82 zł	46,39%		26 360,82 zł	
		4210				940,00 zł	499,59 zł	53,15%		499,59 zł	
		4300				1 000,00 zł	- zł	0,00%			
		4440				1 553,00 zł	540,91 zł	34,83%			
						2 240,00 zł	1 641,00 zł	73,26%			

85213		4 400,00	3 010,00	68,41%	4 400,00 zł	3 003,00 zł	68,25%			
	2010	4 400,00	3 010,00	68,41%						
	4130				4 400,00 zł	3 003,00 zł	68,25%			
85228		16 000,00	7 996,00	49,98%	16 000,00 zł	7 996,00 zł	49,98%			
	2010	16 000,00	7 996,00	49,98%						
	4170				16 000,00 zł	7 996,00 zł	49,98%			
85295		16 200,00	16 200,00		16 200,00 zł	16 200,00 zł	100,00%			
	2010	16 200,00	16 200,00							
	3110				16 200,00 zł	16 200,00 zł	100,00%			
Ogółem		1 795 614,60	891 249,60	49,63%	1 795 614,60 zł	887 051,05 zł	49,40%	49 939,12 zł	26 860,41 zł	794 163,78 zł

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopol-Sereja

Zestawienie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków w zł	Wykonanie w zł	z tego zadania		%
						bieżące	inwestycyjne	
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	10 821,60	9 860,26	9 860,26	-	91,12%
			Izby Rolnicze	2 000,00	1 038,66	1 038,66	-	51,93%
	01095	2850	Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	1 038,66	1 038,66		51,93%
			Pozostała działalność	8 821,60	8 821,60	8 821,60	-	100,00%
600	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	172,97	172,97	172,97		
		4430	Różne opłaty i składki	8 648,63	8 648,63	8 648,63		100,00%
			Transport i łączność	674 068,00	160 758,91	38 226,74	122 532,17	23,85%
			Drogi publiczne gminne	251 000,00	38 226,74	38 226,74	-	15,23%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 518,64	13 518,64		54,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	24 574,10	24 574,10		70,21%
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	134,00	134,00		13,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00				0,00%
	60095		Pozostała działalność	423 068,00	122 532,17	-	122 532,17	28,96%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 543,00	104 152,34		104 152,34	31,70%
700	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 525,00	18 379,83		18 379,83	19,44%
			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	13 345,15	13 318,15	27,00	11,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 000,00	12 597,15	12 570,15	27,00	28,63%
			Zakup energii	6 000,00	1 850,96	1 850,96		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 202,14	9 202,14		65,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 517,05	1 517,05		37,93%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	27,00		27,00	0,14%
			Pozostała działalność	76 000,00	748,00	748,00	-	0,98%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10,00	10,00		0,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	738,00	738,00		24,60%
750	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	-	-		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-	-		0,00%
			Administracja publiczna	1 570 455,24	745 041,01	745 041,01	-	47,44%
			Urzędy Województwa	82 409,00	48 006,32	48 006,32	-	58,25%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 149,00	33 427,37	33 427,37		52,93%
		4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	5 200,00	5 182,97	5 182,97		99,67%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 310,00	6 265,69	6 265,69		60,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	942,43	942,43		60,80%
	4440		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	2 187,86		99,45%

75022	Rady gmin	64 500,00	31 303,75	31 303,75	-	48,53%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	30 250,00	30 250,00		50,42%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	378,30	378,30		18,92%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	525,00	525,00		26,25%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	150,45	150,45		30,09%
75023	Urzędy gmin	1 387 296,24	657 427,76	657 427,76	-	47,39%
	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184ustawy,					
2910	pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 696,00	10 696,00	10 696,00		100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	341 464,08	341 464,08		40,17%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61 500,00	55 389,55	55 389,55		90,06%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 987,00	60 444,54	60 444,54		47,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	7 046,53	7 046,53		32,77%
4140	Wpłaty na PFRON	5 000,00	1 388,20	1 388,20		27,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	30 461,21	30 461,21		50,77%
4260	Zakup energii	58 000,00	28 773,73	28 773,73		49,61%
4270	Zakup usług remontowych	33 000,00				0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00				0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	93 281,24	73 251,13	73 251,13		78,53%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	500,00	418,20	418,20		83,64%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 036,10	2 036,10		58,17%
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00	5 573,81	5 573,81		55,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 182,33	6 182,33		61,82%
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 826,57	9 826,57		81,89%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	19 143,78	19 143,78		95,72%
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy,	332,00	332,00	332,00		100,00%
4700	Szkolenia pracowników	8 000,00	5 000,00	5 000,00		62,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 250,00	660,97	660,97	-	3,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	-		0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	660,97	660,97		4,07%
75095	Pozostała działalność	15 000,00	7 642,21	7 642,21	-	50,95%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 582,21	7 582,21		75,82%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	60,00	60,00		1,20%
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	-	-		0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	844,00	-	-	-	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00				0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00						0,00%
754	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	674,00						0,00%
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	175 500,00	84 996,22	84 996,22		-		48,43%
75403		Jednostki terenowe policji	5 000,00	1 327,80	1 327,80		-		26,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 170,00	1 327,80	1 327,80				61,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 830,00						0,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 300,00	83 668,42	83 668,42		-		49,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	15 067,05	15 067,05				38,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00	3 422,22	3 422,22				92,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 932,29	2 932,29				40,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	370,98	370,98				30,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	14 928,82	14 928,82				39,39%
	4260	Zakup energii	55 500,00	34 296,17	34 296,17				61,79%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-	-				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	6 754,22	6 754,22				91,27%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	577,54	577,54				57,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	115,20	115,20				23,04%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 110,00	4 110,00				37,36%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	1 093,93				99,45%
	4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	-	-				0,00%
75414		Obrona cywilna	200,00	-	-		-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-	-				0,00%
757		Obsługa długu publicznego	175 000,00	108 793,55	108 793,55		-		62,17%
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	108 793,55	108 793,55		-		62,17%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	175 000,00	108 793,55	108 793,55				62,17%
758		Różne rozliczenia finansowe	26 091,00	-	-		-		0,00%
		Rezerwy ogólne i celowe	26 091,00	-	-		-		0,00%
	4810	Rezerwy	26 091,00	-	-				0,00%
801		Oświata i wychowanie	7 777 955,40	3 829 655,08	3 807 718,73		21 936,35		49,24%
		Szkoły podstawowe	4 017 897,40	1 894 500,10	1 872 563,75		21 936,35		47,15%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	133 320,00	62 492,18	62 492,18				46,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 029 631,00	1 049 243,68	1 049 243,68				51,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158 940,00	158 366,90	158 366,90				99,64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 990,00	200 440,70	200 440,70				56,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 367,00	26 618,75	26 618,75				46,40%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	30 190,20	30 190,20				76,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	112 125,61	112 125,61				62,29%

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 784,40	-				0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	-				0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000,00	926,30	926,30			23,16%
	4260	Zakup energii	63 000,00	42 018,46	42 018,46			66,70%
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 343,15	2 343,15			17,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 211,00	2 211,00			31,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	31 839,26	31 839,26			48,98%
	4360	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	4 000,00	1 092,18	1 092,18			27,30%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	3 254,34	3 254,34			36,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	687,46	687,46			17,19%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 000,00	135 000,00	135 000,00			75,00%
		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	1 065,00	1 065,00	1 065,00			100,00%
	4569	Pozostałe odsetki	16 500,00	12 648,58	12 648,58			76,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	21 936,35	21 936,35		21 936,35	3,32%
80103		Oddziały "O" przy szkołach	49 156,00	24 399,98	24 399,98			49,64%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 324,00	1 324,00			44,13%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	16 913,59	16 913,59			50,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 856,00	783,33	783,33			27,43%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 650,49	2 650,49			44,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	703,57	703,57			70,36%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 025,00	2 025,00			75,00%
80104		Przedszkola	1 308 030,00	656 910,79	656 910,79			50,22%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	60 000,00	17 083,25	17 083,25			28,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 900,00	380 170,96	380 170,96			52,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 500,00	53 499,80	53 499,80			100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 680,00	75 663,04	75 663,04			57,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 200,00	9 816,92	9 816,92			46,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	22 904,18	22 904,18			38,17%
	4220	Zakup środków żywnościowych	106 250,00	37 522,63	37 522,63			35,32%
	4240	Zakup pomocy naukowych	3 500,00	3 157,03	3 157,03			90,20%
	4260	Zakup energii	30 000,00	11 474,87	11 474,87			38,25%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	-			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 179,25	4 179,25			69,65%
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	802,32	802,32			16,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	-			0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-	-			0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	40 500,00	40 500,00			75,00%

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	136,54	136,54		6,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. samorządu terytorialnego	40 000,00	-	-		0,00%
80110		<i>Gimnazja</i>	1 593 035,00	814 054,65	814 054,65		51,10%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	84 996,00	41 265,63	41 265,63		48,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 368,00	526 555,16	526 555,16		47,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 050,00	81 809,35	81 809,35		85,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 708,00	103 255,97	103 255,97		50,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 913,00	12 418,54	12 418,54		37,73%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000,00	48 750,00	48 750,00		75,00%
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	65 000,00	53 768,80	53 768,80		82,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	53 768,80	53 768,80		82,72%
80120		<i>Licea Ogólnokształcące</i>	450 600,00	217 464,13	217 464,13		48,26%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00	8 550,69	8 550,69		30,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	131 326,24	131 326,24		43,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 200,00	26 968,54	26 968,54		86,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 500,00	26 246,93	26 246,93		48,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	3 371,73	3 371,73		37,88%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	21 000,00		75,00%
80130		<i>Szkoły Zawodowe</i>	173 202,00	117 567,74	117 567,74		67,88%
	2310	Dot. cel.przekazane gminom na podstawie porozumień	5 000,00	-	-		0,00%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	5 104,61	5 104,61		91,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 996,00	69 278,91	69 278,91		64,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 945,00	10 911,54	10 911,54		99,69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 014,00	13 207,06	13 207,06		65,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 247,00	1 445,62	1 445,62		44,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 570,00	13 570,00		84,81%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	4 050,00	4 050,00		75,00%
80146		<i>Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli</i>	27 600,00	14 409,87	14 409,87		52,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 350,77	11 350,77		97,02%
	4700	Szkolenia pracowników	15 900,00	3 059,10	3 059,10		19,24%
80195		<i>Pozostała działalność</i>	93 435,00	36 579,02	36 579,02	-	39,15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00	25 962,05	25 962,05		39,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200,00	4 322,65	4 322,65		83,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 235,00	4 620,43	4 620,43		28,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	26,55	26,55		1,90%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 647,34	1 647,34		32,95%
851		<i>Ochrona zdrowia</i>	42 000,00	16 209,13	16 209,13	-	38,59%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	42 000,00	16 209,13	16 209,13	-	38,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	570,00	570,00		16,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 347,91	5 347,91		71,31%

852	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 291,22	10 291,22		34,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00				0,00%
85212		Pomoc Społeczna	2 566 247,01	1 175 110,60	1 175 110,60	-	45,79%
		Świadczenia rodzinne oraz składki składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 709 307,00	822 212,58	822 212,58		48,10%
	3110	Świadczenia społeczne	1 588 147,00	775 428,09	775 428,09		48,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 200,00	14 858,17	14 858,17		29,02%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	3 900,00	2 884,00	2 884,00		73,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 390,00	26 360,82	26 360,82		44,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	499,59	499,59		36,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 553,00	540,91	540,91		34,83%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 765,00	1 641,00	1 641,00		59,35%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne	22 100,00	8 510,28	8 510,28		38,51%
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 100,00	8 510,28	8 510,28		38,51%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	112 812,01	37 470,82	37 470,82		33,22%
	3110	Świadczenia społeczne	99 512,01	36 554,29	36 554,29		36,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	916,53	916,53		27,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	-		0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	7 857,92	7 857,92	-	39,29%
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	7 857,92	7 857,92		39,29%
85216		Zasiłki stałe	162 190,00	68 424,39	68 424,39	-	42,19%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					
85219	3110	Świadczenia społeczne	690,00	686,44	686,44		99,48%
		Ośrodki Pomocy Społecznej	161 500,00	67 737,95	67 737,95		41,94%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 090,00	138 631,51	138 631,51		39,26%
	4010	Dodatkové wynagrodzenia roczne	242 900,00	91 084,09	91 084,09		37,50%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	16 000,00	14 839,80	14 839,80		92,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	17 047,74	17 047,74		43,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 350,00	2 468,24	2 468,24		38,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 590,32	1 590,32		13,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-	-		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	5 180,39	5 180,39		37,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internetowej	2 200,00	527,07	527,07		23,96%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	707,83	707,83		20,22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	107,78	107,78		3,59%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	359,25	359,25		17,96%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	3 700,00	3 700,00		73,41%

85228	4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 019,00	1 019,00		25,48%
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 548,00	40 005,60	40 005,60		55,14%
85295	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	608,00	253,00	253,00		41,61%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	23 806,49	23 806,49		59,52%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	4 200,00	3 749,90	3 749,90		89,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	2 911,99	2 911,99		42,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	203,22	203,22		18,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 996,00	7 996,00		49,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00				0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	55,00	55,00		5,50%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	1 030,00	1 030,00		45,98%
		Pozostała działalność	114 200,00	51 997,50	51 997,50		45,53%
	3110	Świadczenia społeczne	97 200,00	51 997,50	51 997,50		53,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00				0,00%
		Opieka społeczna	80 838,00	-	-		0,00%
		Pozostała działalność	80 838,00	-	-		0,00%
853	3119	Świadczenia społeczne	8 487,99				0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 444,41				0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 684,70				0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 374,77				0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,55				0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	767,34				0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,62				0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	550,54				0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29,15				0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	29 536,31				0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 563,69				0,00%
	4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 038,93				0,00%
	4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,00				0,00%
		Edukacyjna opieka wychowawcza	809 295,00	437 188,02	437 188,02		54,02%
85401		Światlice szkolne	775 100,00	402 994,02	402 994,02		51,99%
	3020	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	22 800,00	9 773,96	9 773,96		42,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 000,00	217 436,79	217 436,79		49,64%
	4040	Dodatkové wynagrodzenia roczne	33 600,00	30 433,58	30 433,58		90,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 100,00	39 176,40	39 176,40		50,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 600,00	5 241,17	5 241,17		41,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	290,91	290,91		2,91%
854	4220	Zakup środków żywnościowych	145 000,00	77 649,21	77 649,21		53,55%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	492,00	492,00	8,20%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	22 500,00	22 500,00	75,00%
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	34 195,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	34 195,00	34 194,00	34 194,00	100,00%
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 312 980,00	673 162,60	629 150,20	51,27%
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	463 800,00	183 187,13	139 174,73	39,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 643,40	2 643,40	17,62%
	4260	Zakup energii	100 000,00	59 618,04	59 618,04	59,62%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 535,00	5 535,00	27,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	38 640,45	38 640,45	22,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	27,08	27,08	1,93%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	332,92	332,92	23,78%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	29 012,52	29 012,52	58,03%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 000,00	3 365,32	3 365,32	30,59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	44 012,40	44 012,40	46,33%
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	245 930,00	183 055,90	183 055,90	74,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	4 157,50	4 157,50	25,20%
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 051,09	9 051,09	90,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	167 830,00	145 554,12	145 554,12	86,73%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	24 292,30	24 292,30	48,58%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00			0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,89	0,89	0,89%
90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	3 000,00	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-	-	0,00%
90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 000,00	400,00	400,00	20,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	400,00	40,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00			0,00%
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	290 750,00	134 566,00	134 566,00	46,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00			0,00%
	4260	Zakup energii	220 000,00	95 419,09	95 419,09	43,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	39 146,91	39 146,91	55,92%
	4580	Pozostałe odsetki	250,00	-	-	0,00%
90095		<i>Pozostała działalność</i>	307 500,00	171 953,57	171 953,57	55,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 250,00	102 941,33	102 941,33	54,98%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	24 250,00	24 205,03	24 205,03	99,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	20 709,31	20 709,31	82,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 470,56	2 470,56	61,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 665,16	5 665,16	99,39%

	4260	Zakup energii		11 000,00	6 346,47	6 346,47		57,70%
	4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	2 630,00	2 630,00		6,58%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		3 000,00	625,04	625,04		20,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	177,54	177,54		88,77%
	4430	Różne opłaty i składki		100,00	79,00	79,00		79,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 000,00	6 104,13	6 104,13		87,20%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 500,00	76 000,00	76 000,00	-	40,97%
	92109	Domy i ośrodki kultury		90 000,00	37 500,00	37 500,00	-	41,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury		90 000,00	37 500,00	37 500,00		41,67%
	92116	Biblioteki		95 500,00	38 500,00	38 500,00	-	40,31%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucje kultury		95 500,00	38 500,00	38 500,00		40,31%
926		Kultura fizyczna		490 000,00	28 982,34	19 421,09	9 561,25	5,91%
	92601	Obiekty sportowe		375 000,00	9 561,25	-	9 561,25	2,55%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		375 000,00	9 561,25	9 561,25		2,55%
	92605	Zadania w zakresie kultury		115 000,00	19 421,09	19 421,09	-	16,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 500,00				0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 500,00				0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40 750,00				0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00				0,00%
	4260	Zakup energii		35 000,00	18 771,09	18 771,09		53,63%
	4300	Zakup usług pozostałych		15 000,00	650,00	650,00		4,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe		9 250,00				0,00%
		RAZEM		16 017 595,25	7 359 102,87	7 161 033,70	198 069,17	45,94%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
wydatki ogółem	16 017 595,25	7 359 102,87	45,94%
w tym:			
wydatki bieżące	14 144 527,25 zł	7 161 033,70 zł	50,63%
z tego:			
wynagrodzenia	6 930 468,11 zł	3 555 061,32 zł	51,30%
pochodne od wynagrodzeń	13 333 230,28 zł	677 882,53 zł	5,08%
dotacje	185 500,00 zł	76 000,00 zł	40,97%
wydatki na obsługę długu	175 000,00 zł	108 793,55 zł	62,17%
wydatki majątkowe	1 873 068,00 zł	198 069,17 zł	10,57%

Burmistrz Miasta Łaskarzewa

Lidia Sopol-Sereja
mgr Lidia Sopol-Sereja

Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewiu

Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku

na dzień 30 czerwca 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	95 500,00	38 502,02
I	Stan funduszu obrotowego na początku roku	- zł	- zł
1	§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	95 500,00 zł	38 500,00 zł
2	§ 0920 pozostałe odsetki	- zł	2,02 zł
	Razem	95 500,00 zł	38 502,02 zł
II	Rozchody	95 500,00 zł	37 599,10 zł
1	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 975,00 zł	28 741,64 zł
3	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11 488,00 zł	4 302,17 zł
4	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	478,00 zł	177,82 zł
5	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 105,00 zł	536,99 zł
6	§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00 zł	748,24 zł
7	§ 4270 Zakup usług remontowych		
8	§ 4300 Zakup usług pozostałych	1 100,00 zł	194,57 zł
9	§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00 zł	907,27 zł
10	§ 4410 Krajowe podróże służbowe	200,00 zł	95,40 zł
11	§ 4430 Różne opłaty i składki	254,00 zł	254,00 zł
12	§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00 zł	1 641,00 zł
III	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2011r	- zł	902,92 zł
	Rozchody ogółem	0	38 502,02 zł

Brak zobowiązań i należności na dzień 30.06.2012 r.

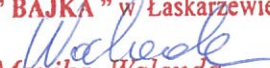
KIEROWNIK

mgr Elżbieta Paśnicka

Dom Pracy twórczej" Bajka" w Łaskarzewie
Wykonanie budżetu za I półrocze 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	Przychody Ogółem	93 050,00 zł	38 403,36 zł
I	Stan funduszu obrotowego na początek ro	0,00 zł	- zł
II	Wpływy	93 050,00 zł	38 403,36 zł
1	§ 0830 - wpływy z usług	3 000,00 zł	900,00 zł
2	§ 0920 - pozostałe odsetki	50,00 zł	3,36 zł
3	§ 2480- dotacja podmiotowa z budżetuotrzymana przez samorządową instytucję kultury	90 000,00 zł	37 500,00 zł
III	Rozchody	93 050,00 zł	37 712,68 zł
1	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00 zł	19 267,99 zł
2	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00 zł	3 280,49 zł
3	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 300,00 zł	341,63 zł
4	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00 zł	1 630,30 zł
5	§ 4260 Zakup energii	4 000,00 zł	1 962,68 zł
6	§ 4270 Zakup usług remontowych	2 000,00 zł	- zł
7	§ 4300 Zakup usług pozostałych	14 700,00 zł	8 893,12 zł
8	§ 4370 Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł	1 102,78 zł
9	§ 4430 Różne opłaty i składki	300,00 zł	- zł
10	§ 4440 Odpis na ZFŚSOcj.	1 700,00 zł	1 231,00 zł
11	§ 4580 Pozostałe odsetki	100,00 zł	2,69 zł
IV	Stan środków na dzień 30.06.2011 r	0,00 zł	690,68 zł
	Rozchody ogółem	93 050,00 zł	38 403,36 zł

Brak zobowiązań i należności na dzień 30.06.2012 r.

KIEROWNIK
DPT "BAJKA" w Łaskarzewie

Monika Walenda

Przychody i rozchody budżetu na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012 r	Wykonanie na 30.06.2012r.
1	2	3	4	
	Przychody ogółem:		1 516 000,00 zł	966 000,00 zł
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	550 000,00 zł	- zł
	w tym krótkoterminowe	§ 952	200 000,00 zł	- zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	966 000,00 zł	966 000,00 zł
3	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
4	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
	Rozchody ogółem:		927 644,00 zł	326 600,00 zł
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	927 644,00 zł	326 600,00 zł
	w tym krótkoterminowych	§ 992	200 000,00 zł	- zł
2.	Przychody - Rozchody		588 356,00 zł	639 400,00 zł

Burmistrz Miasta Łaskarzew

mgr Lidia Sopel-Sereja