

**Zarządzenie Nr OR.0050.20.2022**  
**Burmistrza Miasta Łaskarzew**  
**z dnia 27 kwietnia 2022 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych**  
**instytucji kultury za 2021 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 305 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 2021 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.

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA 31.12.2021 R.**

| <b>Wyszczególnienie</b>                       | <b>Urząd Miasta</b>  | <b>Zespół Szkół Nr 1</b> | <b>Zespół Szkół Nr 2</b> | <b>Publiczne Przedszkole</b> | <b>MOPS</b>      | <b>Razem w grupach</b> |
|---|----------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Grupa 0 Grunty, w tym:</b>                 | 12 795 774,46        | 116 349,00               | 37 683,00                | 36 504,00                    |                  | <b>12 986 310,46</b>   |
| - <i>wieczyste użytkowanie</i>                | 179 806,50           |                          |                          |                              |                  | <b>179 806,50</b>      |
| <b>Grupa I Budynki</b>                        | 1 387 734,25         | 3 296 370,03             | 1 361 032,27             | 562 486,55                   |                  | <b>6 607 623,10</b>    |
| <b>Grupa II Budowle</b>                       | 28 053 338,75        | 977 549,06               | 1 255 187,66             | 112 450,68                   |                  | <b>30 398 526,15</b>   |
| <b>Grupa III Kotły i maszyny energetyczne</b> | 139 813,05           |                          | 8 315,00                 | 2 464,99                     |                  | <b>150 593,04</b>      |
| <b>Grupa IV Maszyny, urządzenia</b>           | 489 061,49           | 18 908,93                | 3 636,41                 | 27 412,47                    |                  | <b>539 019,30</b>      |
| <b>Grupa V Specjalne maszyny, urządzenia</b>  | 33 099,90            |                          |                          |                              |                  | <b>33 099,90</b>       |
| <b>Grupa VI Urządzenia techniczne</b>         | 45 416,58            | 23 525,71                | 28 375,48                | 14 145,00                    | 21 178,81        | <b>132 641,58</b>      |
| <b>Grupa VII Środki transportu</b>            | 886 748,99           |                          |                          |                              |                  | <b>886 748,99</b>      |
| <b>Grupa VIII Narzędzia, przyrządy</b>        | 252 212,02           |                          |                          |                              |                  | <b>252 212,02</b>      |
|   |                      |                          |                          |                              |                  |                        |
| <b>Razem w jednostkach</b>                    | <b>44 083 199,49</b> | <b>4 432 702,73</b>      | <b>2 694 229,82</b>      | <b>755 463,69</b>            | <b>21 178,81</b> | <b>51 986 774,54</b>   |

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

|      |                             |                  |
|------|-----------------------------|------------------|
| I.   | Rok                         | 2021             |
| II.  | Nazwa jednostki             | Miasto Łaskarzew |
| III. | Numer identyfikacyjny REGON | 711582180        |
| IV.  | Kod GUS                     | 1403021          |

Adresat:  
**Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie**  
**ul. Koszykowa 6a**  
**00-564 Warszawa**

**V. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| DOCHODY<br>z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi |         |      |                     | WYDATKI<br>poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi |         |      |                     |  |
|---|---------|------|---------------------|---|---------|------|---------------------|--|
|   |         |      |                     | w tym koszty:   |         |      |                     |  |
| 1   | 2       | 3    | 4                   | 5   | 6       | 7    | 8                   | 9  |
| Dział   | Rodział | §    | Kwota (zł)          | Dział   | Rodział | §    | Kwota (zł)          | Rodzaj kosztów   |
| 900   | 90002   | 0490 | 1 266 612,57        | 900   | 90002   | 4010 | 55 500,00           | obsługi administracyjnej systemu   |
|   |         |      |                     | 900   | 90002   | 4110 | 10 000,00           | obsługi administracyjnej systemu   |
|   |         |      |                     | 900   | 90002   | 4120 | 1 500,00            | obsługi administracyjnej systemu   |
|   |         |      |                     | 900   | 90002   | 4210 | 437,88              | obsługi administracyjnej systemu   |
|   |         |      |                     | 900   | 90002   | 4440 | 1 550,26            | obsługi administracyjnej systemu   |
|   |         |      |                     | 900   | 90002   | 4520 | 1 831 913,28        | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
|   |         |      |                     | 900   | 90002   | 4610 | 578,31              | koszty egzekucyjne   |
| <b>Ogółem dochody</b>   |         |      | <b>1 266 612,57</b> | <b>Ogółem Wydatki</b>   |         |      | <b>1 901 479,73</b> |  |

**VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

Kwota ogółem: 0,00

**VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym**

| L.P.         | Przeznaczenie środków  | Kwota (zł)  |
|--------------|--|-------------|
| 1            | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym            | 0,00        |
| 2            | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami  | 0,00        |
| 3            | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00        |
| 4            | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnia  | 0,00        |
| <b>Suma:</b> |  | <b>0,00</b> |

**VIII. Objaśnienia**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ZA ROK 2021 rok

### DOCHODY I WYDATKI związane z gospodarką mieniem komunalnym

|   |                      |
|---|----------------------|
| I. Ogólna szacunkowa wartość mienia komunalnego gminy wynosi              | <b>51 986 774,54</b> |
| w tym będące w zarządzie:   |                      |
| 1. <i>Urzędu Miasta na wartość ogółem</i>                                 | <b>44 083 199,49</b> |
| a/ wartość gruntów  | 12 795 774,46        |
| b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,<br>środków transportowych | 31 287 425,03        |
| 2. <i>Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -</i>                              | <b>4 432 702,73</b>  |
| a/ wartość gruntów  | 116 349,00           |
| b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń                            | 4 316 353,73         |
| 3. <i>Zespół Szkół Nr 2 wartość ogółem</i>                                | <b>2 694 229,82</b>  |
| a/ wartość gruntów  | 37 683,00            |
| b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,                           | 2 656 546,82         |
| 4. <i>Publiczne Przedszkole wartość ogółem</i>                            | <b>755 463,69</b>    |
| a/ wartość gruntów  | 36 504,00            |
| b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,                           | 718 959,69           |
| 5. <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                               | <b>21 178,81</b>     |
| 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 2021 wynikająca z powyższych tytułów

| Lp. | Tytułem  | Plan na 2020 r.   | Wykonanie         |
|-----|--|-------------------|-------------------|
| 1   | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ( § 055)   | 2 000,00          | 1 935,00          |
| 2   | Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)   | 91 500,00         | 62 481,61         |
| 3   | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076) | 10 000,00         | 340,00            |
| 4   | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§077)               | 224 000,00        | 46 864,00         |
|     | <b>Ogółem</b>  | <b>327 500,00</b> | <b>111 620,61</b> |

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za 2021 rok.**

### **I PLAN**

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2021 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXVII/154/2020 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 30.12.2020 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **26 231 937,30** zł, a po stronie wydatków kwotą **26 231 937,30** zł.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2021 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian. Zmiany w budżecie gminy na 2021 rok były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach budżet miasta na dzień 31.12.2021 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę **28 963 990,96** zł, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 27 862 649,96 zł oraz majątkowe na kwotę 1 101 341,00zł, natomiast po stronie wydatków kwotą **30 949 279,60** zł, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 27 637 316,60 zł oraz plan wydatków majątkowych 3 311 963,00 zł. Budżet na dzień 31.12.2021 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 1 985 288,64 zł, natomiast wykonanie zamknęło się nadwyżką w wysokości 946 601,93 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2021 r. wynosi 7 469 920,40 zł.

Na dzień 31.12.2021 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 28 963 990,96 zł wykonany na kwotę 29 038 472,19 zł tj. 100,26%,
- plan wydatków na kwotę 30 949 279,60 zł wykonany na kwotę 28 091 870,26 zł tj. 90,77%,
- wynik budżetu planowany deficyt 1 985 288,64 zł, wykonanie - nadwyżka na kwotę 946 601,93 zł,
- zaplanowane przychody na kwotę 2 904 194,64 zł wykonane na kwotę 7 205 221,05 zł,
- zaplanowane rozchody na kwotę 918 906,00 zł wykonane na kwotę 918 906,00 zł, w tym na spłatę kredytów – 855 829,00 zł i pożyczek - 63 077,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 946 601,93 zł.

### **II. REALIZACJA BUDŻETU**

#### **DOCHODY**

Planowane na rok budżetowy 2021 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu 2021 roku/ w wysokości **28 963 990,96** zł na dzień 31 grudnia 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości **29 038 472,19** zł, co stanowi 100,26 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

|   | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie / plan | Wykonanie /<br>dochodów<br>wykonanych<br>ogółem | Wykonanie /<br>dochodów<br>bieżących lub<br>majątkowych |
|---|----------------------|----------------------|------------------|---|---|
| <b>DOCHODY OGÓŁEM (A+B)</b>   | <b>28 963 990,96</b> | <b>29 038 472,19</b> | <b>100,26%</b>   | <b>100,00%</b>                                  |   |
| <b>A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)</b>   | <b>27 862 649,96</b> | <b>27 263 865,19</b> | <b>97,85%</b>    | <b>93,89%</b>                                   | <b>100,00%</b>  |
| <b>A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:</b>   | <b>11 341 325,56</b> | <b>10 752 154,70</b> | <b>94,81%</b>    | <b>37,03%</b>                                   | <b>39,44%</b>   |
| <b>A.I.1. Dochody z podatków i opłat w tym m.in.:</b>   | <b>8 331 124,00</b>  | <b>8 093 510,34</b>  | <b>97,15%</b>    | <b>27,88%</b>                                   | <b>29,94%</b>   |
| § 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 4 160 624,00         | 4 503 597,00         | 108,24%          | 15,51%  | 16,52%  |
| § 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 250 000,00           | 222 558,07           | 89,02%           | 0,77%   | 0,82%   |
| §027 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 12 000,00            | 11 982,54            | 100,00%          | 0,05%   | 0,05%   |
| § 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości   | 1 784 000,00         | 1 529 281,59         | 85,72%           | 5,27%   | 5,61%   |
| § 032 - Wpływy z podatku rolnego  | 110 000,00           | 71 886,57            | 65,35%           | 0,25%   | 0,26%   |
| § 033 - Wpływy z podatku leśnego  | 30 000,00            | 15 033,55            | 50,11%           | 0,05%   | 0,06%   |
| § 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych  | 145 000,00           | 97 357,00            | 67,14%           | 0,34%   | 0,36%   |
| § 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej   | 15 000,00            | 14 901,25            | 99,34%           | 0,05%   | 0,05%   |
| § 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 45 000,00            | 24 882,00            | 55,29%           | 0,09%   | 0,09%   |
| § 040 - Wpływy z opłaty produktowej   | 500,00               | 25,17                | 5,03%            | 0,00%   | 0,00%   |
| § 041 - Wpływy z opłaty skarbowej   | 24 400,00            | 24 057,00            | 58,59%           | 0,08%   | 0,09%   |
| § 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 111 500,00           | 111 450,24           | 99,96%           | 0,38%   | 0,41%   |
| § 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 1 430 000,00         | 1 266 612,57         | 88,57%           | 4,36%   | 4,65%   |
| § 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 105 500,00           | 113 986,75           | 108,04%          | 0,39%   | 0,42%   |
| § 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000,00             | 1 935,00             | 96,75%           | 0,01%   | 0,01%   |
| § 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 18 800,00            | 8 980,40             | 47,77%           | 0,03%   | 0,03%   |
| § 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 38 000,00            | 35 343,00            | 93,01%           | 0,12%   | 0,13%   |
| § 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 7 000,00             | 7 069,00             | 100,99%          | 0,02%   | 0,03%   |
| § 069 - Wpływy z różnych opłat  | 41 800,00            | 32 571,64            | 77,92%           | 0,11%   | 0,12%   |
| <b>A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:</b>  | <b>91 500,00</b>     | <b>62 481,61</b>     | <b>68,29%</b>    | <b>0,22%</b>                                    | <b>0,23%</b>  |
| § 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 91 500,00            | 62 481,61            | 68,29%           | 0,22%   | 0,23%   |
| <b>A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym m.in:</b>   | <b>2 918 701,56</b>  | <b>2 596 162,75</b>  | <b>88,95%</b>    | <b>8,94%</b>                                    | <b>9,53%</b>  |
| § 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek  | 37 400,00            | 20 724,40            | 55,41%           | 0,07%   | 0,08%   |
| § 083 – wpływy z usług  | 1 943 498,00         | 1 795 540,00         | 93,00%           | 6,19%   | 6,59%   |
| § 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 72 834,00            | 42 487,59            | 58,34%           | 0,15%   | 0,16%   |
| § 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 73 800,00            | 79 165,50            | 108,00%          | 0,28%   | 0,29%   |
| § 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 000,00             | 1 300,00             | 26,00%           | 0,00%   | 0,00%   |

|  |                     |                     |                 |               |                |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|----------------|
| § 097 - Wpływy z różnych dochodów  | 265 000,00          | 156 835,47          | 59,19%          | 0,54%         | 0,58%          |
| § 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   | 6 995,26            | 6 995,26            | 100,00%         | 0,02%         | 0,03%          |
| § 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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                | 150 505,30          | 150 505,30          | 100,00%         | 0,52%         | 0,55%          |
| § 218 – Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19  | 149 662,00          | 134 400,00          | 89,81%          | 0,47%         | 0,50%          |
| § 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 40 600,00           | 45 758,74           | 112,71%         | 0,16%         | 0,17%          |
| § 246 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących  | 30 000,00           | 9 850,00            | 32,84%          | 0,04%         | 0,04%          |
| § 268 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 118 607,00          | 118 606,50          | 100,00%         | 1,00%         | 1,00%          |
| § 269 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%         | 0,00%         | 0,00%          |
| § 270 – Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 0,00                | 10 000,00           | 100,00%         | 0,04%         | 0,04%          |
| § 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 19 500,00           | 19 500,00           | 100,00%         | 0,07%         | 0,07%          |
| § 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem  | 4 300,00            | 3 493,99            | 81,26%          | 0,02%         | 0,02%          |
| <b>A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa</b>  | <b>8 239 679,40</b> | <b>8 230 065,49</b> | <b>99,88%</b>   | <b>28,34%</b> | <b>30,19%</b>  |
| § 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 469 920,40        | 7 461 780,95        | 99,89%          | 25,70%        | 27,37%         |
| § 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin  | 769 759,00          | 768 284,54          | 99,81%          | 2,65%         | 2,82%          |
| <b>A.III. Subwencja ogólna</b>   | <b>8 281 645,00</b> | <b>8 281 645,00</b> | <b>100,00 %</b> | <b>28,52%</b> | <b>30,38%</b>  |
| rozd. 75801 § 292 - część oświatowa  | 5 843 764,00        | 5 843 764,00        | 100,00%         | 20,12%        | 21,43%         |
| rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza  | 1 535 189,00        | 1 535 189,00        | 100,00%         | 5,29%         | 5,63%          |
| rozd. 75802 § 275 – uzupełnienie subwencji ogólnej   | 902 692,00          | 902 692,00          | 100,00%         | 3,11%         | 3,31%          |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)</b>   | <b>1 101 341,00</b> | <b>1 774 607,00</b> | <b>161,13%</b>  | <b>6,11%</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>B.I. Dochody WŁASNE w tym:</b>  | <b>1 101 341,00</b> | <b>1 774 607,00</b> | <b>161,13%</b>  | <b>6,11%</b>  | <b>100,00%</b> |
| § 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 10 000,00           | 340,00              | 3,40%           | 0,00%         | 0,02%          |
| § 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 224 000,00          | 46 864,00           | 20,92%          | 0,16%         | 2,64%          |
| § 610 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  | 600 000,00          | 600 000,00          | 100,00%         | 2,07%         | 2,20%          |

|   |            |            |         |       |        |
|---|------------|------------|---------|-------|--------|
| § 628 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00       | 900 000,00 | 900,00% | 3,10% | 3,31%  |
| § 630 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 267 341,00 | 227 403,00 | 85,06%  | 0,78% | 12,81% |

**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 8 331 124,00 zł wykonanie 8 093 510,34 zł co stanowi 97,15 % planu. Dochody te stanowią 27,88 % dochodów ogółem.**

**2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 8 239 679,40 zł wykonanie 8 230 065,49 tj. 99,88%. Dochody z tych źródeł stanowią 28,34 % dochodów ogółem.**

**3. Dochody z tytułu subwencji plan 8 281 645,00 zł, wykonanie na kwotę 8 281 645,00 zł, w tym:**

- subwencja oświatowa - plan i wykonanie 5 843 764,00 zł,
- subwencja wyrównawcza – plan i wykonanie 1 535 189,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – plan i wykonanie 902 692,00 zł.

Dochody z tych źródeł stanowią 28,52 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy jest trudna do oszacowania. W porównaniu do roku poprzedniego wzrosły dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Wpłynęło więcej niż było planowane. Dochody te wzrosły o kwotę 203 936,00 zł.

Dochody stanowiące udziały w podatkach przekazywane są z Urzędów Skarbowych i stopień ich realizacji jest niezależnych od miasta.

Brak planu dochodów w paragrafie 628 wynikają z otrzymania środków na inwestycje, które nie zostały wprowadzone do budżetu, a ich wydatkowanie nastąpi w roku 2022.

W celu osiągnięcia wysokości zaplanowanych kwot dochodów własnych miasto, w przypadku niedokonywanych wpłat dokonuje egzekucji przez wezwania, upomnienia, egzekucję komorniczą. Pomimo stosownych środków egzekucyjnych występują należności z tytułu dochodów własnych. Środki, jakie zastosowało miasto w celu wyegzekwowania zaległości:

#### **Podatek od środków transportu osoby fizyczne**

- wysłano 1 upomnienia na kwotę 1 788,00 zł., tytuły wykonawcze nie były wystawiane.

#### **Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i łączne zobowiązanie pieniężne osoby fizyczne:**

- wysłano 150 upomnień na kwotę 144 898,12 zł.

- wystawiono 15 tyt. wyk. na kwotę 8 005,18 zł.

- z Urzędu Skarbowego wpłynęło 4 152,28 zł.

#### **Wieczyste użytkowanie działek**

- wysłano 2 upomnienia na kwotę 940,00 zł.



### **Podatek od nieruchomości os. prawne, podatek rolny os. prawne**

- wysłano upomnienie na kwotę 3 608,00 zł., tytuły wykonawcze nie były wystawiane
- z Urzędu Skarbowego wpłynęło 491,66 zł.

### **Czynsz komunalny**

- wysłano 6 upomnień na kwotę 6 569,58 zł.
- w roku 2021 wszczęto 3 postępowania komornicze, z których wpłynęło 62,19 zł.

### **Rezerwacja stanowisk na targowisku**

- wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 484,00 zł.

### **Gospodarka wodociągowo – kanalizacyjna**

W roku 2021 Miasto Łaskarzew prowadziło działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzona była przez Miasto Łaskarzew. Z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków pobierane były opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców. W celu wyegzekwowania należności podjęto następujące działania:

- zostało wystawionych 317 upomnień na kwotę 130 688,92 zł.
- wszczęto 3 postępowania o egzekucję, które zostały skierowane do Sądu na kwotę 2 980,00 zł.

Pozostałe należności w trakcie realizacji.

### **Gospodarka odpadami komunalnymi**

Od 2013 roku miasto również realizuje dochody w zakresie gospodarki odpadami, W celu wyegzekwowania zaległości podjęto następujące działania:

- wystawiono 34 wezwania do złożenia deklaracji lub korekty deklaracji,
- nie wydano decyzji w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
- wystawiono 291 wezwań do zapłaty zaległości na łączną kwotę 147 314,48 zł. oraz 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 26 658,25 zł.

Należności z poszczególnych źródeł dochodów zostały zaprezentowane poniżej.

Plan dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat został zrealizowany w 97,15 % i mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 31.12.2021 r. wynosi 3 889 155,20 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny – 6 037,76 zł
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 487,40 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 18 642,82 zł
- podatek od spadków i darowizn – 29 761,39
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 520,64 zł
- znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej - 3 136 959,27 zł
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 4 775,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 207 303,13 zł,
- podatek rolny – 9 147,04 zł,

- podatek leśny – 789,33 zł,
- opłata za rezerwację – 660,18 zł
- opłaty za korzystanie z wodociągu i kanalizacji – 128 178,09 zł,
- z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 161 459,93 zł,
- należność z tytułu rozliczeń z dzierżawcą sieci wodociągowo – kanalizacyjnej – 155 252,49 zł.
- należność z tyt. korzystania z energii elektrycznej – 27 090,73 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 90,00 zł

Relacja należności wymagalnych do dochodów wykonanych stanowi 13,40 %.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 31.12.2021 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 za okres sprawozdawczy                                      | 688 946,73        | 2,37%                                     | 6,41%                                       |
| Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | 14 249,00         | 0,05%                                     | 0,13%                                       |
| Umorzenie zaległości podatkowych   | 6 292,00          | 0,03%                                     | 0,06%                                       |
| Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru         | 531,00            | 0,01%                                     | 0,01%                                       |
| <b>Razem - decyzja Rady</b>  | <b>703 195,73</b> | <b>2,43%</b>                              | <b>6,54%</b>                                |
| <b>Razem - decyzja organu wykonawczego</b>   | <b>6 823,00</b>   | <b>0,02%</b>                              | <b>0,06%</b>                                |
| <b>Ogółem</b>  | <b>710 018,73</b> | <b>2,45%</b>                              | <b>6,60%</b>                                |

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2021 r. wyniosły 710 018,73 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 13 666,35. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczą podatku od nieruchomości – 621 756,14 oraz podatku od środków transportu – 67 190,59 zł.

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

## WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2021 rok wynosi /po zmianach/ **30 949 279,60 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **28 091 870,26 zł**, co stanowi **90,77 %** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **3 311 963,00 zł**, wykonanie **1 683 804,96 zł**, co stanowi **50,84 %** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią **5,99 %** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **27 637 316,60 zł**, wykonanie **26 408 065,30 zł**, co stanowi **95,55 %** realizacji planu. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawiono w poniższym zestawieniu.

| Analiza sprawozdania RB-285  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie / plan | Wykonanie/ wydatki wykonane ogółem |
|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|
| <b>Wydatki (I+II)</b>  | <b>30 949 279,60</b> | <b>28 091 870,26</b> | <b>90,77%</b>    | <b>100,00%</b>                     |
| <b>I. Wydatki majątkowe:</b>   | <b>3 311 963,00</b>  | <b>1 683 804,96</b>  | <b>50,84%</b>    | <b>5,99%</b>                       |
| § 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 617 § 622, §630, §663  | 3 311 963,00         | 1 683 804,96         | 51,00%           | 5,99%                              |
| <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>      | <i>707,00</i>        | <i>0,00</i>          | <i>0,00%</i>     | <i>0,00 %</i>                      |
| <b>II. Wydatki bieżące</b>   | <b>27 637 316,60</b> | <b>26 408 065,30</b> | <b>95,55%</b>    | <b>94,01%</b>                      |
| <b>1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:</b>  | <b>18 916 477,83</b> | <b>17 983 263,91</b> | <b>95,07%</b>    | <b>64,02%</b>                      |
| 1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:   | 12 868 280,70        | 12 328 308,91        | 95,80%           | 43,89%                             |
| § 401, § 404, wynagrodzenia osobowe  | 10 474 413,27        | 10 058 681,40        | 96,03%           | 35,81%                             |
| § 417 - wynagrodzenia bezosobowe   | 183 187,23           | 164 740,48           | 89,93%           | 0,59%                              |
| § 411, § 412 - składki   | 2 210 680,20         | 2 104 887,03         | 95,21%           | 7,49%                              |
| 1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:   | 6 048 197,13         | 5 654 955,00         | 93,50%           | 20,13%                             |
| § 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 600,00             | 1 332,11             | 83,26%           | 0,00%                              |
| <b>2. Dotacje, w tym:</b>  | <b>362 000,00</b>    | <b>315 936,11</b>    | <b>87,28%</b>    | <b>1,12%</b>                       |
| § 281, § 282 i § 258 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 107 000,00           | 105 000,00           | 98,13%           | 0,37%                              |
| § 248 Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury   | 255 000,00           | 210 936,11           | 82,72%           | 0,75%                              |
| <b>3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>   | <b>7 922 628,30</b>  | <b>7 890 645,18</b>  | <b>99,60%</b>    | <b>28,09%</b>                      |
| <b>4. Wydatki na obsługę długu § 811</b>   | <b>90 000,00</b>     | <b>89 614,59</b>     | <b>99,57%</b>    | <b>0,32%</b>                       |
| <b>5. 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</b> | <b>346 210,47</b>    | <b>128 605,51</b>    | <b>37,15%</b>    | <b>0,46%</b>                       |

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za 2021 r. przedstawia załącznik nr 3,4

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 33 105,14 zł wykonanie 32 837,25 zł, co stanowi 99,19% realizacji planu.

Były to wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 332,11 zł oraz wydatki na kwotę 31 505,14 zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

### **Dział 600 - Transport i łączność.**

Plan 1 221 906,00 zł, wykonanie 750 386,82 zł, co stanowi 61,41% planu, z tego wydatki bieżące związane z zakupem piasku na drogi oraz znaków drogowych wykonane na kwotę 25 902,80 remonty i naprawy bieżące dróg – 2 476,00 a także na wydatki inwestycyjne 722 008,02 zł - na przebudowę

drogi na Leokadię, dokumentacje dla potrzeb przebudowy ulic Chopina, Nowej oraz chodnika na ul. Dąbrowskiej/Kusocińskiego. Wykonana także została koncepcja odwodnienia miasta Łaskarzew.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Plan na wydatki wynosił 97 000,00 zł, a jego wykonanie 77 653,01 zł, tj. 80,05 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami, targowiskiem oraz lokalami komunalnymi m.in. operaty szacunkowe, projekty decyzji o warunkach zabudowy jak również wymiana okien, wymiana instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych oraz rozdzielni elektrycznej na targowisku. Przeprowadzone zostały także przeglądy kominowe oraz ocena stanu technicznego budynku komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan na wydatki 1 107,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 36,13 % planu. Niskie wykonanie w tym dziale wynika ze zwrotem przekazanej i niewykorzystanej przez MUW dotacji w związku z realizacją programu ASI (miasto jest jednym z partnerów programu). Kwota wykonania to zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie

### **Dział 750 - Administracja Publiczna**

Plan 2 373 549,00 zł, wykonanie 2 227 314,27 zł co stanowi 93,84% realizacji planu.

#### **75011- Urzędy Wojewódzkie**

Plan 78 132,00 zł –wykonanie 78 132,00 zł. Plan wydatków wykonany w 100,00 %. 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 78 100,00 zł, wydatkowano 76 870,40 zł, co stanowi 98,43% realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, w tym kwota wypłaconych diet i delegacji dla członków rady – 68 108,80 zł oraz pozostałe. koszty takie jak m.in. koszt licencji oprogramowania do transmisji sesji – 5 837,01 zł..

#### **75023 - Urzędy gmin**

Plan 1 925 440,00 zł, wykonanie 1 825 385,95 zł, co stanowi 94,80% realizacji planu. W tym wydatki:  
- na utrzymanie Urzędu czyli wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup prasy, zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, usługę doradztwa gospodarczego, zakup materiałów biurowych, usług ogólnych, szkoleń pracowników, prenumerat oraz usług zdrowotnych dla pracowników,

#### **75056 – Spis powszechny i inne**

Plan 15 659,00 zł, wykonanie 15 659,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. W rozdziale tym znajdują się wynagrodzenia dla członków gminnego biura spisowego dla potrzeb przeprowadzenia powszechnego spisu ludności.

#### **75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 108 102,00 zł. wykonanie 68 439,29 zł – 63,31% planu. Rozdział ten zawiera wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych w mieście Łaskarzew. W roku 2021 były to wydatki na Festiwal Akordeonistów Dni Miasta oraz druk biuletynu informacyjnego miasta. Niewydatkowanie planu wynika z nieukończonych inwestycji pn. „Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie”

#### **75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan – 148 966,00 zł , wykonanie 146 184,03 zł. co stanowi 98,13% planu, Wydatki związane z obsługą księgową placówek oświatowych.

#### **75095 - Pozostała działalność**

Plan – 19 150,00 zł wykonanie 16 643,60 zł , co stanowi 86,91% planu rocznego, składki na rzecz LGD i inne nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 75023.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan 1 007,00 zł - wykonanie 1 007,00 co stanowi 100,00 % planu. Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone

#### **75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan 1 007,00 zł, wykonanie 1 007,00 zł. – 100,00 % realizacji planu. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 224 201,00 zł - wykonanie 192 178,08 zł, tj. 85,72 % planu wydatków.

#### **75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. – brak wykonania planu wynika ze zmiany decyzji dotyczącej dofinansowania samochodu bojowego dla PSP w Garwolinie.

#### **75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

Na utrzymanie OSP wydatkowano 192 178,08 zł, przy zaplanowanych 214 201,00. Główne wydatki w tym rozdziale to : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP, wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie.

### **Dział 756- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego**

Plan 2 200,00 zł, wydatkowano 295,21 zł, tj. 13,42 % planu. Powyższą kwotę stanowią koszty egzekucyjne w postępowaniu sądowym lub komorniczym

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Plan 90 000,00 zł., wydatkowano 89 614,59 zł, tj. 99,57 % planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach ubiegłych

## **Dział 758 – Pozostałe rozliczenia**

Plan 73 000,00 – rezerwy. Początkowy plan rezerw w budżecie miasta to 103 000,00. W trakcie roku została zmniejszona rezerwa ogólna w związku z pilną koniecznością remontu sprzętu, na który brak było środków w planie wydatków.

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie.**

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole. Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2021 rok po zmianach wydatki w kwocie 10 790 533,01, z czego wydatkowano 10 204 509,77 zł, co stanowi 94,57 % wykonania planu.

### **80101 - Szkoły podstawowe**

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 5 471 042,54 zł, tj. 96,48 % planu wydatków. W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 41,94 nauczycieli i 11,5 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 3 504 725,54 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 18,70 nauczycieli oraz 8 osób z obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1 966 317,00 zł.

### **80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 262 833,00. Wydatki na kwotę 230 255,75 zł tj. 87,61% wykonania planu – są to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2, 2 nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

### **80104 - Przedszkole**

Plan 2 154 598,00, wydatki na kwotę 2 065 549,21 zł, tj. 95,87% wykonania planu. 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 17,54 a dla obsługi 12,5. Miasto pokrywa również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach na kwotę 23 208,26 zł.

### **80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Do zespołu szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 21 uczniów wyniosły 48 566,22 zł. przy zaplanowanych 70 000,00 zł. Niewykorzystanie planu wynika ze zdalnej nauki w szkołach.

### **80120 - Licea ogólnokształcące**

Wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 787 027,53 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 8,34. Do liceum uczęszcza 88 uczniów do 4 oddziałów.

### **80130 - Szkoły zawodowe**

Wydatki na kwotę 289 144,05 zł, plan 306 939,00 zł. tj. 94,20 % wykonania. Wydatki te to przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,35. Do szkoły zawodowej uczęszcza 13 uczniów.

### **80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 42 600,00 zł., wykonanie 16 622,90 zł. tj. 39,02%. Wydatki te były związane z doksztalcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

### **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**

Plan 235 139,00 zł., wydatki na kwotę 235 139,00 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..

### **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 w 100% na kwotę 838 436,00 zł 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.

### **80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan 47 375,26 wykonanie 45 044,22 zł tj. 95,08% planu. Wydatki w tym rozdziale to w Zespole Szkół Nr 1 – 29 418,27 zł, a Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie – 15 625,95 zł.

### **80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków 372 291,03 zł. wykonanie 177 682,35 tj. 47,73%. Wydatki w tym rozdziale to głównie realizacja projektu „Kompetencje Kluczowe i Umiejętności Uniwersalne Kapitałem Uczniów z Miasta Łaskarzew” – 115 683,45 zł. przy planie 305 221,75 zł. Niskie wykonanie planu wynikało z częściowo zrealizowanego projektu w roku 2021 r. Jego kontynuacja to I połowa roku 2022.

Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem przez ZS nr 1 obiektu sportowego i pracownika go obsługującego.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan ogółem 218 078,73, wykonanie 174 019,65 tj. 79,80% planu.

### **85153, 85154 – Zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Zaplanowana kwota wydatków to 196 078,73 zł, wydatkowano kwotę 156 249,59 zł co stanowi 79,80 % rocznego planu. Niewykorzystane środki zostaną wydatkowane w roku 2022.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii i obejmowały:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji
- delegacje i szkolenia związane z powyższą problematyką
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych

### **85195 – Pozostała działalność**

Plan 22 000,00 zł. wykonanie 17 770,06 zł. to wydatki na promocje programu „Szczepimy się” /10 000,00 zł./ oraz środki na wydatki otrzymane z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym , z których zakupiono alkomat dla Posterunku Policji w Łaskarzewie oraz stół do tenisa stołowego dla młodzieży.

## **Dział 852 - Pomoc Społeczna**

Plan ogółem – 1 214 502,00 zł, wykonanie 1 155 265,92 zł, co stanowi 95,12% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 52 821,00zł, wykonanie 52 820,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wydatki w tym dziale realizowane były przez MOPS i Urząd Miasta.

### **85202 -Domy pomocy społecznej**

Plan 173 600,00 wydatki 173 519,16 zł co stanowi 99,95% realizacji planu opłata za pobyt w DPS 5 osób starszych.

### **85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosi 18 381,00 zł, wykonanie 15 780,04 zł co stanowi 85,85% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 15 781,00 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 127 000,00 zł wydatkowano 127 000,00 zł, co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 28 533,85 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 21 000,00 zł, wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 98 466,15 zł .

Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży.

### **85215 dodatki mieszkaniowe**

Plan 7 797,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 7 170,62 zł, tj. 91,97% planowanych wydatków tym wydatki na dodatek energetyczny na kwotę 596,94 zł z zadań zleconych.



#### **85216 Zasiłki stale**

Plan 191 316,00zł - wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 27 osób na kwotę 187 631,99 zł tj. 98,07% realizacji planu. Wydatki te w całości pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

#### **85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Plan 464 043,00 zł, wydatki 433 101,24 zł tj. 93,33% realizacji planu, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 387 121,31 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, opłaty za nadzór nad programami – 38 228,63 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 751,30 zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 127 082,00 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

#### **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 127 968,00 zł, wykonanie 114 063,49zł. Zatrudnione są 2 opiekunki społeczne na 1,5 etatu, które opiekowały się 13 podopiecznymi. W tych wydatkach była pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciu osób – wydatek 52 224,00zł.- w ramach zadań zleconych jak również z dofinansowania zadań własnych wydatkowano kwotę 6 384,00 zł.

#### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Plan 75 00000 zł, wykonanie 75 000,00 zł tj. 100,00% planu. W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na Program „Posiłek w szkole i w domu”

Wydatki z dofinansowania w wysokości 60 000,00 zł, to posiłki w szkole dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 24 411,00zł. Wypłacono zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 35 589,00 zł. Wydatki w kwocie 15 000,00 zł pokryte ze środków własnych.

#### **85295 pozostała działalność**

Plan 29 397,00 zł. wykonanie 21 999,38 zł wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Senior +: plan – 23 203,00zł, wykonanie 21 999,38 tj. 95,12% realizacji planu oraz programu WSPIERAJ SENIORA – plan 6 194,00 ,00zł wykonanie 0,00 zł w tym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - 5 262,00 zł.

### **Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza**

Plan 1 020 556,72, wykonanie 883 631,02 zł. tj. 86,58 %

#### **85401 Świetlice szkolne**

Plan 924 190,00 zł., wydatki na kwotę 815 843,96 zł związane z utrzymaniem świetlic, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 147 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z wyżywienia korzystało 75 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 64 732,28zł..

#### **85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan 55 378,00zł wykonanie 54 865,00 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów tj.99,07% realizacji planu

#### **85495 Pozostała działalność**

Plan 40 988,72 wydatki na kwotę 12 922,06 zł związane są z projektem ERASMUS +.

## **Dział 855 –Rodzina**

Plan wydatków na kwotę 7 445 117,00 zł – wykonanie na kwotę 7 421 235,69 zł tj. 99,68% planu wydatków.

**85501 Świadczenie wychowawcze**– plan wydatków 5 080 261,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 5 076 932,68 zł tj. 99,99 % planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 5 033 780,10 zł oraz koszty obsługi 43 152,58 zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone. Kwota 3 000,00 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

### **85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społecznego.**

Plan 2 195 656,00 zł, , wydatki 2 183 616,45 zł. w tym wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone 2 183 122,46 zł. , natomiast 493,99 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

W roku 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 722 709,03 zł, fundusz alimentacyjny – 179 478,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 171 702,66 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 109 232,69 zł, w tym zadania własne – 50 830,65 zł.

### **85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 353,00 zł, wydatki na kwotę 345,69 zł tj. 97,93% realizacji planu. Dotacja na zadania zlecone 353,00,00 zł.

### **85504 Wspieranie rodzin**

Plan 28 276,00 zł, wydatki na kwotę 26 505,55 zł, realizacja planu 93,74% w tym dofinansowanie z Programu Asystent rodziny na kwotę 1 000,00 zł. Zatrudniona jest 1 osoba na 0,5 etatu na stanowisku asystent rodziny. Opieką asystenta objęte jest 8 rodzin ( 13 dzieci).

### **85508 Rodziny zastępcze**

Plan 46 000,00 zł. wydatki na kwotę 43 448,84 zł. tj. 94,45% realizacji planu

### **85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan 66 000,00 zł, wydatek 59 344,01 zł. tj. 89,92% realizacji planu

### **85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekuna . Plan 28 571,00 zł. wydatki 28 042,47 zł. co stanowi 98,15% wykonania planu - w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan 5 077 174,00 zł, wykonanie 4 353 806,76 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

### **90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 2 162 846,00 zł, wykonanie 1 481 089,37 zł tj. 68,48 % realizacji planu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska. W roku 2021 z zakupów inwestycyjnych należy wymienić zakup pompy do przepompowni. Zakończona została

inwestycja pn. „Modernizacji poprzez przebudowę infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej w Łaskarzewie”. Stosunkowo niskie wykonanie wynika z powodu braku realizacji zadania pn. Modernizacja przepompowni ścieków w mieści Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na działce 185/2” z powodu braku kompletnej dokumentacji technicznej. Zadanie to będzie wykonane w roku 2022.

#### **90002 - Gospodarka odpadami**

Plan wydatków 1 903 548,00 zł, wykonanie 1 901 479,73 zł tj. 99,89% planu. Środki przeznaczone są na koszty związane z gospodarką odpadami. Według planu dochodów i wydatków roku 2021 miasto powinno dołożyć do gospodarki odpadami komunalnymi kwotę 473 548,00. Według wykonania rzeczywistości jest to kwota 634 867,16 zł.

#### **90003 - Oczyszczanie miast i wsi**

Plan 13 000,00 zł wykonanie 12 055,07 zł. co stanowi 92,73 wykonania planu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

#### **90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta**

Plan 9 400,00 zł , wykonanie 8 476,71 zł, tj. 90,18% planu - środki przeznaczone były na zakup kwiatów oraz utrzymanie terenów zieleni w mieście.

**90013 - Schroniska dla zwierząt** – Plan 6 000,00 zł, wydatki na kwotę 5 904,00 zł – środki przeznaczone na wyłapywanie bezdomnych psów i przekazanie ich do schroniska oraz opłata za gotowość firmy do odłowienia zwierząt. W roku 2021 został odłowiony jeden bezpański pies.

**90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** - plan 240 701,00 zł, wykonanie 238 194,09 zł, tj. 98,96% planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 188 568,49 zł, opłata za konserwację punktów oświetlenia ulicznego wyniosła 33 948,00 zł. Zostały zamontowane nowe oprawy oświetlenia ulicznego – na ul. Wspólnej, Źródlanej oraz Kilińskiego na łączną wartość 15 600,00 zł.

#### **90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan 38 291,00 zł, wykonanie 30 424,00 zł. tj. 79,46 % – są to opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

#### **90026 – Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami**

Plan 48 105,00 zł, wykonanie 43 642,01 zł tj. 90,73% planu. W rozdziale tym zawarte są wydatki związane z oświetleniem, obowiązkowymi badaniami i ubezpieczeniem zrehabilitowanego wysypiska śmieci. Zawarty jest tu także wydatek związany z odbiorem i utylizacją wyrobów zawierających azbest – 14 289,30 zł. Był to wydatek w dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 002,51. Przeprowadzona została także inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest o wartości 12 300,00 sfinansowana z dotacji z WFOŚiGW.

#### **90095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków wynosi 655 283,00 zł, wykonanie 632 541,78 zł plan wydatków zrealizowano w 96,53%. Głównym przeznaczeniem wydatków w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu zajmujących się utrzymaniem czystości i zieleni w mieście oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, remonty sprzętu oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej. Z zadań

inwestycyjnych zakupiony został samochód dostawczy o wartości 16 500,00 zł oraz wybudowana została tężnia solankowa wraz z ogrodem halofitów o wartości 131 381,43 z czego 63 403,00 to dofinansowanie.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Plan 256 000,00 zł, wykonanie 211 674,11 zł, tj. 82,69 %, są to dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej – 74 972,37 zł, Domu Pracy Twórczej „Bajka” - 135 972,37 zł oraz na utrzymanie „Kina za rogiem” – 738,00 zł.

**92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury** - plan 1 000,00 zł, wykonanie 738,00 tj. 73,80% planu.

W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem „Kina za Rogiem” przez dwa miesiące, po których kino zostało zamknięte.

**92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan 145 000,00 zł, wydatkowano kwotę 135 963,74 zł tj. 93,77% planu - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka”

**92116 – Biblioteki** - plan 110 000,00 zł. – przekazano dotację w kwocie 74 972,37 zł. jest to wykonanie 68,16% planu

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków 810 243,00 zł wykonanie 316 041,11 zł, tj. 39,01% planu. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej w formie dotacji – ŁKS „Promnik” - 95 000,00 oraz CIA 10 000,00 zł. Pozostałe wydatki związane są zapłatą energii i gazu w hali sportowej /za okres styczeń – kwiecień /- 15 774,99 zł, przeprowadzenie bieżących przeglądów 2 090,92, a także wynagrodzenie z pochodnymi pracownika nadzorującego budynek – 4 804,51 zł.. Zakupiona została także kamera do monitorowania obiektu – 1 965,77 zł. W pozostałej części roku koszty związane z budynkiem hali przejął Zespół Szkół Nr 1.

## **III. Realizacja zadań zleconych w 2021 roku**

Plan finansowy na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2021 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości **7 469 920,40 zł**. Dochody zostały zrealizowane w wysokości **7 461 780,95 zł** co stanowi 99,89 % planu, natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości **7 461 780,95** tj. 99,89 % planu.

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – Plan dochodów i wydatków 31 505,14 zł. Otrzymano dotacje w kwocie 31 505,14 zł tj. 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 31 505,14 zł. tj. 100,00 % planu.

**Dział 750 - Administracja publiczna** – Plan dochodów i wydatków 93 791,00 zł Dotacja otrzymana w kwocie 93 791,00 zł, wydatkowano 93 791,00 zł, tj. 100,00% planu, z przeznaczeniem na wypłatę

wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wykonujących zadania z zakresu urzędu wojewódzkiego – 78 132,00, przeprowadzenie Powszechnego Spisu Ludności – wydatek 15 659,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan dochodów i wydatków na kwotę 1 007,00 zł wykonanie dochodów 1 007,00 i wydatków w wysokości 1 007,00 co stanowi 100,00% planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Dział 801- Oświata i wychowanie** - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych otrzymano i wydatkowano kwotę 45 044,22, zł. tj. 95,08% wykonania przy zaplanowanej kwocie 47 375,26 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** - plan 52 821,00 zł, wykonanie wyniosło 52 820,94 zł, tj. 100 % planowanych wydatków w tym :

**85215 dodatki energetyczne**

Plan 597,00 zł, wykonanie wyniosło 596,94 zł, tj.99,99% planowanych wydatków w tym: dodatek energetyczny na kwotę 585,24 zł, zakup materiałów – 11,70 zł.

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan 52 224,00 zł, wykonanie 52 224,00 zł tj. 100,00% realizacji planu.

Zatrudnionych jest 4 specjalistów tj. logopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, rehabilitant. W tych wydatkach była pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciu osób – wydatek 52 224,00,zł.- w ramach zadań zleconych .

**855 Rodzina**

Plan dochodów i wydatków 7 243 421,00 zł. , wykonanie 7 237 612,65 zł tj. 99,92%

**85501 Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 5 076 961,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 5 076 932,68 zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 5 033 780,10 zł oraz koszty obsługi 43 152,58 zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

**85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na zapłatę ubezpieczenia społecznego.**

Plan 2 137 536 ,00 zł, wydatki 2 132 291,81 zł co stanowi 99,75% realizacji planu

W roku 2021 roku wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 722 709,03 zł, fundusz alimentacyjny – 179 478,08 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 171 702,66 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 58 402,04 zł.

**85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 353,00 zł wydatki na kwotę 345,69 zł tj. 97,93% realizacji planu.

### 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekuna . Plan **28 571,00** zł. wydatki **28 042,47** zł. co stanowi **98,15%** wykonania planu - w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

### **IV. Realizacja zadań majątkowych w 2021 roku**

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 3 311 963,00 zł wykonanie w wysokości 1 683 804,96 zł tj. 50,84 % planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 5,99 % wydatków ogółem.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

| Lp.          | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie %   | wykonanie z tego    |                     |
|--------------|-------|----------|------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|              |       |          |      |  |                     |                     |               | środki własne gminy | Dotacje / inne      |
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                   | 7                   | 8             | 9                   | 10                  |
|              |       |          |      | <b>ZADANIA ROCZNE</b>  |                     |                     |               |                     |                     |
| 1            | 600   | 60016    | 6050 | Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej   | 69 000,00           | 8 673,20            | 12,57%        | 8 673,20            |                     |
| 2            | 600   | 60016    | 6050 | Modernizacja ul. Chopina   | 2 000,00            | 1 783,50            | 89,18%        | 1 783,50            |                     |
| 3            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa drogi na Leokadię   | 509 000,00          | 480 292,22          | 94,36%        | 22 830,00           | ** 457 462,22       |
| 4            | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa u. Nowej  | 350 000,00          | 23 028,20           | 6,58%         | 23 028,20           |                     |
| 5            | 600   | 60016    | 6050 | Wykonanie koncepcji odwodnienia miasta Łaskarzew   | 52 000,00           | 51 414,00           | 98,87%        | 51 414,00           |                     |
| 6            | 600   | 60016    | 6050 | Poprawa Bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w Łaskarzewie na ul. Dąbrowskiej – <b>wydatki niewygasające</b>   | 100 000,00          | 93 320,00           | 93,32%        | 29 320,00           | ** 64 000,00        |
| 8            | 710   | 71095    | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 707,00              | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |                     |
| 10           | 750   | 75075    | 6050 | Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie  | 67 000,00           | 27 864,79           | 41,59%        | 27 864,79           |                     |
| 11           | 754   | 75411    | 6170 | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla PSP Garwolin   | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%         | 0,00                |                     |
| 12           | 900   | 90001    | 6050 | Budowa i przebudowa przepompowni ścieków oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie                                    | 195 000,00          | 55 462,75           | 28,44%        | 55 462,75           |                     |
| 13           | 900   | 90001    | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie  | 150 000,00          | 5 425,70            | 3,62%         | 5 425,70            |                     |
| 14           | 900   | 90001    | 6050 | Modernizacja infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej w Łaskarzewie   | 550 000,00          | 521 855,68          | 94,88%        | 21 855,68           | ** 500 000,00       |
| 15           | 900   | 90001    | 6050 | Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na działce nr 185/2                       | 343 000,00          | 2 290,85            | 0,67%         | 2 290,85            |                     |
| 16           | 900   | 90001    | 6060 | Zakup pompy do przepompowni ścieków w Łaskarzewie  | 15 000,00           | 14 610,82           | 97,41%        | 14 610,82           |                     |
| 17           | 900   | 90095    | 6050 | Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów w Łaskarzewie   | 136 350,00          | 131 381,43          | 96,36%        | 65 040,43           | * 66 341,00         |
| 18           | 900   | 90095    | 6060 | Zakup maszyn do referatu gospodarczego   | 18 500,00           | 16 500,00           | 89,19%        | 16 500,00           |                     |
| 19           | 926   | 92601    | 6050 | Modernizacja trybun na stadionie sportowym   | 180 500,00          | 174 290,90          | 96,56%        | 74 290,90           | * 100 000,00        |
| <b>RAZEM</b> |       |          |      |  | <b>2 748 057,00</b> | <b>1 608 194,04</b> | <b>58,52%</b> | <b>420 390,82</b>   | <b>1 187 803,22</b> |

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                       | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie %   | wykonanie z tego    |                     |
|---------------|-------|----------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|               |       |          |      |                                     |                     |                     |               | środki własne gminy | Dotacje / inne      |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                   | 6                   | 7                   | 8             | 9                   | 10                  |
|               |       |          |      | <b>ZADANIA WIELOLETNIE</b>          |                     |                     |               |                     |                     |
| 1             | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ul. Przychód             | 63 906,00           | 63 496,90           | 99,36%        | 63 496,90           |                     |
| 2             | 926   | 92601    | 6050 | Budowa hali sportowej w Łaskarzewie | 500 000,00          | 12 114,02           | 2,42%         | 12 114,02           |                     |
|               |       |          |      | <b>RAZEM</b>                        | <b>563 906,00</b>   | <b>75 610,92</b>    | <b>13,41%</b> | <b>75 610,92</b>    | <b>0,00</b>         |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |                                     | <b>3 311 963,00</b> | <b>1 683 804,96</b> | <b>50,84%</b> | <b>496 001,74</b>   | <b>1 187 803,27</b> |

- \* dotacja z Urzędu Marszałkowskiego
- \*\* środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- \*\* środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- \*

Zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2021 zostały wykonane tylko w 50,84 %. Głównym powodem niskiego wykonania jest opóźnienie w wykonaniu inwestycji z powodu pandemii oraz problemów technicznych /opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji przez projektantów i kosztorysantów/. Większość zadań zostało przeniesione do wykonania w roku 2022.

Na zadania inwestycyjne w roku 2021 miasto pozyskało kwotę 12 920 691,00 zł.

| Pozyskane środki w 2021 roku na zadania inwestycyjne |   |                      |  |                  |
|--|---|----------------------|--|------------------|
|  |   | Kwota dofinansowania | Cała wartość zadania                             | % dofinansowania |
| 1  | Modernizacja trybun na stadionie sportowym w Łaskarzewie  | 100 000,00           | 174 290,90                                       | 57,38%           |
| 2  | Budowa przejścia dla pieszych na ul Dąbrowskiej   | 64 000,00            | 100 000,00<br>/wykonanie w 2022 roku/            | 64,00%           |
| 3  | Cyfrowa gmina   | 144 270,00           | 144 270,00<br>/wykonanie w 2022 roku/            | 100,00%          |
| 4  | Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym   | 37 000,00            | 67 000,00<br>/wykonanie w 2022 roku/             | 55,22%           |
| 5  | Budowa tężni solankowej wraz z ogrodem halofitów na Rynku Dużym                                     | 66 341,00            | 131 381,43                                       | 50,49%           |
| 6  | Przebudowa drogi na Leokadię  | 457 462,22           | 480 292,22                                       | 95,25%           |
| 7  | Przebudowa ulicy Nowej  | 142 537,78           | 350 000,00<br>Wykonanie w 2022 r.                | 40,73%           |
| 8  | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytnia                            | 804 680,00           | 1 454 680,00                                     | 55,32%           |
| 9  | Budowa i przebudowa pompowni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łaskarzew | 10 070 000,00        | Brak pełnej dokumentacji.<br>Wykonanie w 2022 r. |                  |
| 10   | Budowa kanalizacji sanitarnej   | 900 000,00           | Wykonanie w 2022 r.                              |                  |
| 11   | Laboratoria Przyszłości   | 134 400,00           | 134 399,81                                       | 100,00%          |
|  |   | <b>12 920 691,00</b> |  |                  |

## **V. Zadłużenie gminy**

Na dzień 31.12.2021 r. wg sprawozdania Rb - 28S brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące, niewymagalne wynoszą ogółem 1 061 270,47 zł. Wykazane zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim składek ZUS i podatku dochodowego od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz nie opłaconych faktur z tytułu usług i zakupów, których termin zapłaty zapada w następnym miesiącu. Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31.12.2021 roku wynoszą kwotę 6 292 918,00 zł. w roku 2021 został zaciągnięty jeden kredyt długoterminowy w wysokości 918 906,00 zł. Należności wymagalne jednostki (sprawozdanie Rb-N) na dzień 31.12.2021 r. stanowią kwotę 1 660 853,84 zł i dotyczą podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, z tytułu zaliczek alimentacyjnych, natomiast należności niewymagalne na kwotę 745 601,23 zł

## **VI. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.**

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za 2021 rok należy stwierdzić, że:

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 29 038 472,19 zł, co stanowi 100,26 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 28 091 870,26 zł, co stanowi 90,77 % planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 918 906,00 co stanowi 100 % planu rocznego.
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych wyniósł 21,73 % natomiast planowanej spłaty 8,96%.
5. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 946 601,93 zł.
6. Na dzień 31.12.2021 w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się trzy przedsięwzięcia:
  - Projekt Kompetencje Kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta Łaskarzew – zadanie bieżące – wartość 642 292,83 – czas realizacji 2019-2021 – limit zobowiązań na rok 2021 150 505,30 zł.
  - Przebudowa ul. Przychód – zadanie inwestycyjne - wartość 355 456,00 – czas realizacji 2019-2022 limit zobowiązań na rok 2021 – 63 906,00Łączny limit zobowiązań na rok 2021 dla tych przedsięwzięć wyniósł 714 411,30 zł.

W budżecie Miasta Łaskarzew w 2021 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w porównaniu do uchwały budżetowej o kwotę 2 732 053,66 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 717 342,30 zł.



## **VII. Gospodarka pozabudżetowa**

### **1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”**

Działalność Domu Pracy Twórczej „Bajka” w roku 2021 dostosowana była do zasad i wymogów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii Covid-19 wydanych przez GIS i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z nimi w okresie 01 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 roku obowiązywał zakaz prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej z udziałem uczestników zajęć oraz publiczności. Działalność DPT „Bajka” skupiała się przede wszystkim na opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów promocyjnych m.in. malowanka historyczna dla dzieci, życzenia świąteczne, upominki wielkanocne, z okazji jubileuszu par małżeńskich, album upamiętniający 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Zostały też przygotowane artykuły dotyczące mieszkanek wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Miasta Łaskarzew oraz o działalności organizacji miejskich.

W omawianym okresie DPT „Bajka” w symboliczny sposób zorganizowała Orszak Trzech Króli oraz obchody rocznicowe związane ze świętem 3 Maja. Przy współpracy z druhami OSP zorganizowano akcję rozdawania kwiatów paniom z okazji Dnia Kobiet. Dom Pracy Twórczej „Bajka” brał udział w programie „7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności”. W czerwcu przy współpracy z MKRPAiU zorganizowano symboliczny Dzień Dziecka, została zakupiona maskotka Miś Uszatek, która rozdawała dzieciom słodycze. W okresie wakacji dla dzieci zostały zorganizowane warsztaty artystyczno-plastyczne, muzyczne i taneczne oraz spotkania z teatrem. Mali widzowie obejrzeli siedem spektakli o tematyce profilaktyczno- edukacyjnej. Tradycyjnie odbył się także Festiwal Akordeonistów i Dzień Łaskarzewa. Od września do grudnia organizowane były warsztaty muzyczne i ceramiczne o różnorodnej tematyce oraz nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. Z okazji Andrzejek zorganizowano dla dzieci spotkanie z iluzjonistą, a z okazji Mikołajek spektakl o tematyce świątecznej oraz słodkie upominki.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego zawiera *załącznik Nr 6*

### **2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**

W roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie zarejestrowała 737 czytelników, wypożyczyła 14 426 książek na zewnątrz biblioteki , 1347 książek i 846 czasopism na miejscu w bibliotece , udzieliła 922 informacje. W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w bibliotece miała ograniczone możliwości pracy kulturalno-oświatowej . Dnia 21.05.2021 r. zorganizowała miejskie eliminacje XXXVII Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, w których wzięło udział 16 recytatorów ze szkół podstawowych w Łaskarzewie. Dnia 27.05.2021 r. odwiedziły bibliotekę „Motylki ” z przedszkola „Leśny Zakątek” w Łaskarzewie. Czterolatki zapoznały się z regulaminem biblioteki. Poznały zasady zapisu i warunki korzystania

z wypożyczalni i czytelnicy oraz układ książek na półkach. Dowiedziały się, z których regałów mogą wybierać interesujące ich książeczki. Wysłuchały opowiadania Barbary Supeł pt. „Jadzia Pętelka zostaje z nianią”. Dnia 2 czerwca 2021 r. grupa „Kangurków” z przedszkola uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, w czasie której maluchy poznały między innymi warunki zapisu do bibliotek, zasady wypożyczania książek, korzystania z czytelnicy i komputerów. Zostały również zapoznane z dedykowanym dla nich programem „Mała książka – wielki człowiek”. 7 czerwca 2021 r. do siedziby biblioteki zawitały „Krasnoludki”. W nawiązaniu do imienia swojej grupy, 12 krasnoludków wysłuchało wierszy Jana Brzechwy pt. „Trzy wesołe krasnoludki”. 4 września biblioteka wzięła udział w X „Narodowym Czytaniu” organizując na Rynku Dużym w Łaskarzewie czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W imprezie wzięło udział około 60 osób. 9 października 2021 roku biblioteka po raz kolejny włączyła się w Ogólnopolską Akcję Noc Bibliotek. Święto promujące czytelnictwo przebiegało pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. W spotkaniu udział wzięło 27 uczniów łaskarzewskich szkół i wychowanków przedszkola. Przystępując w 2021 roku do Nocy Bibliotek, Biblioteka w Łaskarzewie nabyła prawo do projekcji filmu fabularnego w reżyserii Grethe Bøe-Waal „Operacja Człowiek w Czerni”. Z tej okazji skorzystali uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej nr 2 w Łaskarzewie. 11 października 15 uczniów obejrzało projekcję kryminału. W listopadzie biblioteka brała udział w konkursie plastycznym „Biblioteka moich marzeń” organizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie. Biblioteka dostarczyła do Biblioteki Powiatowej 35 prac wykonanych przez uczniów klas 0-8 ze szkół w Łaskarzewie. Biblioteka promowała czytelnictwo organizując kiermasze i wystawki książek. Kontynuowała akcje: „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za książkę”.

Wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*

### **3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ**

SPZOZ osiągnął w roku 2021 przychody w wysokości 2 336 304,44 z tego dotacja z NFZ – 2 315 254,53 zł, pozostałe przychody 21 049,91 z. Wykonano wydatki na kwotę 2 398 038,74 zł. Na koniec 2021 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nie posiadał zobowiązań. Brak należności wymagalnych i niewymagalnych.

Przychody Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej zrealizowany zostały w 100% w stosunku do planu. Głównymi źródłami przychodów jest dotacja z Narodowego Funduszu Zdrowia. Pozostałe przychody to badania laboratoryjne i opłaty ze sprzedaży szczepionek.

W roku 2021 SPZOZ osiągnął ujemny wynik finansowy. Jest to strata w wysokości 61 734,30.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 8*

**Wykonanie plan dochodów budżetowych wg stanu na dzień  
31 grudnia 2021 roku**

| Dział             | Rozdział | Paragraf | Plan              | Dochody wykonane  | %         |
|-------------------|----------|----------|-------------------|-------------------|-----------|
| 010               | 01095    | 2010     | 31 505,14         | 31 505,14         | 100,00%   |
| <b>01095 Suma</b> |          |          | <b>31 505,14</b>  | <b>31 505,14</b>  | 100,00%   |
| <b>010 Suma</b>   |          |          | <b>31 505,14</b>  | <b>31 505,14</b>  | 100,00%   |
| 600               | 60016    | 0950     | 18 300,00         | 18 298,49         | 99,99%    |
| 600               | 60016    | 0970     | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00%   |
| 600               | 60016    | 6100     | 600 000,00        | 600 000,00        | 100,00%   |
| 600               | 60016    | 6300     | 64 000,00         | 64 000,00         | 100,00%   |
| <b>60016 Suma</b> |          |          | <b>687 300,00</b> | <b>687 298,49</b> | 100,00%   |
| <b>600 Suma</b>   |          |          | <b>687 300,00</b> | <b>687 298,49</b> | 100,00%   |
| 700               | 70005    | 0550     | 2 000,00          | 1 935,00          | 96,75%    |
| 700               | 70005    | 0640     | 150,00            | 43,60             | 29,07%    |
| 700               | 70005    | 0690     | 9 300,00          | 9 516,00          | 102,32%   |
| 700               | 70005    | 0750     | 91 500,00         | 62 481,61         | 68,29%    |
| 700               | 70005    | 0760     | 10 000,00         | 340,00            | 3,40%     |
| 700               | 70005    | 0770     | 224 000,00        | 46 864,00         | 20,92%    |
| 700               | 70005    | 0920     | 500,00            | 111,52            | 22,30%    |
| <b>70005 Suma</b> |          |          | <b>337 450,00</b> | <b>121 291,73</b> | 35,94%    |
| <b>700 Suma</b>   |          |          | <b>337 450,00</b> | <b>121 291,73</b> | 35,94%    |
| 750               | 75011    | 2010     | 78 132,00         | 78 132,00         | 100,00%   |
| 750               | 75011    | 2360     | 100,00            | 97,65             | 97,65%    |
| <b>75011 Suma</b> |          |          | <b>78 232,00</b>  | <b>78 229,65</b>  | 100,00%   |
| 750               | 75023    | 0640     | 0,00              | 0,00              | #DZIEL/0! |
| 750               | 75023    | 0690     | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%     |
| 750               | 75023    | 0920     | 12 000,00         | 10 997,21         | 91,64%    |
| 750               | 75023    | 0940     | 40 000,00         | 13 766,23         | 34,42%    |
| 750               | 75023    | 0950     | 40 500,00         | 47 000,28         | 116,05%   |
| 750               | 75023    | 0960     | 5 000,00          | 1 300,00          | 26,00%    |
| 750               | 75023    | 0970     | 250 000,00        | 151 835,47        | 60,73%    |
| <b>75023 Suma</b> |          |          | <b>352 500,00</b> | <b>224 899,19</b> | 63,80%    |
| 750               | 75056    | 2010     | 15 659,00         | 15 659,00         | 100,00%   |
| <b>75056 Suma</b> |          |          | <b>15 659,00</b>  | <b>15 659,00</b>  | 100,00%   |
| 750               | 75075    | 6300     | 37 000,00         | 0,00              | 0,00%     |
| <b>75075 Suma</b> |          |          | <b>37 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | 0,00%     |
| <b>750 Suma</b>   |          |          | <b>483 391,00</b> | <b>318 787,84</b> | 65,95%    |
| 751               | 75101    | 2010     | 1 007,00          | 1 007,00          | 100,00%   |
| <b>75101 Suma</b> |          |          | <b>1 007,00</b>   | <b>1 007,00</b>   | 100,00%   |

|                   |       |      |                     |                     |         |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------|
| <b>751 Suma</b>   |       |      | <b>1 007,00</b>     | <b>1 007,00</b>     | 100,00% |
| 754               | 75412 | 2710 | 19 500,00           | 19 500,00           | 100,00% |
| <b>75412 Suma</b> |       |      | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>    | 100,00% |
| <b>754 Suma</b>   |       |      | <b>19 500,00</b>    | <b>19 500,00</b>    | 100,00% |
| 756               | 75601 | 0350 | 15 000,00           | 14 901,25           | 99,34%  |
| 756               | 75601 | 0910 | 1 000,00            | 147,10              | 14,71%  |
| <b>756 Suma</b>   |       |      | <b>16 000,00</b>    | <b>15 048,35</b>    | 94,05%  |
| 756               | 75615 | 0310 | 1 000 000,00        | 934 670,20          | 93,47%  |
| 756               | 75615 | 0320 | 10 000,00           | 3 124,00            | 31,24%  |
| 756               | 75615 | 0330 | 20 000,00           | 10 272,00           | 51,36%  |
| 756               | 75615 | 0340 | 80 000,00           | 64 428,00           | 80,54%  |
| 756               | 75615 | 0500 | 500,00              | 771,00              | 154,20% |
| 756               | 75615 | 0640 | 100,00              | 0,00                | 0,00%   |
| 756               | 75615 | 0910 | 3 000,00            | 611,46              | 20,38%  |
| <b>75615 Suma</b> |       |      | <b>1 113 600,00</b> | <b>1 013 876,66</b> | 91,04%  |
| 756               | 75616 | 0310 | 784 000,00          | 594 611,39          | 75,84%  |
| 756               | 75616 | 0320 | 100 000,00          | 68 762,57           | 68,76%  |
| 756               | 75616 | 0330 | 10 000,00           | 4 761,55            | 47,62%  |
| 756               | 75616 | 0340 | 65 000,00           | 32 929,00           | 50,66%  |
| 756               | 75616 | 0360 | 45 000,00           | 24 882,00           | 55,29%  |
| 756               | 75616 | 0500 | 105 000,00          | 113 215,75          | 107,82% |
| 756               | 75616 | 0640 | 10 000,00           | 1 561,60            | 15,62%  |
| 756               | 75616 | 0690 | 20 000,00           | 18 243,39           | 91,22%  |
| 756               | 75616 | 0910 | 5 000,00            | 2 828,98            | 56,58%  |
| 756               | 75616 | 0920 | 700,00              | 48,85               | 6,98%   |
| 756               | 75616 | 2680 | 118 607,00          | 118 606,50          | 100,00% |
| <b>75616 Suma</b> |       |      | <b>1 263 307,00</b> | <b>980 451,58</b>   | 77,61%  |
| 756               | 75618 | 0410 | 24 400,00           | 24 057,00           | 98,59%  |
| 756               | 75618 | 0480 | 111 500,00          | 111 450,24          | 99,96%  |
| 756               | 75618 | 0490 | 30 000,00           | 21 243,47           | 70,81%  |
| 756               | 75618 | 0690 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%   |
| 756               | 75618 | 0920 | 200,00              | 0,23                | 0,12%   |
| <b>75618 Suma</b> |       |      | <b>168 100,00</b>   | <b>156 750,94</b>   | 93,25%  |
| 756               | 75619 | 0270 | 12 000,00           | 11 982,54           | 99,85%  |
| <b>75616 Suma</b> |       |      | <b>12 000,00</b>    | <b>11 982,54</b>    | 99,85%  |
| 756               | 75621 | 0010 | 4 160 624,00        | 4 503 597,00        | 108,24% |
| 756               | 75621 | 0020 | 250 000,00          | 222 558,07          | 89,02%  |
| <b>75621 Suma</b> |       |      | <b>4 410 624,00</b> | <b>4 726 155,07</b> | 107,15% |
| <b>756 Suma</b>   |       |      | <b>6 983 631,00</b> | <b>6 904 265,14</b> | 98,86%  |
| 758               | 75801 | 2920 | 5 843 764,00        | 5 843 764,00        | 100,00% |
| <b>75801 Suma</b> |       |      | <b>5 843 764,00</b> | <b>5 843 764,00</b> | 100,00% |
| 758               | 75802 | 2750 | 902 692,00          | 902 692,00          | 100,00% |
| 758               | 75802 | 6280 | 0,00                | 900 000,00          |         |

|                   |       |      |                     |                     |           |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>75802 Suma</b> |       |      | <b>902 692,00</b>   | <b>1 802 692,00</b> | 199,70%   |
| 758               | 75807 | 2920 | 1 535 189,00        | 1 535 189,00        | 100,00%   |
| <b>75807 Suma</b> |       |      | <b>1 535 189,00</b> | <b>1 535 189,00</b> | 100,00%   |
| 758               | 75814 | 0920 | 1 000,00            | 938,00              | 93,80%    |
| <b>75814 Suma</b> |       |      | <b>1 000,00</b>     | <b>938,00</b>       | 93,80%    |
| <b>758 Suma</b>   |       |      | <b>8 282 645,00</b> | <b>9 182 583,00</b> | 110,87%   |
| 801               | 80101 | 0920 | 0,00                | 30,34               |           |
| 801               | 80101 | 0940 | 2 834,00            | 2 833,13            | 99,97%    |
| 801               | 80101 | 2180 | 134 400,00          | 134 400,00          | 100,00%   |
| <b>80101 Suma</b> |       |      | <b>137 234,00</b>   | <b>137 263,47</b>   | 100,02%   |
| 801               | 80104 | 0660 | 38 000,00           | 35 343,00           | 93,01%    |
| 801               | 80104 | 0670 | 7 000,00            | 7 069,00            | 100,99%   |
| 801               | 80104 | 0830 | 555 000,00          | 522 148,20          | 94,08%    |
| 801               | 80104 | 0920 | 0,00                | 17,21               |           |
| 801               | 80104 | 2030 | 255 954,00          | 254 483,00          | 99,43%    |
| <b>80104 Suma</b> |       |      | <b>855 954,00</b>   | <b>819 060,41</b>   | 95,69%    |
| 801               | 80153 | 2010 | 47 375,26           | 45 044,22           | 95,08%    |
| <b>80153 Suma</b> |       |      | <b>47 375,26</b>    | <b>45 044,22</b>    | 95,08%    |
| 801               | 80195 | 2030 | 24 243,00           | 24 243,00           | 100,00%   |
| 801               | 80195 | 2050 | 126 771,06          | 129 461,20          | 102,12%   |
| 801               | 80195 | 2050 | 23 734,24           | 21 044,10           | 88,67%    |
| <b>80195 Suma</b> |       |      | <b>174 748,30</b>   | <b>174 748,30</b>   | 100,00%   |
| <b>801 Suma</b>   |       |      | <b>1 215 311,56</b> | <b>1 176 116,40</b> | 96,77%    |
| 851               | 85195 | 2180 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%     |
| 851               | 85195 | 2700 | 0,00                | 10 000,00           |           |
| <b>85195 Suma</b> |       |      | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | 100,00%   |
| <b>851 Suma</b>   |       |      | <b>10 000,00</b>    | <b>10 000,00</b>    | 100,00%   |
| 852               | 85202 | 0970 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%     |
| 852               | 85202 | 2030 | 0,00                | 14 632,00           | #DZIEL/0! |
| <b>8502 Suma</b>  |       |      | <b>10 000,00</b>    | <b>14 632,00</b>    | 146,32%   |
| 852               | 85213 | 2030 | 15 781,00           | 15 780,04           | 99,99%    |
| <b>85213 Suma</b> |       |      | <b>15 781,00</b>    | <b>15 780,04</b>    | 99,99%    |
| 852               | 85214 | 2030 | 21 000,00           | 21 000,00           | 100,00%   |
| <b>85214 Suma</b> |       |      | <b>21 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>    | 100,00%   |
| 852               | 85215 | 2010 | 597,00              | 596,94              | 99,99%    |
| <b>85215 Suma</b> |       |      | <b>597,00</b>       | <b>596,94</b>       | 99,99%    |
| 852               | 85216 | 2030 | 211 708,00          | 172 999,99          | 81,72%    |
| <b>85216 Suma</b> |       |      | <b>211 708,00</b>   | <b>172 999,99</b>   | 81,72%    |
| 852               | 85219 | 0920 | 1 000,00            | 121,21              | 12,12%    |
| 852               | 85219 | 2030 | 127 082,00          | 127 082,00          | 100,00%   |
| <b>85219 Suma</b> |       |      | <b>128 082,00</b>   | <b>127 203,21</b>   | 99,31%    |
| 852               | 85228 | 0830 | 11 000,00           | 6 112,00            | 55,56%    |

|                   |       |      |                     |                     |                |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852               | 85228 | 2010 | 52 224,00           | 52 224,00           | 100,00%        |
| 852               | 85228 | 2030 | 6 384,00            | 6 384,00            | 100,00%        |
| 852               | 85228 | 2360 | 500,00              | 411,66              | 82,33%         |
| <b>85228 Suma</b> |       |      | <b>70 108,00</b>    | <b>65 131,66</b>    | <b>92,90%</b>  |
| 852               | 85230 | 2030 | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00%        |
| <b>85230 Suma</b> |       |      | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 852               | 85295 | 0830 | 1 000,00            | 388,96              | 38,90%         |
| 852               | 85295 | 2180 | 5 262,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85295 Suma</b> |       |      | <b>6 262,00</b>     | <b>388,96</b>       | <b>6,21%</b>   |
| <b>852 Suma</b>   |       |      | <b>523 538,00</b>   | <b>477 732,80</b>   | <b>91,25%</b>  |
| 854               | 85401 | 0830 | 107 000,00          | 91 055,00           | 85,10%         |
| <b>85401 Suma</b> |       |      | <b>107 000,00</b>   | <b>91 055,00</b>    | <b>85,10%</b>  |
| 854               | 85415 | 2030 | 25 302,00           | 49 378,00           | 195,15%        |
| <b>85415 Suma</b> |       |      | <b>25 302,00</b>    | <b>49 378,00</b>    | <b>195,15%</b> |
| 854               | 85495 | 0200 | 6 995,26            | 6 995,26            | 100,00%        |
| <b>85495 Suma</b> |       |      | <b>6 995,26</b>     | <b>6 995,26</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>854 Suma</b>   |       |      | <b>139 297,26</b>   | <b>147 428,26</b>   | <b>105,84%</b> |
| 855               | 85501 | 2060 | 5 076 961,00        | 5 076 932,68        | 100,00%        |
| 855               | 85501 | 2910 | 3 300,00            | 3 000,00            | 90,91%         |
| <b>85501 Suma</b> |       |      | <b>5 080 261,00</b> | <b>5 079 932,68</b> | <b>99,99%</b>  |
| 855               | 85502 | 2010 | 2 137 536,00        | 2 132 291,81        | 99,75%         |
| 855               | 85502 | 2360 | 40 000,00           | 45 249,43           | 113,12%        |
| 855               | 85502 | 2690 | 0,00                | 1 000,00            | #DZIEL/0!      |
| 855               | 85502 | 2910 | 1 000,00            | 493,99              | 49,40%         |
| <b>85502 Suma</b> |       |      | <b>2 178 536,00</b> | <b>2 179 035,23</b> | <b>100,02%</b> |
| 855               | 85503 | 2010 | 353,00              | 345,69              | 97,93%         |
| <b>85503 Suma</b> |       |      | <b>353,00</b>       | <b>345,69</b>       | <b>97,93%</b>  |
| 855               | 85504 | 2690 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| <b>85504 Suma</b> |       |      | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 855               | 85513 | 2010 | 28 571,00           | 28 042,47           | 98,15%         |
| <b>85513 Suma</b> |       |      | <b>28 571,00</b>    | <b>28 042,47</b>    | <b>98,15%</b>  |
| <b>855 Suma</b>   |       |      | <b>7 288 721,00</b> | <b>7 287 356,07</b> | <b>99,98%</b>  |
| 900               | 90001 | 0640 | 3 550,00            | 3 276,80            | 92,30%         |
| 900               | 90001 | 0830 | 1 269 498,00        | 1 175 835,84        | 92,62%         |
| 900               | 90001 | 0920 | 10 000,00           | 2 777,95            | 27,78%         |
| 900               | 90001 | 0940 | 30 000,00           | 25 888,23           | 86,29%         |
| 900               | 90001 | 0950 | 15 000,00           | 13 866,73           | 92,44%         |
| <b>90001 Suma</b> |       |      | <b>1 328 048,00</b> | <b>1 221 645,55</b> | <b>91,99%</b>  |
| 900               | 90002 | 0490 | 1 400 000,00        | 1 245 369,10        | 88,95%         |
| 900               | 90002 | 0640 | 5 000,00            | 4 098,40            | 81,97%         |
| 900               | 90002 | 0910 | 3 000,00            | 2 094,34            | 69,81%         |
| <b>90002 Suma</b> |       |      | <b>1 408 000,00</b> | <b>1 251 561,84</b> | <b>88,89%</b>  |

|                          |       |      |                      |                      |                |
|--------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 900                      | 90019 | 0690 | 5 000,00             | 4 362,25             | 87,25%         |
| <b>90019 Suma</b>        |       |      | <b>5 000,00</b>      | <b>4 362,25</b>      | <b>87,25%</b>  |
| 900                      | 90020 | 0400 | 500,00               | 25,17                | 5,03%          |
| <b>90020 Suma</b>        |       |      | <b>500,00</b>        | <b>25,17</b>         | <b>5,03%</b>   |
| 900                      | 90026 | 2030 | 22 305,00            | 22 302,51            | 99,99%         |
| <b>90026 Suma</b>        |       |      | <b>22 305,00</b>     | <b>22 302,51</b>     | <b>99,99%</b>  |
| 900                      | 90095 | 0690 | 500,00               | 450,00               | 90,00%         |
| 900                      | 90095 | 2460 | 30 000,00            | 9 850,00             | 32,83%         |
| 900                      | 90095 | 6300 | 66 341,00            | 63 403,00            | 95,57%         |
| <b>90095 Suma</b>        |       |      | <b>96 841,00</b>     | <b>73 703,00</b>     | <b>76,11%</b>  |
| <b>900 Suma</b>          |       |      | <b>2 860 694,00</b>  | <b>2 573 600,32</b>  | <b>89,96%</b>  |
| 926                      | 92601 | 6300 | 100 000,00           | 100 000,00           | 100,00%        |
| <b>92601 Suma</b>        |       |      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>926 Suma</b>          |       |      | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| <b>Razem dochody</b>     |       |      | <b>28 963 990,96</b> | <b>29 038 472,19</b> | <b>100,26%</b> |
| <i>w tym:</i>            |       |      |                      |                      |                |
| <b>dochody bieżące</b>   |       |      | <b>27 862 649,96</b> | <b>27 263 865,19</b> | <b>97,85%</b>  |
| <b>dochody majątkowe</b> |       |      | <b>1 101 341,00</b>  | <b>1 774 607,00</b>  | <b>161,13%</b> |

**Wykonanie plan wydatków budżetowych wg stanu na dzień  
31 grudnia 2021 roku**

| Dział             | Rozdział | Paragraf | Plan                | Wydatki wykonane  | %              |
|-------------------|----------|----------|---------------------|-------------------|----------------|
| 010               | 01030    | 2850     | 1 600,00            | 1 332,11          | 83,26%         |
| <b>01030 Suma</b> |          |          | <b>1 600,00</b>     | <b>1 332,11</b>   | <b>83,26%</b>  |
| 010               | 01095    | 4110     | 89,20               | 89,20             | 100,00%        |
| 010               | 01095    | 4120     | 12,64               | 12,64             | 100,00%        |
| 010               | 01095    | 4170     | 515,91              | 515,91            | 100,00%        |
| 010               | 01095    | 4430     | 30 887,39           | 30 887,39         | 100,00%        |
| <b>01095 Suma</b> |          |          | <b>31 505,14</b>    | <b>31 505,14</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>010 Suma</b>   |          |          | <b>33 105,14</b>    | <b>32 837,25</b>  | <b>99,19%</b>  |
| 600               | 60016    | 4210     | 30 000,00           | 25 902,80         | 86,34%         |
| 600               | 60016    | 4270     | 32 000,00           | 1 476,00          | 4,61%          |
| 600               | 60016    | 4300     | 14 000,00           | 1 000,00          | 7,14%          |
| 600               | 60016    | 6050     | 1 145 906,00        | 722 008,02        | 63,01%         |
| <b>60016 Suma</b> |          |          | <b>1 221 906,00</b> | <b>750 386,82</b> | <b>61,41%</b>  |
| <b>600 Suma</b>   |          |          | <b>1 221 906,00</b> | <b>750 386,82</b> | <b>61,41%</b>  |
| 700               | 70005    | 4210     | 16 500,00           | 12 310,17         | 74,61%         |
| 700               | 70005    | 4260     | 20 000,00           | 12 193,68         | 60,97%         |
| 700               | 70005    | 4270     | 500,00              | 0,00              | 0,00%          |
| 700               | 70005    | 4300     | 37 100,00           | 31 037,08         | 83,66%         |
| 700               | 70005    | 4430     | 1 500,00            | 814,96            | 54,33%         |
| 700               | 70005    | 4520     | 19 700,00           | 19 645,12         | 99,72%         |
| 700               | 70005    | 4610     | 1 700,00            | 1 652,00          | 97,18%         |
| <b>70005 Suma</b> |          |          | <b>97 000,00</b>    | <b>77 653,01</b>  | <b>80,05%</b>  |
| <b>700 Suma</b>   |          |          | <b>97 000,00</b>    | <b>77 653,01</b>  | <b>80,05%</b>  |
| 710               | 71035    | 4210     | 400,00              | 400,00            | 100,00%        |
| <b>71035 Suma</b> |          |          | <b>400,00</b>       | <b>400,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 710               | 71095    | 6630     | 707,00              | 0,00              | 0,00%          |
| <b>71095 Suma</b> |          |          | <b>707,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>   |
| <b>710 Suma</b>   |          |          | <b>1 107,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>36,13%</b>  |
| 750               | 75011    | 4010     | 61 535,32           | 61 535,32         | 100,00%        |
| 750               | 75011    | 4040     | 4 000,00            | 4 000,00          | 100,00%        |
| 750               | 75011    | 4110     | 11 019,50           | 11 019,50         | 100,00%        |
| 750               | 75011    | 4120     | 1 577,18            | 1 577,18          | 100,00%        |
| <b>75011 Suma</b> |          |          | <b>78 132,00</b>    | <b>78 132,00</b>  | <b>100,00%</b> |
| 750               | 75022    | 3030     | 69 000,00           | 68 108,80         | 98,71%         |
| 750               | 75022    | 4210     | 3 000,00            | 2 834,86          | 94,50%         |
| 750               | 75022    | 4220     | 100,00              | 89,73             | 89,73%         |



|                   |       |      |                     |                     |                |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750               | 75022 | 4300 | 6 000,00            | 5 837,01            | 97,28%         |
| <b>75022 Suma</b> |       |      | <b>78 100,00</b>    | <b>76 870,40</b>    | <b>98,43%</b>  |
| 750               | 75023 | 3020 | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 750               | 75023 | 3030 | 1 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 750               | 75023 | 4010 | 1 066 225,00        | 1 022 983,16        | 95,94%         |
| 750               | 75023 | 4040 | 77 500,00           | 77 498,29           | 100,00%        |
| 750               | 75023 | 4110 | 184 700,00          | 184 116,56          | 99,68%         |
| 750               | 75023 | 4120 | 23 500,00           | 22 913,49           | 97,50%         |
| 750               | 75023 | 4140 | 21 500,00           | 21 249,00           | 98,83%         |
| 750               | 75023 | 4170 | 25 498,00           | 24 594,78           | 96,46%         |
| 750               | 75023 | 4210 | 78 881,00           | 69 077,46           | 87,57%         |
| 750               | 75023 | 4220 | 300,00              | 236,30              | 78,77%         |
| 750               | 75023 | 4260 | 108 500,00          | 92 494,16           | 85,25%         |
| 750               | 75023 | 4270 | 2 500,00            | 2 284,38            | 91,38%         |
| 750               | 75023 | 4280 | 1 350,00            | 1 048,00            | 77,63%         |
| 750               | 75023 | 4300 | 251 648,00          | 230 013,74          | 91,40%         |
| 750               | 75023 | 4360 | 7 080,00            | 5 670,08            | 80,09%         |
| 750               | 75023 | 4410 | 7 000,00            | 6 332,51            | 90,46%         |
| 750               | 75023 | 4430 | 17 000,00           | 16 676,12           | 98,09%         |
| 750               | 75023 | 4440 | 30 758,00           | 30 757,16           | 100,00%        |
| 750               | 75023 | 4520 | 3 500,00            | 3 080,00            | 88,00%         |
| 750               | 75023 | 4610 | 500,00              | 309,98              | 62,00%         |
| 750               | 75023 | 4700 | 16 000,00           | 14 050,78           | 87,82%         |
| <b>75023 Suma</b> |       |      | <b>1 925 440,00</b> | <b>1 825 385,95</b> | <b>94,80%</b>  |
| 750               | 75056 | 3020 | 6 093,00            | 6 093,00            | 100,00%        |
| 750               | 75056 | 3040 | 9 000,00            | 9 000,00            | 100,00%        |
| 750               | 75056 | 4210 | 566,00              | 566,00              | 100,00%        |
| <b>75056 Suma</b> |       |      | <b>15 659,00</b>    | <b>15 659,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 750               | 75075 | 4110 | 200,00              | 119,70              | 59,85%         |
| 750               | 75075 | 4170 | 2 902,00            | 2 900,00            | 99,93%         |
| 750               | 75075 | 4210 | 1 400,00            | 1 071,00            | 76,50%         |
| 750               | 75075 | 4220 | 300,00              | 203,96              | 67,99%         |
| 750               | 75075 | 4300 | 34 300,00           | 34 287,24           | 99,96%         |
| 750               | 75075 | 4430 | 2 000,00            | 1 992,60            | 99,63%         |
| 750               | 75075 | 6050 | 67 000,00           | 27 864,79           | 41,59%         |
| <b>75075 Suma</b> |       |      | <b>108 102,00</b>   | <b>68 439,29</b>    | <b>63,31%</b>  |
| 750               | 75085 | 4010 | 114 000,00          | 112 914,84          | 99,05%         |
| 750               | 75085 | 4040 | 8 565,00            | 8 561,17            | 99,96%         |
| 750               | 75085 | 4110 | 20 400,00           | 19 901,69           | 97,56%         |
| 750               | 75085 | 4120 | 1 600,00            | 1 464,73            | 91,55%         |
| 750               | 75085 | 4210 | 500,00              | 79,95               | 15,99%         |
| 750               | 75085 | 4300 | 200,00              | 161,13              | 80,57%         |
| 750               | 75085 | 4410 | 100,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 750               | 75085 | 4440 | 3 101,00            | 3 100,52            | 99,98%         |
| 750               | 75085 | 4700 | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| <b>75085 Suma</b> |       |      | <b>148 966,00</b>   | <b>146 184,03</b>   | <b>98,13%</b>  |

|                   |       |      |                     |                     |                |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 750               | 75095 | 4210 | 12 500,00           | 10 521,11           | 84,17%         |
| 750               | 75095 | 4220 | 4 000,00            | 3 519,99            | 88,00%         |
| 750               | 75095 | 4300 | 2 650,00            | 2 602,50            | 98,21%         |
| <b>75095 Suma</b> |       |      | <b>19 150,00</b>    | <b>16 643,60</b>    | <b>86,91%</b>  |
| <b>750 Suma</b>   |       |      | <b>2 373 549,00</b> | <b>2 227 314,27</b> | <b>93,84%</b>  |
| 751               | 75101 | 4110 | 144,04              | 144,04              | 100,00%        |
| 751               | 75101 | 4120 | 20,64               | 20,64               | 100,00%        |
| 751               | 75101 | 4170 | 842,32              | 842,32              | 100,00%        |
| <b>75101 Suma</b> |       |      | <b>1 007,00</b>     | <b>1 007,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| <b>751 Suma</b>   |       |      | <b>1 007,00</b>     | <b>1 007,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| 754               | 75411 | 6170 | 10 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>75411 Suma</b> |       |      | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 754               | 75412 | 2830 | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 754               | 75412 | 3030 | 11 500,00           | 10 226,00           | 88,92%         |
| 754               | 75412 | 4010 | 40 765,00           | 40 296,00           | 98,85%         |
| 754               | 75412 | 4040 | 3 085,00            | 3 082,95            | 99,93%         |
| 754               | 75412 | 4110 | 7 900,00            | 7 845,32            | 99,31%         |
| 754               | 75412 | 4120 | 1 200,00            | 1 124,02            | 93,67%         |
| 754               | 75412 | 4170 | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%        |
| 754               | 75412 | 4210 | 71 500,00           | 67 446,85           | 94,33%         |
| 754               | 75412 | 4220 | 200,00              | 53,10               | 26,55%         |
| 754               | 75412 | 4260 | 49 000,00           | 37 814,52           | 77,17%         |
| 754               | 75412 | 4270 | 2 500,00            | 1 546,35            | 61,85%         |
| 754               | 75412 | 4300 | 12 000,00           | 11 054,72           | 92,12%         |
| 754               | 75412 | 4360 | 2 000,00            | 1 597,50            | 79,88%         |
| 754               | 75412 | 4410 | 1 000,00            | 852,49              | 85,25%         |
| 754               | 75412 | 4430 | 5 500,00            | 5 188,00            | 94,33%         |
| 754               | 75412 | 4440 | 1 551,00            | 1 550,26            | 99,95%         |
| <b>75412 Suma</b> |       |      | <b>214 201,00</b>   | <b>192 178,08</b>   | <b>89,72%</b>  |
| <b>754 Suma</b>   |       |      | <b>224 201,00</b>   | <b>192 178,08</b>   | <b>85,72%</b>  |
| 756               | 75615 | 4610 | 1 000,00            | 24,58               | 2,46%          |
| <b>75615 Suma</b> |       |      | <b>1 000,00</b>     | <b>24,58</b>        | <b>2,46%</b>   |
| 756               | 75616 | 4610 | 1 200,00            | 270,63              | 22,55%         |
| <b>75616 Suma</b> |       |      | <b>1 200,00</b>     | <b>270,63</b>       | <b>22,55%</b>  |
| <b>756 Suma</b>   |       |      | <b>2 200,00</b>     | <b>295,21</b>       | <b>13,42%</b>  |
| 757               | 75702 | 8110 | 90 000,00           | 89 614,59           | 99,57%         |
| <b>75702 Suma</b> |       |      | <b>90 000,00</b>    | <b>89 614,59</b>    | <b>99,57%</b>  |
| <b>757 Suma</b>   |       |      | <b>90 000,00</b>    | <b>89 614,59</b>    | <b>99,57%</b>  |
| 758               | 75818 | 4810 | 73 000,00           | 0,00                | 0,00%          |
| <b>75818 Suma</b> |       |      | <b>73 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| <b>758 Suma</b>   |       |      | <b>73 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
| 801               | 80101 | 3020 | 255 000,00          | 249 174,66          | 97,72%         |

|                   |       |      |                     |                     |               |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 801               | 80101 | 4010 | 3 490 214,00        | 3 382 368,53        | 96,91%        |
| 801               | 80101 | 4040 | 323 751,00          | 322 832,84          | 99,72%        |
| 801               | 80101 | 4110 | 820 000,00          | 795 166,09          | 96,97%        |
| 801               | 80101 | 4120 | 83 000,00           | 72 858,38           | 87,78%        |
| 801               | 80101 | 4210 | 57 748,40           | 46 446,68           | 80,43%        |
| 801               | 80101 | 4240 | 138 399,10          | 136 370,38          | 98,53%        |
| 801               | 80101 | 4260 | 167 512,00          | 154 443,43          | 92,20%        |
| 801               | 80101 | 4270 | 15 000,00           | 11 866,33           | 79,11%        |
| 801               | 80101 | 4280 | 7 500,00            | 5 050,00            | 67,33%        |
| 801               | 80101 | 4300 | 70 000,00           | 60 003,89           | 85,72%        |
| 801               | 80101 | 4360 | 8 500,00            | 5 519,09            | 64,93%        |
| 801               | 80101 | 4410 | 3 000,00            | 1 348,13            | 44,94%        |
| 801               | 80101 | 4430 | 6 500,00            | 5 265,00            | 81,00%        |
| 801               | 80101 | 4440 | 219 539,00          | 219 537,50          | 100,00%       |
| 801               | 80101 | 4710 | 5 000,00            | 2 791,61            | 55,83%        |
| <b>80101 Suma</b> |       |      | <b>5 670 663,50</b> | <b>5 471 042,54</b> | <b>96,48%</b> |
| 801               | 80103 | 3020 | 15 000,00           | 12 641,19           | 84,27%        |
| 801               | 80103 | 4010 | 186 000,00          | 165 071,48          | 88,75%        |
| 801               | 80103 | 4040 | 10 897,00           | 10 831,54           | 99,40%        |
| 801               | 80103 | 4110 | 34 400,00           | 30 091,96           | 87,48%        |
| 801               | 80103 | 4120 | 5 450,00            | 2 485,01            | 45,60%        |
| 801               | 80103 | 4440 | 9 086,00            | 9 084,63            | 99,98%        |
| 801               | 80103 | 4710 | 2 000,00            | 49,94               | 2,50%         |
| <b>80103 Suma</b> |       |      | <b>262 833,00</b>   | <b>230 255,75</b>   | <b>87,61%</b> |
| 801               | 80104 | 3020 | 75 000,00           | 74 639,98           | 99,52%        |
| 801               | 80104 | 4010 | 1 299 215,00        | 1 266 653,85        | 97,49%        |
| 801               | 80104 | 4040 | 110 765,00          | 110 764,19          | 100,00%       |
| 801               | 80104 | 4110 | 300 000,00          | 290 299,78          | 96,77%        |
| 801               | 80104 | 4120 | 31 000,00           | 25 381,56           | 81,88%        |
| 801               | 80104 | 4210 | 19 235,00           | 16 622,10           | 86,42%        |
| 801               | 80104 | 4220 | 115 000,00          | 105 780,53          | 91,98%        |
| 801               | 80104 | 4240 | 5 000,00            | 2 394,05            | 47,88%        |
| 801               | 80104 | 4260 | 53 500,00           | 40 352,63           | 75,43%        |
| 801               | 80104 | 4270 | 1 100,00            | 1 045,50            | 95,05%        |
| 801               | 80104 | 4280 | 3 000,00            | 996,00              | 33,20%        |
| 801               | 80104 | 4300 | 27 816,00           | 27 308,33           | 98,17%        |
| 801               | 80104 | 4330 | 32 300,00           | 23 208,26           | 71,85%        |
| 801               | 80104 | 4360 | 3 000,00            | 1 444,63            | 48,15%        |
| 801               | 80104 | 4430 | 1 000,00            | 992,00              | 99,20%        |
| 801               | 80104 | 4440 | 75 483,00           | 75 482,80           | 100,00%       |
| 801               | 80104 | 4600 | 2 184,00            | 2 183,02            | 99,96%        |
| <b>80104 Suma</b> |       |      | <b>2 154 598,00</b> | <b>2 065 549,21</b> | <b>95,87%</b> |
| 801               | 80113 | 4300 | 70 000,00           | 48 566,22           | 69,38%        |
| <b>80113 Suma</b> |       |      | <b>70 000,00</b>    | <b>48 566,22</b>    | <b>69,38%</b> |
| 801               | 80120 | 3020 | 31 000,00           | 30 711,14           | 99,07%        |
| 801               | 80120 | 4010 | 575 646,50          | 575 107,62          | 99,91%        |
| 801               | 80120 | 4040 | 36 783,00           | 36 782,82           | 100,00%       |

|                   |       |      |                   |                   |                |
|-------------------|-------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| 801               | 80120 | 4110 | 114 000,00        | 113 751,89        | 99,78%         |
| 801               | 80120 | 4120 | 8 970,72          | 8 101,22          | 90,31%         |
| 801               | 80120 | 4440 | 22 258,00         | 22 257,34         | 100,00%        |
| 801               | 80120 | 4710 | 1 000,00          | 315,50            | 31,55%         |
| <b>80120 Suma</b> |       |      | <b>789 658,22</b> | <b>787 027,53</b> | <b>99,67%</b>  |
| 801               | 80130 | 3020 | 15 000,00         | 12 139,10         | 80,93%         |
| 801               | 80130 | 4010 | 205 050,00        | 201 512,25        | 98,27%         |
| 801               | 80130 | 4040 | 15 500,00         | 15 407,09         | 99,40%         |
| 801               | 80130 | 4110 | 40 000,00         | 38 514,16         | 96,29%         |
| 801               | 80130 | 4120 | 5 000,00          | 4 195,29          | 83,91%         |
| 801               | 80130 | 4300 | 17 000,00         | 9 972,53          | 58,66%         |
| 801               | 80130 | 4440 | 7 389,00          | 7 388,83          | 100,00%        |
| 801               | 80130 | 4710 | 2 000,00          | 14,80             | 0,74%          |
| <b>80130 Suma</b> |       |      | <b>306 939,00</b> | <b>289 144,05</b> | <b>94,20%</b>  |
| 801               | 80146 | 4300 | 17 000,00         | 11 308,00         | 66,52%         |
| 801               | 80146 | 4700 | 25 600,00         | 5 314,90          | 20,76%         |
| <b>80146 Suma</b> |       |      | <b>42 600,00</b>  | <b>16 622,90</b>  | <b>39,02%</b>  |
| 801               | 80149 | 4010 | 233 502,00        | 233 502,00        | 100,00%        |
| 801               | 80149 | 4240 | 1 627,00          | 1 627,00          | 100,00%        |
| 801               | 80149 | 4300 | 10,00             | 10,00             | 100,00%        |
| <b>80149 Suma</b> |       |      | <b>235 139,00</b> | <b>235 139,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 801               | 80150 | 4010 | 814 975,09        | 814 975,09        | 100,00%        |
| 801               | 80150 | 4210 | 5 725,25          | 5 725,25          | 100,00%        |
| 801               | 80150 | 4240 | 7 756,00          | 7 756,00          | 100,00%        |
| 801               | 80150 | 4300 | 9 979,66          | 9 979,66          | 100,00%        |
| <b>80150 Suma</b> |       |      | <b>838 436,00</b> | <b>838 436,00</b> | <b>100,00%</b> |
| 801               | 80153 | 4010 | 469,06            | 469,06            | 100,00%        |
| 801               | 80153 | 4240 | 46 906,20         | 44 575,16         | 95,03%         |
| <b>80153 Suma</b> |       |      | <b>47 375,26</b>  | <b>45 044,22</b>  | <b>95,08%</b>  |
| 801               | 80195 | 4010 | 13 500,00         | 13 440,00         | 99,56%         |
| 801               | 80195 | 4017 | 130 000,00        | 58 906,28         | 45,31%         |
| 801               | 80195 | 4019 | 45 505,30         | 11 028,49         | 24,24%         |
| 801               | 80195 | 4047 | 10 000,00         | 0,00              | 0,00%          |
| 801               | 80195 | 4049 | 5 000,00          | 0,00              | 0,00%          |
| 801               | 80195 | 4110 | 2 500,00          | 2 298,24          | 91,93%         |
| 801               | 80195 | 4117 | 15 000,00         | 10 079,41         | 67,20%         |
| 801               | 80195 | 4119 | 6 000,00          | 1 887,13          | 31,45%         |
| 801               | 80195 | 4120 | 329,28            | 329,28            | 100,00%        |
| 801               | 80195 | 4127 | 4 000,00          | 970,27            | 24,26%         |
| 801               | 80195 | 4129 | 2 500,00          | 181,65            | 7,27%          |
| 801               | 80195 | 4210 | 1 000,00          | 900,00            | 90,00%         |
| 801               | 80195 | 4217 | 19 300,00         | 1 078,06          | 5,59%          |
| 801               | 80195 | 4219 | 17 216,45         | 201,84            | 1,17%          |
| 801               | 80195 | 4260 | 14 900,00         | 10 329,63         | 69,33%         |
| 801               | 80195 | 4300 | 34 323,00         | 34 185,00         | 99,60%         |
| 801               | 80195 | 4307 | 35 000,00         | 26 316,24         | 75,19%         |

|                   |       |      |                      |                      |                |
|-------------------|-------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| 801               | 80195 | 4309 | 15 000,00            | 4 926,96             | 32,85%         |
| 801               | 80195 | 4440 | 517,00               | 516,75               | 99,95%         |
| 801               | 80195 | 4717 | 500,00               | 90,24                | 18,05%         |
| 801               | 80195 | 4719 | 200,00               | 16,88                | 8,44%          |
| <b>80195 Suma</b> |       |      | <b>372 291,03</b>    | <b>177 682,35</b>    | <b>47,73%</b>  |
| <b>801 Suma</b>   |       |      | <b>10 790 533,01</b> | <b>10 204 509,77</b> | <b>94,57%</b>  |
| 851               | 85153 | 3030 | 1 000,00             | 749,29               | 74,93%         |
| 851               | 85153 | 4110 | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 851               | 85153 | 4120 | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 851               | 85153 | 4170 | 21 600,00            | 20 247,50            | 93,74%         |
| 851               | 85153 | 4210 | 24 278,73            | 11 180,71            | 46,05%         |
| 851               | 85153 | 4220 | 5 000,00             | 2 631,22             | 52,62%         |
| 851               | 85153 | 4300 | 45 153,00            | 43 122,58            | 95,50%         |
| <b>85153 Suma</b> |       |      | <b>98 231,73</b>     | <b>77 931,30</b>     | <b>79,33%</b>  |
| 851               | 85154 | 3030 | 1 000,00             | 749,30               | 74,93%         |
| 851               | 85154 | 4110 | 1 100,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| 851               | 85154 | 4120 | 100,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| 851               | 85154 | 4170 | 21 600,00            | 20 247,50            | 93,74%         |
| 851               | 85154 | 4210 | 22 700,00            | 11 333,64            | 49,93%         |
| 851               | 85154 | 4220 | 5 000,00             | 2 631,27             | 52,63%         |
| 851               | 85154 | 4300 | 45 152,00            | 43 137,58            | 95,54%         |
| 851               | 85154 | 4430 | 1 195,00             | 219,00               | 18,33%         |
| <b>85154 Suma</b> |       |      | <b>97 847,00</b>     | <b>78 318,29</b>     | <b>80,04%</b>  |
| 851               | 85195 | 4210 | 12 483,17            | 10 753,23            | 86,14%         |
| 851               | 85195 | 4300 | 9 516,83             | 7 016,83             | 73,73%         |
| <b>85195 Suma</b> |       |      | <b>22 000,00</b>     | <b>17 770,06</b>     | <b>80,77%</b>  |
| <b>851 Suma</b>   |       |      | <b>218 078,73</b>    | <b>174 019,65</b>    | <b>79,80%</b>  |
| 852               | 85202 | 4330 | 173 600,00           | 173 519,16           | 99,95%         |
| <b>85202 Suma</b> |       |      | <b>173 600,00</b>    | <b>173 519,16</b>    | <b>99,95%</b>  |
| 852               | 85213 | 4130 | 18 381,00            | 15 780,04            | 85,85%         |
| <b>85213 Suma</b> |       |      | <b>18 381,00</b>     | <b>15 780,04</b>     | <b>85,85%</b>  |
| 852               | 85214 | 3110 | 127 000,00           | 127 000,00           | 100,00%        |
| <b>85214 Suma</b> |       |      | <b>127 000,00</b>    | <b>127 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 852               | 85215 | 2910 | 1,00                 | 0,76                 | 76,00%         |
| 852               | 85215 | 3110 | 7 784,30             | 7 158,16             | 91,96%         |
| 852               | 85215 | 4210 | 11,70                | 11,70                | 100,00%        |
| <b>85215 Suma</b> |       |      | <b>7 797,00</b>      | <b>7 170,62</b>      | <b>91,97%</b>  |
| 852               | 85216 | 3110 | 191 316,00           | 187 631,99           | 98,07%         |
| <b>85216 Suma</b> |       |      | <b>191 316,00</b>    | <b>187 631,99</b>    | <b>98,07%</b>  |
| 852               | 85219 | 3020 | 2 700,00             | 1 650,00             | 61,11%         |
| 852               | 85219 | 4010 | 317 214,00           | 300 370,36           | 94,69%         |
| 852               | 85219 | 4040 | 23 129,00            | 23 128,21            | 100,00%        |
| 852               | 85219 | 4110 | 57 900,00            | 56 374,43            | 97,37%         |
| 852               | 85219 | 4120 | 5 900,00             | 5 598,31             | 94,89%         |

|                   |       |      |                     |                     |                |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 852               | 85219 | 4170 | 5 400,00            | 0,00                | 0,00%          |
| 852               | 85219 | 4210 | 13 000,00           | 12 732,01           | 97,94%         |
| 852               | 85219 | 4260 | 4 000,00            | 2 666,77            | 66,67%         |
| 852               | 85219 | 4270 | 500,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 852               | 85219 | 4280 | 500,00              | 300,00              | 60,00%         |
| 852               | 85219 | 4300 | 16 248,00           | 14 724,91           | 90,63%         |
| 852               | 85219 | 4360 | 3 500,00            | 2 665,87            | 76,17%         |
| 852               | 85219 | 4410 | 600,00              | 78,57               | 13,10%         |
| 852               | 85219 | 4430 | 700,00              | 296,00              | 42,29%         |
| 852               | 85219 | 4440 | 7 752,00            | 7 751,30            | 99,99%         |
| 852               | 85219 | 4700 | 5 000,00            | 4 764,50            | 95,29%         |
| <b>85219 Suma</b> |       |      | <b>464 043,00</b>   | <b>433 101,24</b>   | <b>93,33%</b>  |
| 852               | 85228 | 4010 | 52 707,00           | 45 207,45           | 85,77%         |
| 852               | 85228 | 4040 | 4 077,00            | 4 076,25            | 99,98%         |
| 852               | 85228 | 4110 | 9 452,00            | 8 545,98            | 90,41%         |
| 852               | 85228 | 4120 | 945,00              | 579,06              | 61,28%         |
| 852               | 85228 | 4170 | 56 848,00           | 52 224,00           | 91,87%         |
| 852               | 85228 | 4210 | 1 000,00            | 1 000,00            | 100,00%        |
| 852               | 85228 | 4280 | 113,00              | 0,00                | 0,00%          |
| 852               | 85228 | 4300 | 500,00              | 105,36              | 21,07%         |
| 852               | 85228 | 4440 | 2 326,00            | 2 325,39            | 99,97%         |
| <b>85228 Suma</b> |       |      | <b>127 968,00</b>   | <b>114 063,49</b>   | <b>89,13%</b>  |
| 852               | 85230 | 3110 | 75 000,00           | 75 000,00           | 100,00%        |
| <b>85230 Suma</b> |       |      | <b>75 000,00</b>    | <b>75 000,00</b>    | <b>100,00%</b> |
| 852               | 85295 | 4010 | 12 038,00           | 6 763,05            | 56,18%         |
| 852               | 85295 | 4040 | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!      |
| 852               | 85295 | 4110 | 2 239,00            | 1 452,32            | 64,86%         |
| 852               | 85295 | 4120 | 301,00              | 163,50              | 54,32%         |
| 852               | 85295 | 4170 | 4 256,00            | 3 675,00            | 86,35%         |
| 852               | 85295 | 4210 | 114,00              | 114,00              | 100,00%        |
| 852               | 85295 | 4220 | 472,00              | 471,78              | 99,95%         |
| 852               | 85295 | 4260 | 1 726,00            | 1 460,12            | 84,60%         |
| 852               | 85295 | 4300 | 7 689,00            | 7 338,62            | 95,44%         |
| 852               | 85295 | 4430 | 375,00              | 374,96              | 99,99%         |
| 852               | 85295 | 4440 | 187,00              | 186,03              | 99,48%         |
| <b>85295 Suma</b> |       |      | <b>29 397,00</b>    | <b>21 999,38</b>    | <b>74,84%</b>  |
| <b>852 Suma</b>   |       |      | <b>1 214 502,00</b> | <b>1 155 265,92</b> | <b>95,12%</b>  |
| 854               | 85401 | 3020 | 24 000,00           | 19 921,80           | 83,01%         |
| 854               | 85401 | 4010 | 597 500,00          | 552 575,68          | 92,48%         |
| 854               | 85401 | 4040 | 39 475,00           | 39 396,85           | 99,80%         |
| 854               | 85401 | 4110 | 120 000,00          | 104 362,62          | 86,97%         |
| 854               | 85401 | 4120 | 14 000,00           | 9 966,90            | 71,19%         |
| 854               | 85401 | 4210 | 8 000,00            | 2 726,88            | 34,09%         |
| 854               | 85401 | 4220 | 87 000,00           | 64 732,28           | 74,40%         |
| 854               | 85401 | 4300 | 9 000,00            | 908,23              | 10,09%         |
| 854               | 85401 | 4440 | 20 715,00           | 20 713,74           | 99,99%         |

|                   |       |      |                     |                     |               |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 854               | 85401 | 4710 | 4 500,00            | 538,98              | 11,98%        |
| <b>85401 Suma</b> |       |      | <b>924 190,00</b>   | <b>815 843,96</b>   | <b>88,28%</b> |
| 854               | 85415 | 3240 | 55 378,00           | 54 865,00           | 99,07%        |
| <b>85415 Suma</b> |       |      | <b>55 378,00</b>    | <b>54 865,00</b>    | <b>99,07%</b> |
| 854               | 85495 | 4210 | 30 166,72           | 12 725,76           | 42,18%        |
| 854               | 85495 | 4300 | 10 822,00           | 196,30              | 1,81%         |
| <b>85495 Suma</b> |       |      | <b>40 988,72</b>    | <b>12 922,06</b>    | <b>31,53%</b> |
| <b>854 Suma</b>   |       |      | <b>1 020 556,72</b> | <b>883 631,02</b>   | <b>86,58%</b> |
| 855               | 85501 | 2910 | 3 300,00            | 3 000,00            | 90,91%        |
| 855               | 85501 | 3110 | 5 033 807,00        | 5 033 780,10        | 100,00%       |
| 855               | 85501 | 4010 | 31 633,00           | 31 632,94           | 100,00%       |
| 855               | 85501 | 4040 | 1 700,00            | 1 700,00            | 100,00%       |
| 855               | 85501 | 4110 | 6 089,03            | 6 088,50            | 99,99%        |
| 855               | 85501 | 4120 | 543,97              | 543,97              | 100,00%       |
| 855               | 85501 | 4210 | 1 115,00            | 1 115,00            | 100,00%       |
| 855               | 85501 | 4300 | 1 873,00            | 1 872,67            | 99,98%        |
| 855               | 85501 | 4700 | 200,00              | 199,50              | 99,75%        |
| <b>85501 Suma</b> |       |      | <b>5 080 261,00</b> | <b>5 079 932,68</b> | <b>99,99%</b> |
| 855               | 85502 | 2910 | 1 120,00            | 493,99              | 44,11%        |
| 855               | 85502 | 3110 | 1 907 350,00        | 1 902 187,11        | 99,73%        |
| 855               | 85502 | 4010 | 82 445,00           | 77 265,37           | 93,72%        |
| 855               | 85502 | 4040 | 6 397,00            | 6 396,25            | 99,99%        |
| 855               | 85502 | 4110 | 186 728,00          | 186 303,34          | 99,77%        |
| 855               | 85502 | 4120 | 2 217,00            | 2 032,24            | 91,67%        |
| 855               | 85502 | 4210 | 1 498,00            | 1 498,00            | 100,00%       |
| 855               | 85502 | 4260 | 459,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855               | 85502 | 4300 | 4 341,00            | 4 339,63            | 99,97%        |
| 855               | 85502 | 4440 | 3 101,00            | 3 100,52            | 99,98%        |
| <b>85502 Suma</b> |       |      | <b>2 195 656,00</b> | <b>2 183 616,45</b> | <b>99,45%</b> |
| 855               | 85503 | 4210 | 353,00              | 345,69              | 97,93%        |
| <b>85503 Suma</b> |       |      | <b>353,00</b>       | <b>345,69</b>       | <b>97,93%</b> |
| 855               | 85504 | 4010 | 21 150,00           | 20 763,91           | 98,17%        |
| 855               | 85504 | 4040 | 0,00                | 0,00                | #DZIEL/0!     |
| 855               | 85504 | 4110 | 3 635,00            | 3 562,73            | 98,01%        |
| 855               | 85504 | 4120 | 515,00              | 496,60              | 96,43%        |
| 855               | 85504 | 4210 | 1 000,00            | 801,82              | 80,18%        |
| 855               | 85504 | 4280 | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855               | 85504 | 4300 | 1 000,00            | 105,36              | 10,54%        |
| 855               | 85504 | 4410 | 100,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 855               | 85504 | 4440 | 776,00              | 775,13              | 99,89%        |
| <b>85504 Suma</b> |       |      | <b>28 276,00</b>    | <b>26 505,55</b>    | <b>93,74%</b> |
| 855               | 85508 | 4330 | 46 000,00           | 43 448,84           | 94,45%        |
| <b>85508 Suma</b> |       |      | <b>46 000,00</b>    | <b>43 448,84</b>    | <b>94,45%</b> |
| 855               | 85510 | 4330 | 66 000,00           | 59 344,01           | 89,92%        |
| <b>85510 Suma</b> |       |      | <b>66 000,00</b>    | <b>59 344,01</b>    | <b>89,92%</b> |

|                   |       |      |                     |                     |               |
|-------------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 855               | 85513 | 4130 | 28 571,00           | 28 042,47           | 98,15%        |
| <b>85513 Suma</b> |       |      | <b>28 571,00</b>    | <b>28 042,47</b>    | <b>98,15%</b> |
| <b>855 Suma</b>   |       |      | <b>7 445 117,00</b> | <b>7 421 235,69</b> | <b>99,68%</b> |
| 900               | 90001 | 4170 | 37 000,00           | 32 790,00           | 88,62%        |
| 900               | 90001 | 4210 | 80 500,00           | 69 503,70           | 86,34%        |
| 900               | 90001 | 4260 | 403 710,00          | 392 172,62          | 97,14%        |
| 900               | 90001 | 4270 | 71 500,00           | 70 939,99           | 99,22%        |
| 900               | 90001 | 4300 | 286 736,00          | 286 009,55          | 99,75%        |
| 900               | 90001 | 4360 | 1 000,00            | 995,71              | 99,57%        |
| 900               | 90001 | 4430 | 1 000,00            | 698,07              | 69,81%        |
| 900               | 90001 | 4610 | 28 400,00           | 28 333,93           | 99,77%        |
| 900               | 90001 | 6050 | 1 238 000,00        | 585 034,98          | 47,26%        |
| 900               | 90001 | 6060 | 15 000,00           | 14 610,82           | 97,41%        |
| <b>90001 Suma</b> |       |      | <b>2 162 846,00</b> | <b>1 481 089,37</b> | <b>68,48%</b> |
| 900               | 90002 | 4010 | 55 500,00           | 55 500,00           | 100,00%       |
| 900               | 90002 | 4110 | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00%       |
| 900               | 90002 | 4120 | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00%       |
| 900               | 90002 | 4210 | 500,00              | 437,88              | 87,58%        |
| 900               | 90002 | 4300 | 1 240,00            | 0,00                | 0,00%         |
| 900               | 90002 | 4440 | 1 558,00            | 1 550,26            | 99,50%        |
| 900               | 90002 | 4520 | 1 832 250,00        | 1 831 913,28        | 99,98%        |
| 900               | 90002 | 4610 | 1 000,00            | 578,31              | 57,83%        |
| <b>90002 Suma</b> |       |      | <b>1 903 548,00</b> | <b>1 901 479,73</b> | <b>99,89%</b> |
| 900               | 90003 | 4210 | 12 300,00           | 11 685,07           | 95,00%        |
| 900               | 90003 | 4300 | 700,00              | 370,00              | 52,86%        |
| <b>90003 Suma</b> |       |      | <b>13 000,00</b>    | <b>12 055,07</b>    | <b>92,73%</b> |
| 900               | 90004 | 4210 | 9 000,00            | 8 476,71            | 94,19%        |
| 900               | 90004 | 4300 | 400,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>90004 Suma</b> |       |      | <b>9 400,00</b>     | <b>8 476,71</b>     | <b>90,18%</b> |
| 900               | 90013 | 4300 | 6 000,00            | 5 904,00            | 98,40%        |
| <b>90013 Suma</b> |       |      | <b>6 000,00</b>     | <b>5 904,00</b>     | <b>98,40%</b> |
| 900               | 90015 | 4210 | 1 000,00            | 24,40               | 2,44%         |
| 900               | 90015 | 4260 | 189 201,00          | 188 568,49          | 99,67%        |
| 900               | 90015 | 4270 | 500,00              | 0,00                | 0,00%         |
| 900               | 90015 | 4300 | 50 000,00           | 49 601,20           | 99,20%        |
| <b>90015 Suma</b> |       |      | <b>240 701,00</b>   | <b>238 194,09</b>   | <b>98,96%</b> |
| 900               | 90019 | 4430 | 38 291,00           | 30 424,00           | 79,45%        |
| <b>90019 Suma</b> |       |      | <b>38 291,00</b>    | <b>30 424,00</b>    | <b>79,45%</b> |
| 900               | 90026 | 4260 | 4 600,00            | 4 347,23            | 94,51%        |
| 900               | 90026 | 4300 | 40 005,00           | 35 794,78           | 89,48%        |
| 900               | 90026 | 4430 | 3 500,00            | 3 500,00            | 100,00%       |
| <b>90026 Suma</b> |       |      | <b>48 105,00</b>    | <b>43 642,01</b>    | <b>90,72%</b> |
| 900               | 90095 | 3020 | 8 200,00            | 7 218,56            | 88,03%        |
| 900               | 90095 | 4010 | 328 279,00          | 324 660,04          | 98,90%        |
| 900               | 90095 | 4040 | 18 721,00           | 18 720,18           | 100,00%       |



|                          |       |      |                      |                      |               |
|--------------------------|-------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| 900                      | 90095 | 4110 | 54 500,00            | 53 854,74            | 98,82%        |
| 900                      | 90095 | 4120 | 6 700,00             | 5 920,72             | 88,37%        |
| 900                      | 90095 | 4210 | 35 700,00            | 29 299,28            | 82,07%        |
| 900                      | 90095 | 4220 | 100,00               | 0,00                 | 0,00%         |
| 900                      | 90095 | 4260 | 15 000,00            | 13 360,64            | 89,07%        |
| 900                      | 90095 | 4270 | 7 500,00             | 6 850,54             | 91,34%        |
| 900                      | 90095 | 4280 | 600,00               | 365,00               | 60,83%        |
| 900                      | 90095 | 4300 | 12 500,00            | 11 943,50            | 95,55%        |
| 900                      | 90095 | 4360 | 500,00               | 492,00               | 98,40%        |
| 900                      | 90095 | 4430 | 800,00               | 642,75               | 80,34%        |
| 900                      | 90095 | 4440 | 11 333,00            | 11 332,40            | 99,99%        |
| 900                      | 90095 | 6050 | 136 350,00           | 131 381,43           | 96,36%        |
| 900                      | 90095 | 6060 | 18 500,00            | 16 500,00            | 89,19%        |
| <b>90095 Suma</b>        |       |      | <b>655 283,00</b>    | <b>632 541,78</b>    | <b>96,53%</b> |
| <b>900 Suma</b>          |       |      | <b>5 077 174,00</b>  | <b>4 353 806,76</b>  | <b>85,75%</b> |
| 921                      | 92105 | 4300 | 1 000,00             | 738,00               | 73,80%        |
| <b>92105 Suma</b>        |       |      | <b>1 000,00</b>      | <b>738,00</b>        | <b>73,80%</b> |
| 921                      | 92109 | 2480 | 145 000,00           | 135 963,74           | 93,77%        |
| <b>92109 Suma</b>        |       |      | <b>145 000,00</b>    | <b>135 963,74</b>    | <b>93,77%</b> |
| 921                      | 92116 | 2480 | 110 000,00           | 74 972,37            | 68,16%        |
| <b>92116 Suma</b>        |       |      | <b>110 000,00</b>    | <b>74 972,37</b>     | <b>68,16%</b> |
| <b>921 Suma</b>          |       |      | <b>256 000,00</b>    | <b>211 674,11</b>    | <b>82,69%</b> |
| 926                      | 92601 | 6050 | 680 500,00           | 186 404,92           | 27,39%        |
| <b>92601 Suma</b>        |       |      | <b>680 500,00</b>    | <b>186 404,92</b>    | <b>27,39%</b> |
| 926                      | 92605 | 2830 | 105 000,00           | 105 000,00           | 100,00%       |
| 926                      | 92605 | 4110 | 526,00               | 525,72               | 99,95%        |
| 926                      | 92605 | 4120 | 76,00                | 75,32                | 99,11%        |
| 926                      | 92605 | 4170 | 4 225,00             | 4 203,47             | 99,49%        |
| 926                      | 92605 | 4210 | 1 966,00             | 1 965,77             | 99,99%        |
| 926                      | 92605 | 4260 | 15 800,00            | 15 774,99            | 99,84%        |
| 926                      | 92605 | 4300 | 2 150,00             | 2 090,92             | 97,25%        |
| <b>92605 Suma</b>        |       |      | <b>129 743,00</b>    | <b>129 636,19</b>    | <b>99,92%</b> |
| <b>926 Suma</b>          |       |      | <b>810 243,00</b>    | <b>316 041,11</b>    | <b>39,01%</b> |
| <b>Razem wydatki</b>     |       |      | <b>30 949 279,60</b> | <b>28 091 870,26</b> | <b>90,77%</b> |
| <b>w tym:</b>            |       |      |                      |                      |               |
| <b>wydatki bieżące</b>   |       |      | <b>27 637 316,60</b> | <b>26 408 065,30</b> | <b>95,55%</b> |
| <b>wydatki majątkowe</b> |       |      | <b>3 311 963,00</b>  | <b>1 683 804,96</b>  | <b>50,84%</b> |

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej zleconych ustawami za 2021 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    |               | <b>31 505,14</b>      | <b>31 505,14</b>    | <b>100,00</b> | <b>31 505,14</b>      | <b>31 505,14</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          |               | <i>31 505,14</i>      | <i>31 505,14</i>    | <i>100,00</i> | <i>31 505,14</i>      | <i>31 505,14</i>    | <i>100,00</i> |
|       |          | 2010          | 31 505,14             | 31 505,14           | 100,00        |                       |                     |               |
|       |          | 4110          |                       |                     |               | 89,20                 | 89,20               | 100,00        |
|       |          | 4120          |                       |                     |               | 12,64                 | 12,64               | 100,00        |
|       |          | 4170          |                       |                     |               | 515,91                | 515,91              | 100,00        |
|       |          | 4430          |                       |                     |               | 30 887,39             | 30 887,39           | 100,00        |
| 750   | 75011    |               | <b>93 791,00</b>      | <b>93 791,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>93 791,00</b>      | <b>93 791,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          |               | <i>78 132,00</i>      | <i>78 132,00</i>    | <i>100,00</i> | <i>78 132,00</i>      | <i>78 132,00</i>    | <i>100,00</i> |
|       |          | 2010          | 78 132,00             | 78 132,00           | 100,00        |                       |                     |               |
|       |          | 4010          |                       |                     |               | 61 535,32             | 61 535,32           | 100,00        |
|       |          | 4040          |                       |                     |               | 4 000,00              | 4 000,00            | 100,00        |
|       |          | 4110          |                       |                     |               | 11 019,50             | 11 019,50           | 100,00        |
|       |          | 4120          |                       |                     |               | 1 577,18              | 1 577,18            | 100,00        |
|       | 4210     |               |                       |                     |               |                       |                     |               |
|       | 75056    |               | <b>15 659,00</b>      | <b>15 659,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>15 659,00</b>      | <b>15 659,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010          | 15 659,00             | 15 659,00           | 100,00        |                       |                     |               |
|       |          | 3020          |                       |                     |               | 6 093,00              | 6 093,00            | 100,00        |
|       |          | 3040          |                       |                     |               | 9 000,00              | 9 000,00            | 100,00        |
|       |          | 4210          |                       |                     |               | 566,00                | 566,00              | 100,00        |
|       |          |               |                       |                     |               |                       |                     |               |
| 751   | 75101    |               | <b>1 007,00</b>       | <b>1 007,00</b>     | <b>100,00</b> | <b>1 007,00</b>       | <b>1 007,00</b>     | <b>100,00</b> |
|       |          |               | <i>1 007,00</i>       | <i>1 007,00</i>     | <i>100,00</i> | <i>1 007,00</i>       | <i>1 007,00</i>     | <i>100,00</i> |
|       |          | 2010          | 1 007,00              | 1 007,00            | 100,00        |                       |                     |               |
|       |          | 4110          |                       |                     |               | 144,04                | 144,04              | 100,00        |
|       |          | 4120          |                       |                     |               | 20,64                 | 20,64               | 100,00        |
|       |          | 4170          |                       |                     |               | 842,32                | 842,32              | 100,00        |
| 801   | 80153    |               | <b>47 375,26</b>      | <b>45 044,22</b>    | <b>95,08</b>  | <b>47 375,26</b>      | <b>45 044,22</b>    | <b>95,08</b>  |
|       |          |               | <i>47 375,26</i>      | <i>45 044,22</i>    | <i>95,08</i>  | <i>47 375,26</i>      | <i>45 044,22</i>    | <i>95,08</i>  |
|       |          | 2010          | 47 375,26             | 45 044,22           | 95,08         |                       |                     |               |
|       |          | 4010          |                       |                     |               | 469,06                | 469,06              | 100,00        |
|       |          | 4240          |                       |                     |               | 46 906,20             | 44 575,16           | 95,03         |
| 852   | 85215    |               | <b>52 821,00</b>      | <b>52 820,94</b>    | <b>100,00</b> | <b>52 821,00</b>      | <b>52 820,94</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          |               | <i>597,00</i>         | <i>596,94</i>       | <i>99,99</i>  | <i>597,00</i>         | <i>596,94</i>       | <i>99,99</i>  |
|       |          | 2010          | 597,00                | 596,94              | 99,99         |                       |                     |               |
|       |          | 3110          |                       |                     |               | 585,30                | 585,24              | 99,99         |
|       | 4210     |               |                       |                     | 11,70         | 11,70                 | 100,00              |               |
|       | 85228    |               | <b>52 224,00</b>      | <b>52 224,00</b>    | <b>100,00</b> | <b>52 224,00</b>      | <b>52 224,00</b>    | <b>100,00</b> |
|       |          | 2010          | 52 224,00             | 52 224,00           | 100,00        |                       |                     |               |
|       |          | 4170          |                       |                     |               | 52 224,00             | 52 224,00           | 100,00        |
|       |          |               |                       |                     |               |                       |                     |               |
| 855   | 85501    |               | <b>7 243 421,00</b>   | <b>7 237 612,65</b> | <b>99,92</b>  | <b>7 243 421,00</b>   | <b>7 237 612,65</b> | <b>99,92</b>  |
|       |          |               | <i>5 076 961,00</i>   | <i>5 076 932,68</i> | <i>100,00</i> | <i>5 076 961,00</i>   | <i>5 076 932,68</i> | <i>100,00</i> |
|       |          | 2060          | 5 076 961,00          | 5 076 932,68        | 100,00        |                       |                     |               |
|       |          | 3110          |                       |                     |               | 5 033 807,00          | 5 033 780,10        | 100,00        |
|       |          | 4010          |                       |                     |               | 31 633,00             | 31 632,94           | 100,00        |
|       |          | 4040          |                       |                     |               | 1 700,00              | 1 700,00            | 100,00        |
|       |          | 4110          |                       |                     |               | 6 089,03              | 6 088,50            | 100,00        |
|       |          | 4120          |                       |                     |               | 543,97                | 543,97              | 100,00        |
|       |          | 4210          |                       |                     |               | 1 115,00              | 1 115,00            | 100,00        |
|       |          | 4300          |                       |                     |               | 1 873,00              | 1 872,67            | 99,98         |
|       |          |               |                       |                     | 200,00        | 199,50                | 99,75               |               |
|       | 85502    |               | <b>2 137 536,00</b>   | <b>2 132 291,81</b> | <b>99,75</b>  | <b>2 137 536,00</b>   | <b>2 132 291,81</b> | <b>99,75</b>  |
|       |          | 2010          | 2 137 536,00          | 2 132 291,81        | 99,75         |                       |                     |               |
|       |          | 3110          |                       |                     |               | 1 907 350,00          | 1 902 187,11        | 99,73         |
|       |          | 4010          |                       |                     |               | 38 640,00             | 38 559,52           | 99,79         |
|       |          | 4040          |                       |                     |               | 3 450,00              | 3 450,00            | 100,00        |
|       |          | 4110          |                       |                     |               | 180 880,00            | 180 879,66          | 100,00        |
|       |          | 4120          |                       |                     |               | 1 117,00              | 1 117,00            | 100,00        |
|       |          | 4210          |                       |                     |               | 498,00                | 498,00              | 100,00        |
|       |          | 4300          |                       |                     |               | 2 500,00              | 2 500,00            | 100,00        |
| 4440  |          |               |                       |                     | 3 101,00      | 3 100,52              | 99,98               |               |
|       |          | <b>353,00</b> | <b>345,69</b>         | <b>97,93</b>        | <b>353,00</b> | <b>345,69</b>         | <b>97,93</b>        |               |

|               |      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|---------------|------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 85503         | 2010 | 353,00              | 345,69              | 97,93        |                     |                     |              |
|               | 4210 |                     |                     |              | 353,00              | 345,69              | 97,93        |
|               |      |                     |                     |              |                     |                     |              |
|               |      | <b>28 571,00</b>    | <b>28 042,47</b>    | <b>98,15</b> | <b>28 571,00</b>    | <b>28 042,47</b>    | <b>98,15</b> |
| 85513         | 2010 | 28 571,00           | 28 042,47           | 98,15        |                     |                     |              |
|               | 4130 |                     |                     |              | 28 571,00           | 28 042,47           | 98,15        |
| <b>Ogólem</b> |      | <b>7 469 920,40</b> | <b>7 461 780,95</b> | <b>99,89</b> | <b>7 469 920,40</b> | <b>7 461 780,95</b> | <b>99,89</b> |

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku po zmianach.**

| Lp.                         | Treść   | Klasyfikacja § | Plan na 2021 r.      | Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. |
|-----------------------------|---|----------------|----------------------|----------------------------------|
| 1.                          | Dochody   |                | 28 963 990,96        | 29 038 472,19                    |
| 2.                          | Wydatki   |                | 30 949 279,60        | 28 091 870,26                    |
| 3.                          | Wynik budżetu   |                | <b>-1 985 288,64</b> | <b>946 601,93</b>                |
| <b>Przychody ogółem:</b>    |   |                | <b>2 904 194,64</b>  | <b>7 205 221,05</b>              |
| 1.                          | Kredyty   | § 952          | 918 906,00           | 918 906,00                       |
| 2.                          | Pożyczki  | § 952          | 0,00                 | 0,00                             |
| 3.                          | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                 | 0,00                             |
| 4.                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 1 084 578,73         | 1 084 578,73                     |
| 5.                          | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków   | § 906          | 188 709,91           | 188 709,91                       |
| 6.                          | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0,00                 | 0,00                             |
| 7.                          | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0,00                 | 0,00                             |
| 8.                          | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                 | 0,00                             |
| 9.                          | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0,00                 | 0,00                             |
| 10.                         | Wolne środki  | § 950          | 712 000,00           | 5 013 026,41                     |
| <b>Rozchody ogółem:</b>     |   |                | <b>918 906,00</b>    | <b>574 777,80</b>                |
| 1.                          | Spląty kredytów i pożyczek  | § 992          | 918 906,00           | 918 906,00                       |
| 2.                          | Wykup papierów wartościowych (obligacji)  | § 982          | 0,00                 | 0,00                             |
| 3.                          | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00                 | 0,00                             |
| <b>Przychody - rozchody</b> |   |                | <b>1 985 288,64</b>  | <b>6 630 443,25</b>              |

**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego za rok 2021 roku  
Dom Pracy Twórczej „Bajka” Łaskarzew**

| <b>Lp.</b> | <b>Treść</b>                                     | <b>Plan</b>        | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|------------|--|--------------------|-------------------|--------------|
| 1.         | Stan środków pieniężnych na początku roku        | -                  | -                 | -            |
| 2.         | Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew               | 145. 000,00        | 135.963,74        | 93,77        |
| 3.         | Wpływy z usług                                   | 1. 000,00          | 0,00              | 0,00         |
| 4..        | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku     | 50,00              | 5,19              | 10,38        |
|            | <b>Razem przychody</b>                           | <b>146.050,00</b>  | <b>135.968,93</b> | <b>93,10</b> |
| 5.         | Wynagrodzenie § 4010,4170                        | 62.000,00          | 60.043,29         | 96,84        |
| 6.         | Pochodne od wynagrodzenia §4110, 4120            | 12.500,00          | 11.750,71         | 94,01        |
| 7.         | Odpis na Z.F.Ś.S                                 | 1.700,00           | 1. 550,26         | 91,19        |
| 8.         | Materiały  | 12. 500,00         | 7.523,21          | 60,19        |
| 9.         | Pozostałe wydatki                                | 57.350,00          | 55.101,46         | 96,08        |
|            | <b>Razem wydatki</b>                             | <b>146. 050,00</b> | <b>135.968,93</b> | <b>93.10</b> |
| 10.        | Środki na wydatki majątkowe                      | -                  | -                 | -            |
| 11.        | Środki przyznane innym podmiotom                 | -                  | -                 | -            |
| 12.        | Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2021 r. | -                  | -                 | <b>0,00</b>  |

Domu Pracy Twórczej „Bajka” wystąpiło niewymagalne zobowiązanie krótkoterminowe na kwotę 140,00 na dzień 31.12.2021 r. zobowiązanie z tytułu wywozu nieczystości stałych Ekolider J. Wyglądała.

**W roku 2021 r. DPT „Bajka” otrzymał następujące środki:**

- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew- 135.963,74 zł
- wpływy z usługi – 0,00 zł
- zgromadzonych na rachunku bankowym- 5.19 zł

**Razem przychody: 135.968,93 zł.**

**W roku 2021 r. DPT „Bajka” poniósł następujące koszty:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 71.794,00 zł
- odpis na ZFŚS- 1.550,26 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 7.523,21 zł
- Pozostałe wydatki- 55.101,46 zł w tym:
  - opłata za energię i gaz- 21 149,80 zł
  - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.656,84 zł
  - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 32.294,82 zł.

**Razem koszty: 135.968,93 zł.**

Działalność Domu Pracy Twórczej „Bajka” w roku 2021 dostosowana była do zasad i wymogów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury w czasie pandemii Covid-19 wydanych przez GIS i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgodnie z nimi w okresie 01 stycznia 2021 r. do 29 maja 2021 roku obowiązywał zakaz prowadzenia działalności kulturalnej, edukacyjnej i animacyjnej z udziałem uczestników zajęć oraz publiczności. Działalność DPT „Bajka” skupiała się przede wszystkim na opracowywaniu i przygotowywaniu materiałów promocyjnych m.in. malowanka historyczna dla dzieci, życzenia świąteczne, upominki wielkanocne, z okazji jubileuszu par małżeńskich, album upamiętniający 100. Rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Zostały też przygotowane artykuły dotyczące mieszkanek wyróżnionych tytułem Zasłużony dla Miasta Łaskarzew oraz o działalności organizacji miejskich.

W omawianym okresie DPT „Bajka” w symboliczny sposób zorganizowała Orszak Trzech Króli oraz obchody rocznicowe związane ze świętem 3 Maja. Przy współpracy z druhami OSP zorganizowano akcję rozdawania kwiatów paniom z okazji Dnia Kobiet. Dom Pracy Twórczej „Bajka” brał udział w programie „7 Wspaniałych. Ambasady Dostępności”. W czerwcu przy współpracy z MKRPAiU zorganizowano symboliczny Dzień Dziecka, została zakupiona maskotka Miś Uszatek, która rozdawała dzieciom słodycze. W okresie wakacji dla dzieci zostały zorganizowane warsztaty artystyczno-plastyczne, muzyczne i taneczne oraz spotkania z teatrem. Mali widzowie obejrżeli siedem spektakli o tematyce profilaktyczno- edukacyjnej. Tradycyjnie odbył się także Festiwal Akordeonistów i Dzień Łaskarzewa. Od września do grudnia organizowane były warsztaty muzyczne i ceramiczne o różnorodnej tematyce oraz nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia. Z okazji Andrzejek zorganizowano dla dzieci spotkanie z iluzjonistą, a z okazji Mikołajek spektakl o tematyce świątecznej oraz słodkie upominki.

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr OR.0050.20.2022  
z dnia 27 kwietnia 2022 roku

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁASKARZEWIE  
ZA 2021 ROK.**



**Sprawozdanie z wykonania  
planu finansowego za rok 2021 r.  
Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew**



| Lp. | Treść  | Plan              | Wykonanie        | %            |
|-----|--|-------------------|------------------|--------------|
| 1.  | Stan środków pieniężnych na początku roku              | -                 | -                | -            |
| 2.  | <b>Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew</b>              | 110.000,00        | 74.972,37        | 68,16        |
| 3.  | Biblioteka Narodowa Warszawa                           | 2.692,00          | 2.692,00         | 100,00       |
| 4.  | Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku           | 30,00             | 12,64            | 42,13        |
|     | <b>Razem przychody</b>                                 | <b>112 722,00</b> | <b>77.677,01</b> | <b>68,91</b> |
| 1   | Wynagrodzenie (§4010,4170)                             | 61.976,00         | 43.711,37        | 70,53        |
| 2   | Pochodne od wynagrodzenia (§ 4110,4120,4170)           | 12 .100,00        | 8.144,92         | 67,31        |
| 3   | Odpis na Z.F.Ś.S                                       | 2. 000,00         | 775,13           | 38,76        |
| 4   | Materiały  | 16.516,00         | 11.002,81        | 66,62        |
| 5   | Pozostałe wydatki                                      | 20.130,00         | 14.042,78        | 69,76        |
|     | <b>Razem koszty</b>                                    | <b>112.722,00</b> | <b>77.677,01</b> | <b>68,91</b> |
| 1.  | Środki na wydatki majątkowe                            | -                 | -                | -            |
| 2   | Środki przyznane innym podmiotom                       |                   |                  |              |
|     | <b>Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.</b> |                   | <b>0,00</b>      |              |

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Babik*  
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

**KIEROWNIK**  
*[Signature]*  
mgr Elżbieta Pośniczo

- Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew otrzymała w roku 2021 r. następujące środki
- dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew –74.972,37 zł
  - Biblioteka Narodowa Warszawa /zakup książek /-2.692,00 zł.
  - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 12,64 zł

**Razem przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w roku 2021 r. wyniosły 77.677,01 zł**

**W roku 2021 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej poniósł następujące koszty:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 51.856,29 zł
- odpis na ZFŚS- 775,13 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia- 3.287,26 zł
- Zakup książek – 7.715,55 zł.
- Pozostałe wydatki- 14.042,78 zł w tym:
  - opłata za energię i gaz- 8.296,38 zł
  - opłata za rozmowy telefoniczne i Internet- 1.592,50 zł
  - opłata za wywóz nieczystości, ubezpieczenia mienia, podróże służbowe i inne- 4.153,90 zł.

**Razem koszty: 77.677,01 zł.**

W roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie zarejestrowała 737 czytelników, wypożyczyła 14 426 książek na zewnątrz biblioteki , 1347 książek i 846 czasopism na miejscu w bibliotece , udzieliła 922 informacji.

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w bibliotece miała ograniczone możliwości pracy kulturalno-oświatowej . Dnia 21.05.2021 r. zorganizowała miejskie eliminacje XXXVII Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego ,w których wzięło udział 16 recytatorów ze szkół podstawowych w Łaskarzewie. Dnia 27.05.2021 r. odwiedziły bibliotekę „Motylki ” z przedszkola „Leśny Zakątek”w Łaskarzewie . Czterolatki zapoznały się z regulaminem biblioteki. Poznały zasady zapisu i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz układ książek na półkach. Dowiedziały się, z których regałów mogą wybierać interesujące ich książeczki. Wysłuchały opowiadania Barbary Supeł pt. „Jadzia Pętka zostaje z nianią”.

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Babik*  
OSOBA KONTROLUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

**KIEROWNIK**  
*Elżbieta Paśnicka*  
mgr Elżbieta Paśnicka

Dnia 2 czerwca 2021 r. grupa „Kangurków” z przedszkola uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, w czasie której maluchy poznały między innymi warunki zapisu do bibliotek, zasady wypożyczania książek, korzystania z czytelni i komputerów. Zostały również zapoznane z dedykowanym dla nich programem „Mała książka – wielki człowiek”. 7 czerwca 2021 r. do siedziby biblioteki zawitały „Krasnoludki”. W nawiązaniu do imienia swojej grupy, 12 krasnoludków wysłuchało wierszy Jana Brzechwy pt. „Trzy wesole krasnoludki”. 4 września biblioteka wzięła udział w X „Narodowym Czytaniu” organizując na Rynku Dużym w Łaskarzewie czytanie „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W imprezie wzięło udział około 60 osób. 9 października 2021 roku biblioteka po raz kolejny włączyła się w Ogólnopolską Akcję Noc Bibliotek. Święto promujące czytelnictwo przebiegało pod hasłem „Czytanie wzmacnia”. W spotkaniu udział wzięło 27 uczniów łaskarzewskich szkół i wychowanków przedszkola. Przystępując w 2021 roku do Nocy Bibliotek, Biblioteka w Łaskarzewie nabyła prawo do projekcji filmu fabularnego w reżyserii Grethe Bøe-Waal „Operacja Człowiek w Czerni”. Z tej okazji skorzystali uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej nr 2 w Łaskarzewie. 11 października 15 uczniów obejrzało projekcję kryminału. W listopadzie biblioteka brała udział w konkursie plastycznym „Biblioteka moich marzeń” organizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną w Garwolinie. Biblioteka dostarczyła do Biblioteki Powiatowej 35 prac wykonanych przez uczniów klas 0-8 ze szkół w Łaskarzewie. Biblioteka promowała czytelnictwo organizując kiermasze i wystawki książek. Kontynuowała akcje : „Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za książkę”.

**INSPEKTOR**  
*Katarzyna Babik*  
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GŁ. KSIĘGOWEGO

**KIEROWNIK**  
*Elżbieta Pańnicka*  
mgr Elżbieta Pańnicka