

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.

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

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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI 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
Ogółem dochody			1 266 612,57	Ogółem Wydatki			1 901 479,73	

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
Suma:		0,00

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	51 986 774,54
w tym będące w zarządzie:	
1. <i>Urzędu Miasta na wartość ogółem</i>	44 083 199,49
a/ wartość gruntów	12 795 774,46
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń, środków transportowych	31 287 425,03
2. <i>Zespół Szkół nr 1 wartość ogółem -</i>	4 432 702,73
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>	2 694 229,82
a/ wartość gruntów	37 683,00
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	2 656 546,82
4. <i>Publiczne Przedszkole wartość ogółem</i>	755 463,69
a/ wartość gruntów	36 504,00
b/ wartość budynków, budowli, maszyn, urządzeń,	718 959,69
5. <i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	21 178,81
a/ wartość urządzeń technicznych	21 178,81

Szczegółowe zestawienie w załączniku nr 1 do niniejszej informacji

II. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie i wykonanych w roku 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
	Ogółem	327 500,00	111 620,61

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 / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	28 963 990,96	29 038 472,19	100,26%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	27 862 649,96	27 263 865,19	97,85%	93,89%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	11 341 325,56	10 752 154,70	94,81%	37,03%	39,44%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat w tym m.in.:	8 331 124,00	8 093 510,34	97,15%	27,88%	29,94%
§ 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%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	91 500,00	62 481,61	68,29%	0,22%	0,23%
§ 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%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym m.in:	2 918 701,56	2 596 162,75	88,95%	8,94%	9,53%
§ 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%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	8 239 679,40	8 230 065,49	99,88%	28,34%	30,19%
§ 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%
A.III. Subwencja ogólna	8 281 645,00	8 281 645,00	100,00 %	28,52%	30,38%
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. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	1 101 341,00	1 774 607,00	161,13%	6,11%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	1 101 341,00	1 774 607,00	161,13%	6,11%	100,00%
§ 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%
Razem - decyzja Rady	703 195,73	2,43%	6,54%
Razem - decyzja organu wykonawczego	6 823,00	0,02%	0,06%
Ogółem	710 018,73	2,45%	6,60%

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
Wydatki (I+II)	30 949 279,60	28 091 870,26	90,77%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	3 311 963,00	1 683 804,96	50,84%	5,99%
§ 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>
II. Wydatki bieżące	27 637 316,60	26 408 065,30	95,55%	94,01%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 916 477,83	17 983 263,91	95,07%	64,02%
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%
2. Dotacje, w tym:	362 000,00	315 936,11	87,28%	1,12%
§ 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%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 922 628,30	7 890 645,18	99,60%	28,09%
4. Wydatki na obsługę długu § 811	90 000,00	89 614,59	99,57%	0,32%
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	346 210,47	128 605,51	37,15%	0,46%

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 zwrotu 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
				ZADANIA ROCZNE					
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 – wydatki niewygasające	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
RAZEM					2 748 057,00	1 608 194,04	58,52%	420 390,82	1 187 803,22

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
				ZADANIA WIELOLETNIE					
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	
				RAZEM	563 906,00	75 610,92	13,41%	75 610,92	0,00
OGÓŁEM					3 311 963,00	1 683 804,96	50,84%	496 001,74	1 187 803,27

- * 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 /wykonanie w 2022 roku/	64,00%
3	Cyfrowa gmina	144 270,00	144 270,00 /wykonanie w 2022 roku/	100,00%
4	Utworzenie Przystanku Historii i Kultury na Rynku Dużym	37 000,00	67 000,00 /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 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. 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%
		12 920 691,00		

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 mieszkanki wyróżnionej 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%
01095 Suma			31 505,14	31 505,14	100,00%
010 Suma			31 505,14	31 505,14	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%
60016 Suma			687 300,00	687 298,49	100,00%
600 Suma			687 300,00	687 298,49	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%
70005 Suma			337 450,00	121 291,73	35,94%
700 Suma			337 450,00	121 291,73	35,94%
750	75011	2010	78 132,00	78 132,00	100,00%
750	75011	2360	100,00	97,65	97,65%
75011 Suma			78 232,00	78 229,65	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%
75023 Suma			352 500,00	224 899,19	63,80%
750	75056	2010	15 659,00	15 659,00	100,00%
75056 Suma			15 659,00	15 659,00	100,00%
750	75075	6300	37 000,00	0,00	0,00%
75075 Suma			37 000,00	0,00	0,00%
750 Suma			483 391,00	318 787,84	65,95%
751	75101	2010	1 007,00	1 007,00	100,00%
75101 Suma			1 007,00	1 007,00	100,00%

751 Suma			1 007,00	1 007,00	100,00%
754	75412	2710	19 500,00	19 500,00	100,00%
75412 Suma			19 500,00	19 500,00	100,00%
754 Suma			19 500,00	19 500,00	100,00%
756	75601	0350	15 000,00	14 901,25	99,34%
756	75601	0910	1 000,00	147,10	14,71%
756 Suma			16 000,00	15 048,35	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%
75615 Suma			1 113 600,00	1 013 876,66	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%
75616 Suma			1 263 307,00	980 451,58	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%
75618 Suma			168 100,00	156 750,94	93,25%
756	75619	0270	12 000,00	11 982,54	99,85%
75616 Suma			12 000,00	11 982,54	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%
75621 Suma			4 410 624,00	4 726 155,07	107,15%
756 Suma			6 983 631,00	6 904 265,14	98,86%
758	75801	2920	5 843 764,00	5 843 764,00	100,00%
75801 Suma			5 843 764,00	5 843 764,00	100,00%
758	75802	2750	902 692,00	902 692,00	100,00%
758	75802	6280	0,00	900 000,00	

75802 Suma			902 692,00	1 802 692,00	199,70%
758	75807	2920	1 535 189,00	1 535 189,00	100,00%
75807 Suma			1 535 189,00	1 535 189,00	100,00%
758	75814	0920	1 000,00	938,00	93,80%
75814 Suma			1 000,00	938,00	93,80%
758 Suma			8 282 645,00	9 182 583,00	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%
80101 Suma			137 234,00	137 263,47	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%
80104 Suma			855 954,00	819 060,41	95,69%
801	80153	2010	47 375,26	45 044,22	95,08%
80153 Suma			47 375,26	45 044,22	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%
80195 Suma			174 748,30	174 748,30	100,00%
801 Suma			1 215 311,56	1 176 116,40	96,77%
851	85195	2180	10 000,00	0,00	0,00%
851	85195	2700	0,00	10 000,00	
85195 Suma			10 000,00	10 000,00	100,00%
851 Suma			10 000,00	10 000,00	100,00%
852	85202	0970	10 000,00	0,00	0,00%
852	85202	2030	0,00	14 632,00	#DZIEL/0!
8502 Suma			10 000,00	14 632,00	146,32%
852	85213	2030	15 781,00	15 780,04	99,99%
85213 Suma			15 781,00	15 780,04	99,99%
852	85214	2030	21 000,00	21 000,00	100,00%
85214 Suma			21 000,00	21 000,00	100,00%
852	85215	2010	597,00	596,94	99,99%
85215 Suma			597,00	596,94	99,99%
852	85216	2030	211 708,00	172 999,99	81,72%
85216 Suma			211 708,00	172 999,99	81,72%
852	85219	0920	1 000,00	121,21	12,12%
852	85219	2030	127 082,00	127 082,00	100,00%
85219 Suma			128 082,00	127 203,21	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%
85228 Suma			70 108,00	65 131,66	92,90%
852	85230	2030	60 000,00	60 000,00	100,00%
85230 Suma			60 000,00	60 000,00	100,00%
852	85295	0830	1 000,00	388,96	38,90%
852	85295	2180	5 262,00	0,00	0,00%
85295 Suma			6 262,00	388,96	6,21%
852 Suma			523 538,00	477 732,80	91,25%
854	85401	0830	107 000,00	91 055,00	85,10%
85401 Suma			107 000,00	91 055,00	85,10%
854	85415	2030	25 302,00	49 378,00	195,15%
85415 Suma			25 302,00	49 378,00	195,15%
854	85495	0200	6 995,26	6 995,26	100,00%
85495 Suma			6 995,26	6 995,26	100,00%
854 Suma			139 297,26	147 428,26	105,84%
855	85501	2060	5 076 961,00	5 076 932,68	100,00%
855	85501	2910	3 300,00	3 000,00	90,91%
85501 Suma			5 080 261,00	5 079 932,68	99,99%
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%
85502 Suma			2 178 536,00	2 179 035,23	100,02%
855	85503	2010	353,00	345,69	97,93%
85503 Suma			353,00	345,69	97,93%
855	85504	2690	1 000,00	0,00	0,00%
85504 Suma			1 000,00	0,00	0,00%
855	85513	2010	28 571,00	28 042,47	98,15%
85513 Suma			28 571,00	28 042,47	98,15%
855 Suma			7 288 721,00	7 287 356,07	99,98%
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%
90001 Suma			1 328 048,00	1 221 645,55	91,99%
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%
90002 Suma			1 408 000,00	1 251 561,84	88,89%

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

**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%
01030 Suma			1 600,00	1 332,11	83,26%
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%
01095 Suma			31 505,14	31 505,14	100,00%
010 Suma			33 105,14	32 837,25	99,19%
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%
60016 Suma			1 221 906,00	750 386,82	61,41%
600 Suma			1 221 906,00	750 386,82	61,41%
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%
70005 Suma			97 000,00	77 653,01	80,05%
700 Suma			97 000,00	77 653,01	80,05%
710	71035	4210	400,00	400,00	100,00%
71035 Suma			400,00	400,00	100,00%
710	71095	6630	707,00	0,00	0,00%
71095 Suma			707,00	0,00	0,00%
710 Suma			1 107,00	400,00	36,13%
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%
75011 Suma			78 132,00	78 132,00	100,00%
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%
75022 Suma			78 100,00	76 870,40	98,43%
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%
75023 Suma			1 925 440,00	1 825 385,95	94,80%
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%
75056 Suma			15 659,00	15 659,00	100,00%
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%
75075 Suma			108 102,00	68 439,29	63,31%
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%
75085 Suma			148 966,00	146 184,03	98,13%

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%
75095 Suma			19 150,00	16 643,60	86,91%
750 Suma			2 373 549,00	2 227 314,27	93,84%
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%
75101 Suma			1 007,00	1 007,00	100,00%
751 Suma			1 007,00	1 007,00	100,00%
754	75411	6170	10 000,00	0,00	0,00%
75411 Suma			10 000,00	0,00	0,00%
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%
75412 Suma			214 201,00	192 178,08	89,72%
754 Suma			224 201,00	192 178,08	85,72%
756	75615	4610	1 000,00	24,58	2,46%
75615 Suma			1 000,00	24,58	2,46%
756	75616	4610	1 200,00	270,63	22,55%
75616 Suma			1 200,00	270,63	22,55%
756 Suma			2 200,00	295,21	13,42%
757	75702	8110	90 000,00	89 614,59	99,57%
75702 Suma			90 000,00	89 614,59	99,57%
757 Suma			90 000,00	89 614,59	99,57%
758	75818	4810	73 000,00	0,00	0,00%
75818 Suma			73 000,00	0,00	0,00%
758 Suma			73 000,00	0,00	0,00%
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%
80101 Suma			5 670 663,50	5 471 042,54	96,48%
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%
80103 Suma			262 833,00	230 255,75	87,61%
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%
80104 Suma			2 154 598,00	2 065 549,21	95,87%
801	80113	4300	70 000,00	48 566,22	69,38%
80113 Suma			70 000,00	48 566,22	69,38%
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%
80120 Suma			789 658,22	787 027,53	99,67%
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%
80130 Suma			306 939,00	289 144,05	94,20%
801	80146	4300	17 000,00	11 308,00	66,52%
801	80146	4700	25 600,00	5 314,90	20,76%
80146 Suma			42 600,00	16 622,90	39,02%
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%
80149 Suma			235 139,00	235 139,00	100,00%
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%
80150 Suma			838 436,00	838 436,00	100,00%
801	80153	4010	469,06	469,06	100,00%
801	80153	4240	46 906,20	44 575,16	95,03%
80153 Suma			47 375,26	45 044,22	95,08%
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%
80195 Suma			372 291,03	177 682,35	47,73%
801 Suma			10 790 533,01	10 204 509,77	94,57%
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%
85153 Suma			98 231,73	77 931,30	79,33%
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%
85154 Suma			97 847,00	78 318,29	80,04%
851	85195	4210	12 483,17	10 753,23	86,14%
851	85195	4300	9 516,83	7 016,83	73,73%
85195 Suma			22 000,00	17 770,06	80,77%
851 Suma			218 078,73	174 019,65	79,80%
852	85202	4330	173 600,00	173 519,16	99,95%
85202 Suma			173 600,00	173 519,16	99,95%
852	85213	4130	18 381,00	15 780,04	85,85%
85213 Suma			18 381,00	15 780,04	85,85%
852	85214	3110	127 000,00	127 000,00	100,00%
85214 Suma			127 000,00	127 000,00	100,00%
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%
85215 Suma			7 797,00	7 170,62	91,97%
852	85216	3110	191 316,00	187 631,99	98,07%
85216 Suma			191 316,00	187 631,99	98,07%
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%
85219 Suma			464 043,00	433 101,24	93,33%
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%
85228 Suma			127 968,00	114 063,49	89,13%
852	85230	3110	75 000,00	75 000,00	100,00%
85230 Suma			75 000,00	75 000,00	100,00%
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%
85295 Suma			29 397,00	21 999,38	74,84%
852 Suma			1 214 502,00	1 155 265,92	95,12%
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%
85401 Suma			924 190,00	815 843,96	88,28%
854	85415	3240	55 378,00	54 865,00	99,07%
85415 Suma			55 378,00	54 865,00	99,07%
854	85495	4210	30 166,72	12 725,76	42,18%
854	85495	4300	10 822,00	196,30	1,81%
85495 Suma			40 988,72	12 922,06	31,53%
854 Suma			1 020 556,72	883 631,02	86,58%
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%
85501 Suma			5 080 261,00	5 079 932,68	99,99%
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%
85502 Suma			2 195 656,00	2 183 616,45	99,45%
855	85503	4210	353,00	345,69	97,93%
85503 Suma			353,00	345,69	97,93%
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%
85504 Suma			28 276,00	26 505,55	93,74%
855	85508	4330	46 000,00	43 448,84	94,45%
85508 Suma			46 000,00	43 448,84	94,45%
855	85510	4330	66 000,00	59 344,01	89,92%
85510 Suma			66 000,00	59 344,01	89,92%

855	85513	4130	28 571,00	28 042,47	98,15%
85513 Suma			28 571,00	28 042,47	98,15%
855 Suma			7 445 117,00	7 421 235,69	99,68%
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%
90001 Suma			2 162 846,00	1 481 089,37	68,48%
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%
90002 Suma			1 903 548,00	1 901 479,73	99,89%
900	90003	4210	12 300,00	11 685,07	95,00%
900	90003	4300	700,00	370,00	52,86%
90003 Suma			13 000,00	12 055,07	92,73%
900	90004	4210	9 000,00	8 476,71	94,19%
900	90004	4300	400,00	0,00	0,00%
90004 Suma			9 400,00	8 476,71	90,18%
900	90013	4300	6 000,00	5 904,00	98,40%
90013 Suma			6 000,00	5 904,00	98,40%
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%
90015 Suma			240 701,00	238 194,09	98,96%
900	90019	4430	38 291,00	30 424,00	79,45%
90019 Suma			38 291,00	30 424,00	79,45%
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%
90026 Suma			48 105,00	43 642,01	90,72%
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%
90095 Suma			655 283,00	632 541,78	96,53%
900 Suma			5 077 174,00	4 353 806,76	85,75%
921	92105	4300	1 000,00	738,00	73,80%
92105 Suma			1 000,00	738,00	73,80%
921	92109	2480	145 000,00	135 963,74	93,77%
92109 Suma			145 000,00	135 963,74	93,77%
921	92116	2480	110 000,00	74 972,37	68,16%
92116 Suma			110 000,00	74 972,37	68,16%
921 Suma			256 000,00	211 674,11	82,69%
926	92601	6050	680 500,00	186 404,92	27,39%
92601 Suma			680 500,00	186 404,92	27,39%
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%
92605 Suma			129 743,00	129 636,19	99,92%
926 Suma			810 243,00	316 041,11	39,01%
Razem wydatki			30 949 279,60	28 091 870,26	90,77%
w tym:					
wydatki bieżące			27 637 316,60	26 408 065,30	95,55%
wydatki majątkowe			3 311 963,00	1 683 804,96	50,84%

**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		31 505,14	31 505,14	100,00	31 505,14	31 505,14	100,00
			<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		93 791,00	93 791,00	100,00	93 791,00	93 791,00	100,00
			<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		15 659,00	15 659,00	100,00	15 659,00	15 659,00	100,00
		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		1 007,00	1 007,00	100,00	1 007,00	1 007,00	100,00
			<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		47 375,26	45 044,22	95,08	47 375,26	45 044,22	95,08
			<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		52 821,00	52 820,94	100,00	52 821,00	52 820,94	100,00
			<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		52 224,00	52 224,00	100,00	52 224,00	52 224,00	100,00
		2010	52 224,00	52 224,00	100,00			
		4170				52 224,00	52 224,00	100,00
855	85501		7 243 421,00	7 237 612,65	99,92	7 243 421,00	7 237 612,65	99,92
			<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		2 137 536,00	2 132 291,81	99,75	2 137 536,00	2 132 291,81	99,75
		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
			353,00	345,69	97,93	353,00	345,69	97,93

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

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		-1 985 288,64	946 601,93
Przychody ogółem:			2 904 194,64	7 205 221,05
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
Rozchody ogółem:			918 906,00	574 777,80
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
Przychody - rozchody			1 985 288,64	6 630 443,25

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

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
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
	Razem przychody	146.050,00	135.968,93	93,10
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
	Razem wydatki	146. 050,00	135.968,93	93.10
10.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
11.	Środki przyznane innym podmiotom	-	-	-
12.	Stan środków pieniężnych na koniec 31.12.2021 r.	-	-	0,00

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.	Dotacja z budżetu Miasta Łaskarzew	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
	Razem przychody	112 722,00	77.677,01	68,91
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
	Razem koszty	112.722,00	77.677,01	68,91
1.	Środki na wydatki majątkowe	-	-	-
2	Środki przyznane innym podmiotom			
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 r.		0,00	

INSPEKTOR
Katarzyna Babik
OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA GL. KSIĘGOWEGO

KIEROWNIK
Elżbieta Pośniczo
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 czytelnicy 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 NEPEŁNIAJĄCA FUNKCJĘ 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