

Zarządzenie Nr ORM.0050.127.2022
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 29 kwietnia 2022 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta
za 2021 rok, informacji o stanie mienia oraz wykonania planu finansowego
Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Postanawiam przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok.

§ 2.

Przyjmuję informację o stanie mienia Miasta Stoczek Łukowski.

§ 3.

Przyjmuję informację o przebiegu wykonaniu planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Miejskiej w Stoczku Łukowskim za 2021 rok.

§ 4.

Informacje, wymienione w § 1, 2 i 3 przedkładam, do dnia 30 kwietnia 2022 roku, Radzie Miasta w Stoczku Łukowskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z w Białej Podlaskiej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA
M. Sentkiewicz
mgr Marcin Sentkiewicz

.....
Burmistrz Miasta
dnia 29.04.2022 roku

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania

B U D Ż E T U M I A S T A

STOCZEK ŁUKOWSKI

za 2021 rok

Część opisowa z wykonania budżetu Miasta Stoczek Łukowski za 2021 rok.

Budżet Miasta Stoczek Łukowski, na 2021 rok, został uchwalony Uchwałą NR XXIV/157/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 27 stycznia 2021 roku w wysokości:

Dochody ogółem: 15.447.010,11 zł

w tym:

- dochody majątkowe: **2.895.164,96 zł**
- dochody bieżące: **12.551.845,15 zł**

z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.719.941,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **108.480,15 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **100.000,00 zł**,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **615.000,00 zł**,

Wydatków ogółem: 15.407.717,11 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe: **2.999.317,93 zł**
- wydatki bieżące: **12.408.399,18 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **3.719.941,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **108.480,15 zł**.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **95.000,00 zł**,
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**,
- 5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **11.000,00 zł**
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **615.000,00 zł**

Kwotę planowanej nadwyżki określono się w wysokości **39.293,00 zł.**

Ponadto w budżecie uchwalono przychody w wysokości **296.957,00 zł** stanowiące wolne środki.

Rozchody tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie **336.250,00 zł.**

W uchwale budżetowej uchwalono **rezerwę celową w kwocie 33.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **rezerwę ogólną w kwocie 16.000,00 zł.**

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku. budżet miasta nowelizowano dwunastokrotnie tj.: Zarządzeniem Nr ORM.0050.89.2021 Burmistrza z dnia 26.02.2021 r., Uchwałą Nr XXV/166/2021 Rady Miasta z dnia 18.03.2021 r., Zarządzeniem Nr ORM.0050.92.2021 Burmistrza z dnia 31.03.2021 r., Uchwałą Nr XXVI/172/2021 Rady Miasta z dn. 29.04.2021 r., Uchwałą Nr XXVII/179/2021 Rady Miasta z dnia 27.05.2021 r., Uchwałą Nr XXIX/188/2021 Rady Miasta z dnia 05.08.2021 r., Uchwałą Nr XXX/196/2021 Rady Miasta z dnia 30.09.2021 r., Uchwałą Nr XXXI/200/2021 Rady Miasta z dnia 28.10.2021 r., Uchwałą Nr XXXII/214/2021 Rady Miasta z dnia 25.11.2021 r., Zarządzeniem Nr ORM.0050.108.2021 Burmistrza z dnia 15.12.2021 r., Uchwałą Nr XXXIII/222/2021 Rady Miasta z dnia 29.12.2021 r., Zarządzeniem Nr ORM.0050.112.2021 Burmistrza z dnia 31.12.2021 r. Zmiany budżetu podyktowane były wprowadzeniem do budżetu dochodów wykonanych ponad ustalony plan oraz wprowadzeniem otrzymanych dotacji, subwencji lub dochodów z innych źródeł.

W wyniku dokonanych zmian, plan budżetu miasta na dzień 31 grudnia 2021 r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem: 16.679.339,82 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 3.153.568,20 zł
- dochody bieżące – 13.525.771,62 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **3.743.501,52 zł,**
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **13.140,00 zł,**
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **117.369,15 zł,**

- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **128.423,32 zł**,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.000,00 zł**,
- dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **638.000,00 zł**.

Wydatki ogółem: 17.371.502,83 zł

w tym:

- wydatki majątkowe – 3.869.972,32 zł
- wydatki bieżące – 13.501.530,51 zł
- w tym:
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **3.743.501,52 zł**,
- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **16.425,00 zł**,
- wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **117.369,15 zł**,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **136.104,75 zł**,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł**,
- wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **11.000,00 zł**,
- wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **638.000,00 zł**.

Plan przychodów po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1.028.413,01 zł, z czego kwota 391.314,87 zł to wolne środki, a kwota 550.000,00 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu oraz kwota 87.098,14 zł to nadwyżka z lat ubiegłych..

Rozchody tj. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na kwotę 336.250,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta określono w wysokości 692.163,01 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych – kwota 87.098,14 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym 550.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 55.064,87 zł.

Plan **rezerwy celowej** na dzień 31.12.2021 r. pozostał bez zmian i wynosił **33.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowana **rezerwa ogólna w kwocie 80.552,00 zł**.

W 2021 roku spłacono **336.250,00 zł** rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych. Nowych kredytów nie pobrano.

Budżet miasta w 2021 roku zamknął się dodatnim wynikiem finansowym w wysokości **2.040.339,52 zł**.

Stan kredytów i pożyczek, pozostający do spłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosił **960.662,16 zł**.

Należności wymagalne miasta wyniosły **897.958,44 zł** (dane bez odsetek) w tym:

- 1) należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – kwota 406.559,47 zł.
- 2) należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej kwota 999,81 zł.
- 3) należności wymagalne Urzędu Miasta wyniosły 490.399,16 zł.

Zestawienie należności wymagalnych (zaległości) na 31.12.2021 r:

według klasyfikacji budżetowej poszczególnych tytułów:

- 1) 700-70005-0760 – dochody z tyt. rocz. opł. przeksz.....85,50 zł
- 2) 700-70005-0750 – dochody z tyt. rocz. opł. przeksz.....80,52 zł
- 3) 756-75601-0350 – karta podatkowa (U. Skarbowy).....3.770,00 zł
- 4) 756-75615-0310 – pod. od nieruch. osoby prawne..... 464.677,80 zł
- 5) 756-75616-0310 – pod. od nieruch. osoby fizyczne.....7.697,54 zł
- 6) 756-75616-0320 – podatek rolny osoby fizyczne.....4.252,20 zł
- 7) 756-75616-0330 – podatek leśny od osób fizyczne.....37,00 zł
- 8) 756-75616-0360 – podatek od spadków i darowizn.....35,00 zł
- 9) 756-75616-0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych....1.098,00 zł
- 10) 855-85502-2360 – z tytułu zwrotu wypłaconych kwot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego..... 406.559,47 zł
- 11) 900-90002-0490 – dochody z tyt. opłaty za odpady.....8.665,60 zł
- 11) Należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dostawy towarów i usług (m. in. za wodę, ścieki).....999,81 zł

Stan należności wymagalnych, wynikających ze sprawozdania Rb 27S w stosunku do wykonanych dochodów budżetu miasta wynosi 5,04 %.

Burmistrz Miasta wykorzystuje wszystkie prawnie dozwolone sposoby mające na celu poprawę ściągłości należności.

W celu wyegzekwowania należności wymagalnych, wysyłane są przypomnienia, upomnienia. W przypadku nieskutecznej akcji upominawczej, stosowana jest windykacja przymusowa.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miasta kwoty z tytułu skutków obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za 2021 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych..... 335.491,89 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 241.247,28 zł
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych..162.952,93 zł
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych.....2.094,12 zł
- Razem skutki obniżenia stawek podatkowych za 2021741.786,22 zł

Na dzień 31.12.2021 r. zobowiązania wymagalne w budżecie miasta nie występowały.

Stan pożyczek i kredytów miasta – na dzień 31.12.2021 roku:

- 1) Kredyt pobrany w 2013 roku (w kwocie 250.000,00 zł, na okres 10 lat w BOŚ Lublin, na budowę ulicy Kolejowej) – kwota pozostała do spłaty wynosi **90.000,00 zł.**
- 5) Kredyt pobrany w 2014 roku (w kwocie 234.000,00 zł, na okres 9 lat w BOŚ Lublin, na budowę kanalizacji w ul Piaski, Sikorskiego) – kwota pozostała do spłaty wynosi **62.400,00 zł.**
- 6) Kredyt pobrany w 2015 roku (w kwocie 70.000,00 zł, na okres 8 lat w BOŚ Lublin, na remont studni głębinowej) – spłacony w całości w 2021 roku.
- 7) Kredyt pobrany w 2015 roku (w kwocie 110.000,00 zł na okres 8 lat w BOŚ Oddz. w Lublinie na budowę boiska wielofunkcyjnego). Kwota do spłaty **50.000,00 zł.**
- 8) Kredyt pobrany w 2015 roku (w kwocie 284.000,00 zł na okres 8 lat w BOŚ Oddz. w Lublinie na budowę kanalizacji) . Kwota do spłaty **77.600,00 zł.**
- 9) Kredyt pobrany w 2016 roku (w kwocie 260.000,00 zł na okres 7 lat w BOŚ Oddz. w Lublinie na budowę ulicy Polnej). Kwota do spłaty **160.000,00 zł.**
- 10) Kredyt pobrany w 2018 roku (w kwocie 200.662,16 zł na okres 7 lat w BOŚ Oddz. w Lublinie na budowę ulic szkolnej i Stodolnej). Kwota do spłaty **170.662,16 zł.**
- 11) Kredyt pobrany w 2019 roku (w kwocie 250.000,00 zł na okres 7 lat w BOŚ Oddz. w Lublinie na budowę dróg gminnych). Kwota do spłaty **220.000,00 zł.**
- 12) Pożyczka pobrana w 2016 roku (w kwocie 210.000,00 zł na okres 7 lat

w WFOŚiGW w Lublinie na modernizację budynku Przedszkola). Kwota do spłaty **130.000,00 zł.**

Łączny stan zadłużenia na dzień 31.12.2021 r. wynosił 960.662,16 zł. Jest to kwota kapitału (sald) kredytów i pożyczek pozostających do spłaty (bez odsetek).

Wykonanie Dochodów Budżetu Miasta

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan dochodów budżetu miasta wynosił ogółem 16.679.339,82 zł. W 2021 roku wykonano dochody w wysokości 17.829.415,06 zł co stanowi 106,90 % realizacji planu.

Dochody na realizację zadań zleconych wykonano w kwocie 3.671.690,29 zł co stanowi 98,08 % w stosunku do planowanych tj. 3.743.501,52 zł.

Dochody wynikające z zawartych porozumień z organami administracji rządowej:

Bieżące:

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 13.140,00 zł

Wykonanie - 13.140,00 zł

Planowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na projekt „Poznaj Polskę” - wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Dochody wynikające z zawartych porozumień z jst:

Bieżące:

Dział 853 – Pozostałe zadania polityki społecznej

Plan - 117.369,15 zł

Wykonanie - 117.369,15 zł

Planowane w tym dziale dochody stanowią środki powiatu przeznaczone na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Miasta.

Dochody bieżące na zadania własne:

Plan – 9.651.760,95 zł. Wykonanie – 10.234.396,11 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów - 216.400,00 zł

Wykonanie - 340.282,64 zł

W dziale tym ujmowane są m.in. dochody za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – wykonanie 68.219,90 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 268.535,06 zł, wpływy z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 264,78 zł, wpływy z lat ubiegłych – 43,39 zł, sprzedaż drzewa - 3.219,51 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan - 23.030,00 zł

Wykonanie - 46.102,91 zł

Na w/w wykonanie składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 1.011,26 zł
- dochody z realizacji zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych – 1,55 zł
- sprzedaż złomu - 4.510,00 zł
- odszkodowania – 9.550,10 zł
- dofinansowanie na promocję miasta z Inkubatora kreatywności zawodowej – 12.000,00 zł
- darowizny mieszkańców na sztandar – 19.030,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Plan - 3.960.206,75 zł

Wykonanie - 4.197.720,45 zł

W dziale tym ewidencjonowane są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), pozostałe podatki zarówno od osób prawnych jak i fizycznych oraz opłaty: skarbowe, targowe, opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W strukturze podatków najwyższą pozycję dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowana kwota na rok 2021 wynosi 1.883.486,00 zł. Wykonanie za 2021 rok wyniosło 2.038.745,00 zł. Drugą, co do planowanych wielkości dochodów tego działu stanowi podatek od nieruchomości. Łączna kwota, planowanego na rok 2021, podatku od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.363.792,00 zł. Wykonano w 2021 roku 101,83% planu, uzyskując kwotę 1.388.794,21 zł. Podatek od środków

transportowych – plan 135.822,00 zł, wykonanie 144.849,40 zł, co stanowi 106,65 % realizacji planu.

Oплата targowa: – planowany dochód wynosi kwotę 76.889,00 zł, wykonanie - 100% planu, uzyskując kwotę 76.889,00 zł. Jest to rekompensata inkasa opłaty targowej.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia wyniosły kwotę 128.423,32 zł, co stanowiło 100% wykonania planu.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan - 3.635.483,00 zł

Wykonanie - 3.635.483,00 zł

Planowane tu dochody stanowią subwencje oświatowa i wyrównawcza, przekazywane z budżetu państwa.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 404.565,90 zł

Wykonanie - 636.123,18 zł

Dochody tego działu stanowią:

- 1) opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału przedszkolnego – kwota uzyskana w 2021 roku wynosi 32.972,00 zł,
- 2) wpływy z odsetki na rachunkach bankowych – kwota 12,79 zł,
- 3) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – kwota 126.020,57 zł,
- 4) wpływy z usług, czyli zwrot wydatków za dzieci mieszkające na terenie innych gmin – kwota 402.012,71 zł,
- 5) wpłaty rodziców jako wkład własny do projektu „Poznaj Polskę” – kwota 3.285,00 zł,
- 6) dotacja celowa na realizację projektu „Laboratoria Przyszłości” – kwota 71.700,00 zł,
- 7) wpływy z rachunków dochodów jednostek oświatowych – 120,11 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan - 35.524,00 zł

Wykonanie - 35.524,00 zł

Dochody tego działu stanowią środki na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 614.254,90 zł

Wykonanie - 652.330,89 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpłaty podopiecznych za usługi MOPS. Otrzymane wpłaty podopiecznych wyniosły 6.449,80 zł,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – otrzymana kwota wyniosła 200.999,94 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 131,96 zł,
- realizacja projektu „W drodze do aktywności” - plan 159.081,94 zł, wykonanie 182.749,19 zł,
- realizacja projektu „Czas Seniora w Stoczku Łukowskim” - plan 246.850,00 zł, wykonanie 262.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 24.139,93 zł

Wykonanie - 24.139,93 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów tj. na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 57.578,47 zł

Wykonanie - 10.496,46 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy odsetek z nienależnie pobranych świadczeń - 1,67 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwroty z lat ubiegłych - 4.316,80 zł,
- pozostałe dochody, w tym dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych – kwota 5.917,99 zł,
- środki z Funduszu Pracy na asystenta rodziny – kwota 260,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 680.578,00 zł

Wykonanie - 656.192,65 zł

Planowane tu dochody dotyczą:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 638.000,00 zł, wykonanie 638.969,91 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 5.564,20 zł,
- dotacja z WFOŚiGW z programu „Czyste Powietrze” – kwota 9.225,00 zł
- opłata produktowa – wpływ 14,14 zł,
- odszkodowanie za uszkodzenie lampy – planowana kwota 1.353,00 zł, wykonanie 1.353,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 1.029,20 zł,
- wpływy z odsetek – 13,20 zł,

– wpływy z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 24,00 zł

Dochody majątkowe:

Plan – 3.153.568,20 zł. Wykonanie – 3.792.819,51 zł

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 334.030,00 zł

Dochody dotyczą dofinansowania na przebudowę dróg gminnych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – plan 0,00 zł, wykonanie - 334.030,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów - 910.416,01 zł

Wykonanie - 779.261,85 zł

Prezentowane tu dochody majątkowe stanowią dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych tj. działek, lokali, wpłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpływów ze sprzedaży pozostałych składników majątkowych – planowana kwota 750.000,00 zł, wykonanie 464.843,49 zł oraz środki na 2021 rok i refundacja za 2020 rok na realizację projektu z udziałem środków z UE i budżetu państwa pt.: „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Stoczek Łukowski”- plan 160.416,01 zł, wykonanie 314.418,36 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan - 990.833,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z UE na projekt:

- „Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim”. Plan 990.833,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan - 39.989,01 zł

Wykonanie - 2.039.989,01 zł

Planowane tu dochody to wpływ środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 39.989,01 zł, wykonanie 39.989,01 zł oraz nagrody za szczepienia mieszkańców przeciw COVID – plan 0,00 zł, wykonanie 2.000.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 416.490,96 zł

Wykonanie - 407.852,44 zł

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z UE na projekt:

- „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim”. Plan 416.490,96 zł. Wykonanie 407.852,44 zł.

Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 795.839,22 zł

Wykonanie - 231.686,21 zł

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z UE na projekty:

- „Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody”. Plan 57.998,22 zł. Wykonanie 57.998,22 zł. - refundacja za 2020 rok.

- „OZE w mieście Stoczek Łukowski”. Plan 737.841,00 zł. Wykonanie 173.687,99 zł.

Dochody na zadania zlecone:

Plan – 3.743.501,52 zł. Wykonanie – 3.671.690,29 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów - 14.259,46 zł

Wykonanie - 14.259,46 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu Państwa na wypłaty rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zużytego na cele rolnicze.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan - 81.199,73 zł

Wykonanie - 79.394,01 zł

Dochód ten stanowią:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 66.364,73 zł, wykonanie 64.559,01 zł

- dotacja na spis powszechny ludności – plan 14.835,00 zł, wykonanie 14.835,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 800,00 zł

Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców – 800,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 31.502,33 zł

Wykonanie - 31.484,15 zł

Jest to dotacja otrzymana na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 3.615.740,00 zł

Wykonanie - 3.545.752,67 zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – otrzymana kwota wyniosła 2.570.930,90 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – wykonana kwota 966.046,53 zł
- dotacja celowa na program „Dobry start” – kwota uzyskana wyniosła 940,00 zł
- dotacja celowa – Karta Dużej Rodziny 110,00 zł
- dotacja celowa – składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia 7.725,24 zł.

Środki UE i budżetu państwa na realizację projektów:

W 2021 roku realizowanych jest pięć projektów realizowanych z udziałem środków UE:

- 1) Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta” – plan 160.416,01 zł, wykonanie 314.418,36 zł – refundacja za 2020 rok i środki na 2021 rok - dochody majątkowe,
- 2) Projektu „Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim” – plan 990.833,00 zł, wykonanie 0,00 - dochody majątkowe,
- 3) Projekt „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim” - plan 416.490,96 zł, wykonanie 407.852,44 zł - dochody majątkowe,
- 4) Projekt „W drodze do aktywności” - plan 159.081,94 zł, wykonanie 182.749,19 zł - dochody bieżące,
- 5) Projekt „Modernizacja automatycznej stacji uzdatniania wody” - plan 57.998,22 zł, wykonanie 57.998,22 zł – refundacja za 2020 rok - dochody majątkowe,
- 6) Projekt „OZE w mieście Stoczek Łukowski” – plan 309.442,00 zł, wykonanie 0,00 zł – dochody majątkowe,
- 7) Projekt „Czas Seniora w Stoczku Łukowskim” - plan 246.850,00 zł, wykonanie 262.000,00 zł.

Realizację dochodów w szczególności uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu – „Dochody budżetu miasta – wykonanie na 31.12.2021 r.

Wydatki Budżetu Miasta

Planowane wydatki w wysokości **17.371.502,83 zł** wykonano w 90,89 % realizując wydatki na kwotę **15.789.075,54 zł**, w tym:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z AR – 16.425,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z JST – 117.914,28 zł
- wydatki na zadania własne zrealizowano na kwotę – 11.983.045,97 zł
- wydatki na zadania zlecone wykonano w kwocie – 3.671.690,29 zł

Wydatki inwestycyjne wykonano na kwotę 2.984.776,28 zł.

Wydatki inwestycyjne, w ujęciu zadaniowym, prezentowane są w załączniku nr 5 „Wykaz inwestycji realizowanych w 2021 roku”.

I. Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z AR.

Plan 16.425,00 zł. Wykonanie 16.425,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan - 16.425,00 zł

Wykonanie - 16.425,00 zł

Planowane w tym dziale wydatki dotyczą projektu „Poznaj Polskę” - wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej.

II. Wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień z JST.

Plan 117.982,43 zł. Wykonanie 117.914,28 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 613,28 zł

Wykonanie - 545,13 zł

Planowane tu wydatki przeznaczone są na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego zgodnie z porozumieniem między gminami powiatu łukowskiego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 117.369,15 zł

Wykonanie - 117.369,15 zł

Planowane tu wydatki przeznaczone są na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zarządem Powiatu a Burmistrzem Miasta.

III . Wydatki na zadania własne:

Plan 13.493.593,88 zł. Wykonanie 11.983.045,97 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan - 2.700,00 zł

Wykonanie - 2.566,99 zł

Wydatki te dotyczą składek przekazywanych na rzecz Lubelskiej Izby Rolniczej, w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan - 389.601,22 zł

Wykonanie - 307.355,29 zł

Wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych wyniosły kwotę 31.305,50 zł.

Wydatków inwestycyjnych wyniosły kwotę 276.049,79 zł .

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2021 roku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan - 333.711,00 zł

Wykonanie - 329.541,95 zł

Wydatki w dziale 70005 dotyczą m.in.:

- wpłat podatku leśnego od działek leśnych Miasta – 2.011,00 zł.
- opłat za energię elektryczną w lokalach miasta, czynszu za lokal biura targowiska – 708,40 zł
- opłat za wypisy z rejestru gruntów, szacunki mienia, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek i innych nieruchomości miasta – poniesione wydatki wyniosły - 30.644,70 zł.
- wydatki inwestycyjne poniesione na realizację projektu „Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta „ - 151.680,45 zł
- odszkodowanie za wykup działek – 38.700,00 zł
- zakup działki – 105.797,40 zł

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2021 roku”.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan - 1.570.310,00 zł

Wykonanie - 1.559.501,77 zł

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania targowiska i szaletu miejskiego oraz inne wydatki w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” – kwota 30.365,77 zł.

Wydatków inwestycyjnych wyniosły 1.529.136,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2021 roku”.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan - 1.875.181,29 zł

Wykonanie - 1.685.422,08 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) radę miasta – plan 135.000,00 zł, kwota wydatków 129.708,55 zł.
- 2) funkcjonowanie urzędu miasta – plan 1.669.101,29 zł, kwota wydatków 1.486.842,64 zł. Kwota 1.468.392,64 stanowi wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu. Kwota 18.450,00 zł to wydatki inwestycyjne.
- 3) wydatki na promocję miasta – rozdział 75075 – plan 62.030,00 zł, wydano 59.848,50 zł.
- 4) pozostała działalność – rozdział 75095 – plan 9.050,00 zł. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 9.022,39 zł i dotyczy poboru podatków i opłat przez inkasentów, kosztów komorniczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan - 118.449,53 zł

Wykonanie - 79.964,49 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- rozdział 75412 „Ochotnicze Straże Pożarne” wydatki obejmują: wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłat ekwiwalentów dla strażaków ochotników, wydatki bieżące związane z zakupem paliwa, remontami i ubezpieczeniami samochodów strażackich oraz inne wydatki związane z bezpieczeństwem p.poż. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 85.449,53 zł. Zrealizowano wydatki na kwotę 79.964,49 zł
- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – planowana jest tu rezerwa celowa w wysokości 33.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań

własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W 2021 roku nie uruchamiano wydatków z rezerwy dotyczącej zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 23.937,73 zł

Planowany wydatek przeznaczony jest na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan - 80.552,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Jest to kwota zaplanowanej rezerw ogólnej.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 5.661.252,32 zł

Wykonanie - 5.606.010,30 zł

W ramach tego działu finansowane są:

- 1) Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Stoczku Łukowskim. Plan wydatków szkoły wynoszący 3.225.029,98 zł, plan 3.203.996,36 zł. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne wynoszą 2.568.156,45 zł. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 77.444,00 zł. Szkoła Podstawowa na dzień 31.12.2021 r. prowadziła 14 oddziałów, w których naukę pobierało 233 uczniów.
- 2) Rozdział 80103 „Oddział Przedszkolny” – poniesiono wydatki na kwotę 150.658,77 zł, plan 152.175,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 139.580,07zł. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 20 dzieci.

Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków – 1.799.548,08 zł wydatki poniesione 1.775.347,90 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 851.507,16 zł. W przedszkolu prowadzone są 4 grupy, do których uczęszczało 86 dzieci. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 798.782,64 zł. Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2021 roku”. W rozdziale 80104 ewidencjonowane są wydatki za dzieci będące mieszkańcami miasta Stoczek Łukowski, a uczęszczające do przedszkoli położonych w innych gminach. Plan tych wydatków wynosił 3.000,00 zł. Wydatki wyniosły 2.541,16 zł.

- 3) Dowożenie uczniów – rozdział 80113 – plan wydatków 31.000,00 zł.
Wypłacono 28.897,75 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu do szkół i przedszkola uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, zgodnie z umową zawartą z Burmistrzem Miasta.
- 4) Doksztalcanie nauczycieli – rozdział 80146 – plan 18.597,00 zł – zrealizowano wydatki na kwotę 12.773,95 zł.
- 5) Stołówka szkolna – rozdział 80148. Plan wydatków wynoszący 233.123,00 zł, zrealizowano w 99,76 % wydając kwotę 232.556,87 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, za 2021 rok wyniosły 218.486,26 zł.
- 6) Rozdział 80149 – specjalna organizacja nauki w przedszkolach – księgowane są tu wydatki związane z nauką uczniów posiadających orzeczenia lekarskie o stopniu niepełnosprawności. Plan wydatków – 64.438,24 zł., a wykonanie – 64.438,24 zł.
- 7) Rozdział 80150 – specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych – plan wydatków – 93.605,02 zł., a wykonanie – 93.605,02 zł.
- 8) Pozostała działalność – rozdział 80195 – plan wydatków – 43.736,00 zł, realizacja 43.735,44 zł - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów, byłych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan - 176.628,75 zł

Wykonanie - 160.869,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą wydatków związanych ze zwalczaniem narkomanii oraz wydatki związane z prowadzoną profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi. Są to przede wszystkim wydatki na zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej, wydatki dotyczące wyjazdu dzieci i młodzieży na wakacje oraz na różne imprezy kulturalno-rozrywkowe. Ponadto w dziale tym planowana jest dotacja dla MOK na sfinansowanie wynagrodzeń instruktora muzyki – planowana kwota dotacji w roku 2021 wynosi 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł oraz dotacja dla klubu LKS Dwernicki na upowszechnianie kultury fizycznej wśród młodzieży – planowana kwota 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł. Oprócz powyższych wydatków zaplanowano jeszcze wydatki na transport osób na szczepienia, organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informację o szczepieniach (infolinia) ze środków pochodzących z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19 – planowana kwota 35.524,00 zł, wykonanie 35.524,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Plan - 1.136.459,94 zł

Wykonanie - 953.748,10 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- 1) Rozdział 85202 – opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – plan wydatków 94.000,00 zł, wydano w kwocie 81.891,58 zł.
- 2) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych – wypłacono 4.569,49 zł na planowane 4.614,00 zł.
- 3) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – plan 32.000,00 zł wydano 30.561,64 zł.
- 4) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00 zł. W 2021 roku nie zrealizowano wydatków.
- 5) Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 61.259,00 zł. Wydano 50.986,30 zł
- 6) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – Plan wydatków 668.736,94 zł, wykonanie 594.846,61 zł. Zrealizowano projekt UE „W drodze do aktywności” na kwotę 142.525,18 zł.
- 7) Rozdział 85230 – pomoc w zakresie dożywiania. Są to wydatki związane z przygotowywaniem posiłków dla dzieci z rodzin o najniższych dochodach. Plan wydatków na 2021 rok wynosi 19.000,00 zł, wydano w 2021 roku 15.705,64 zł.
- 8) Rozdział 85295 – zrealizowano projekt „Czas Seniora w Stoczku Łukowskim” na kwotę 175.186,854 zł. Plan – 246.850,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 106.205,43 zł

Wykonanie - 105.087,32 zł

Finansowane są tu wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej – rozdział 85401 – plan 74.065,50 zł, wykonanie 73.640,39 zł.

Drugą pozycję wydatków w tym dziale – rozdział 85415 – stanowią wydatki na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym, które w 2021 roku wyniosły 31.446,93 zł. Plan 32.139,93 zł.

Dział 855 – Rodzina – zadania własne.

Plan - 19.801,40 zł

Wykonanie - 18.883,18 zł

Wydatki tu ponoszone dotyczą wydatków:

- (umowy zlecenia plus pochodne) na wspieranie rodzin wymagających pomocy społecznej. Plan 6.100,00 zł, wykonanie 5.210,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Plan 11.101,40 zł, wykonanie 11.101,40 zł.

- wydatki poniesione na rodzinę zastępczą . Plan 2.600,00zł, wykonanie 2.571,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.650.841,00 zł

Wykonanie - 818.257,77 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – rozdział 90001 – Plan wydatków ogółem wynosi 36.000,00 zł, wykonanie 4.591,42 zł. Wydatki majątkowe – 3.936,00 zł
- 2) gospodarka odpadami – rozdział 90002 – plan 638.000,00 zł, wydatki w 2021 roku wyniosły 631.486,71 zł i dotyczyły: opłat za odbiór i zagospodarowania odpadów dla firmy Eko-lider oraz inne wydatki dotyczące gospodarki odpadami (szkolenia, zakup materiałów biurowych, prowizje itp.)
- 3) oczyszczanie miasta – rozdział 90003. Plan wydatków 8.000,00 zł. Wykonanie 8.000,00 zł.
- 4) utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – wydano 13.410,56 zł na planowane 16.000,00 zł.
- 5) projekt „OZE w mieście Stoczek Łukowski” - rozdział 90005 – plan 737.841,00 zł. W 2021 roku żadnych wydatków nie poniesiono. Wydatki na prowadzenie punktu „Czyste Powietrze” wyniosły 9.000,00 zł, plan 30.000,00 zł.
- 6) oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulic – rozdział 90015 – plan 129.000,00 zł, wydatki ogółem wyniosły 99.262,70 zł.
- 7) rozdział 90017 – planowany wydatek w kwocie 10.000,00 zł stanowi dotację dla MZGK na remont budynków komunalnych. Wydatki poniesiono na kwotę 9.964,38 zł
- 8) rozdział 90095 – pozostała działalność – Plan 46.000,00 zł, wykonanie 42.542,00 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- programu zwierząt bezdomnych – plan 5.000,00 zł. W 2021 roku wydatkowano 2.439,00 zł,
- ogrodenie w parku „Chojniak” - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł – wydatki bieżące,
- Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim „Chojniak” – plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł – wydatki majątkowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 298.400,00 zł

Wykonanie - 298.400,00 zł

Są to wydatki dotyczące:

- udzielonych dotacji:

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury – przekazano dotację w kwocie 153.000,00 zł, plan 153.000,00 zł
- 2) dla Biblioteki Miejskiej – dotacja przekazana w kwocie 145.400,00 zł, plan 145.400,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna.

Plan - 33.500,00 zł

Wykonanie - 33.500,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- dotacji przekazanej dla Klubu Sportowego „Dwernicki” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł
- Kosztorys inwestorski na budowę boiska „Park Sportu” – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł – wydatki inwestycyjne.

IV. Wydatki na realizację zadań zleconych:

Plan – 3.743.501,52 zł. Wykonanie – 3.671.690,29 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 14.259,46 zł

Wykonanie - 14.259,46 zł

Są to wypłaty dla rolników, stanowiące zwrot podatku akcyzowego od zakupionego paliwa zużytego do celów rolniczych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 81.199,73 zł

Wykonanie - 81.199,73 zł

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tzn. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej – plan 66.364,73 zł, wydatki 64.559,01 zł.
- spis powszechny ludności – plan 14.835,00 zł, wydatki 14.835,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 800,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców – rozdział 75101 – plan 800,00 zł, wydatki 800,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 31.502,33 zł

Wykonanie - 31.484,15 zł

Są to wydatki poniesione na zakup podręczników dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 3.615.740,00 zł

Wykonanie - 3.545.752,67 zł

W dziale tym finansowano wydatki na zadania zlecone wg następujących rozdziałów:

- 1) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 – plan wydatków 2.614.000,00 zł. Wykonanie 2.570.930,90 zł
- 2) świadczenia rodzinne – rozdział 85502 – plan wydatków 992.900,00 zł, wydano kwotę 966.046,53 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – plan wydatków 110,00 zł. Wykonanie 110,00 zł.
- 4) wspieranie rodziny – rozdział 85504 – plan wydatków 940,00 zł. Wykonanie 940,00 zł.
- 5) Składka zdrowotna za osoby pobierające św. rodzinne – rozdział 85513 – plan wydatków 7.790,00 zł. Wykonanie 7.725,24 zł.

Realizację wydatków w szczególności uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu miasta – „Wydatki budżetu miasta – wykonanie na 31.12.2021 ”.

Dochody Budżetu Miasta Stoczek Łukowski na dzień 31.12.2021 roku - załącznik nr 1

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801			Oświata i wychowanie	13 140,00	13 140,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 140,00	13 140,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 140,00	13 140,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	117 369,15	117 369,15
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	117 369,15	117 369,15
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 369,15	117 369,15
bieżące razem:				117 369,15	117 369,15
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 400,00	340 282,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400,00	340 282,64
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	63 000,00	68 219,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00	268 535,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	264,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 219,51
750			Administracja publiczna	23 030,00	46 102,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00	15 071,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 011,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 550,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 510,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 030,00	31 030,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 030,00	19 030,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 960 206,75	4 197 720,45

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 583,05
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 574,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	862 527,00	864 340,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 392,00	826 812,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 086,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 600,00	2 630,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 822,00	1 751,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 924,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 613,00	28 887,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	848 900,00	923 698,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 400,00	561 981,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	67 200,00	67 360,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00	2 325,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 000,00	143 098,40
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	52 392,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	93 967,63
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 572,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	289 612,32	286 853,98
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	22 295,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	128 423,32	128 423,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	68 200,00	58 505,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	741,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 889,00	76 889,00
	75919		Wpływy z różnych rozliczeń	12 681,43	12 681,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 681,43	12 681,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 943 486,00	2 107 563,27
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 883 486,00	2 038 745,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	68 818,27
758			Różne rozliczenia	3 635 483,00	3 635 483,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 674 071,00	2 674 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 674 071,00	2 674 071,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	389 322,00	389 322,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	389 322,00	389 322,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	572 090,00	572 090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	572 090,00	572 090,00
801			Oświata i wychowanie	404 565,90	636 123,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 066,84	75 066,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,47	9,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 285,00	3 285,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	71 700,00	71 700,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	72,37	72,367

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 959,00	11 517,14
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 133,00	5 133,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	8 826,00
	80104		Przedszkola	315 540,06	549 539,20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 867,00	27 839,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	402 012,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,32	3,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 622,00	119 636,43
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	47,74	47,74
	85195		Pozostała działalność	35 524,00	35 524,00
		2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID	35 524,00	35 524,00
852			Pomoc społeczna	614 254,90	652 330,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 614,00	4 569,49
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 614,00	4 569,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	20 561,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	20 561,64
	85216		Zasiłki stałe	51 259,00	50 986,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 259,00	50 986,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	271 531,90	110 407,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131,96	131,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 318,00	112 318,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem UE	159 081,94	182 749,19
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	6 449,80
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 449,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	12 564,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	12 564,51
	85295		Pozostała działalność	246 850,00	262 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	246 850,00	262 000,00
		2057	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	232 371,76	246 633,18

		2059	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	14 478,24	15 366,82
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 139,93	24 139,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 139,93	24 139,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 809,00	22 809,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 330,93	1 330,93
855			Rodzina	57 578,47	10 496,46
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 318,47	10 236,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,67	1,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 316,80	4 316,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	5 917,99
	85504		Wspieranie rodziny	260,00	260,00
		2690	Środki z Fundusz Pracy	260,00	260,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	680 578,00	656 192,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	638 000,00	638 969,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 000,00	638 969,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 225,00	9 225,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 225,00	9 225,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 353,00	1 353,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 353,00	1 353,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	5 564,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 564,20
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	14,14
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,14
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 066,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 029,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,20
bieżące razem:				9 651 760,95	10 234 396,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	405 931,94	444 749,19
majątkowe					
600			Transport i łączność	0,00	334 030,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	334 030,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	334 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	910 416,01	779 261,85

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 416,01	314 418,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	910 416,01	779 261,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 416,01	314 418,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	1 700,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	463 143,10
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	81 595,32	219 386,90
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	78 820,69	95 031,46
710			Działalność usługowa	990 833,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	990 833,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	990 833,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	990 833,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 989,01	2 039 989,01
		6090	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID na realizację inwestycji	0,00	2 000 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 989,01	39 989,01
801			Oświata i wychowanie	416 490,96	407 852,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 490,96	407 852,44
	80104		Przedszkola	416 490,96	407 852,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	416 490,96	407 852,44
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	416 490,96	407 852,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	795 839,22	231 686,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	367 440,22	57 998,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 998,22	57 998,22
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 998,22	57 998,22

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	57 998,22	57 998,22
	90005		Kultura fizyczna	737 841,00	173 687,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	309 442,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	309 442,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	428 399,00	173 687,99
majątkowe razem:				3 153 568,20	3 792 819,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 935 180,19	780 269,02

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 31.12.2021	Wykonanie dochodów na 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 259,46	14 259,46
	01095		Pozostała działalność	14 259,46	14 259,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 259,46	14 259,46
750			Administracja publiczna	81 199,73	79 394,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 364,73	64 559,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 364,73	64 559,01
	75056		Spis powszechny i inne	14 835,00	14 835,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 835,00	14 835,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00
801			Oświata i wychowanie	31 502,33	31 484,15
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 502,33	31 484,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 502,33	31 484,15
855			Rodzina	3 615 740,00	3 545 752,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 614 000,00	2 570 930,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 614 000,00	2 570 930,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	992 900,00	966 046,53

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	992 900,00	966 046,53
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	110,00
	85504		Wspieranie rodziny	940,00	940,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	940,00	940,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	7 790,00	7 725,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 790,00	7 725,24
bieżące razem:				3 743 501,52	3 671 690,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
Ogółem:				16 679 339,82	17 829 415,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 341 112,13	1 225 018,21

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnych organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	93 605,02	93 605,02	93 605,02	90 605,02	87 576,37	3 026,65	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	43 736,00	43 735,44	43 735,44	43 735,44	0,00	43 735,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	176 628,75	160 869,00	160 869,00	70 869,00	30 626,46	40 242,52	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwiększanie nakładów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 104,75	120 345,00	120 345,00	30 345,00	5 126,46	25 218,52	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	35 524,00	35 524,00	35 524,00	35 524,00	25 500,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 136 459,94	953 746,10	953 746,10	536 625,13	410 356,13	126 467,00	0,00	99 210,95	317 712,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domny pomocy społecznej	94 000,00	81 891,58	81 891,58	81 891,58	0,00	81 891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 614,00	4 569,49	4 569,49	4 569,49	0,00	4 569,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	ZASADKI OCHRONY ZDROWIA I pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00	30 561,64	30 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30 561,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasłki stałe	61 259,00	50 986,30	50 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50 986,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	668 736,94	594 846,61	594 846,61	450 364,06	410 356,13	40 005,53	0,00	1 957,37	142 525,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	19 000,00	15 705,64	15 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15 705,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność CS	246 850,00	175 186,84	175 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	106 205,43	105 087,32	105 087,32	69 834,21	65 198,83	4 635,38	0,00	35 253,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świadcze szkole	74 065,50	73 640,39	73 640,39	69 834,21	65 198,83	4 635,38	0,00	3 806,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 139,93	31 446,93	31 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 446,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	19 801,40	18 883,18	18 883,18	18 883,18	5 210,00	13 673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 101,40	11 101,40	11 101,40	11 101,40	0,00	11 101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	6 100,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE 2021 ROK**

Lp	Klasyfikacja	Przychody	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021
1	2	3	4	5
1	905	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	550 000,00	550 000,00
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	391 314,87	746 912,16
3	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	87 098,14	87 098,14
		Razem przychody:	1 028 413,01	1 384 010,30

Lp	Klasyfikacja	Rozchody	Kwota	Kwota
1	2	3	4	4
1	963	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	70 000,00	70 000,00
2	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	266 250,00	266 250,00
		Razem rozchody:	336 250,00	336 250,00

Załącznik nr 4

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE NA 2021 rok**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	podmiotowe	DOTACJE przedmiotowe	celowe
				Dotacje dla sektora finansów publicznych			
1	851	85154	2800	Upowszechnianie i rozwój zainteresowań muzycznych młodzieży w ramach świetlicy socjoterapeutycznej prowadzonej w MOK (koszty rzeczowe i wynagrodzeń)			55 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim	153 000,00		
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Stoczku Łukowskim	145 400,00		
4	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na remonty lokali komunalnych		9 964,38	
5	750	75075	2310	Dotacja celowa na opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego			545,13
				Razem:	298 400,00	9 964,38	55 545,13
				Dotacje dla jednostek niezalicznych do sektora finansów publicznych			
1.	851	85154	2360	Krzewienie kultury fizycznej			35 000,00
2.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej			25 000,00
				Razem:	0,00	0,00	60 000,00
				Ogółem dotacje udzielone w 2021 roku	298 400,00	9 964,38	115 545,13

Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2021 r

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Plan wydatków na 31.12.2021	Wydatki zrealizowane na 31.12.2021
1	2	3	4	5
1	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski	700 - 70005	152 000,00	151 680,45
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim	801- 80104	820 602,32	798 782,64
3	Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim	710- 71095	1 535 040,00	1 529 136,00
4	OZE w mieście Stoczek Łukowski	900- 90005	737 841,00	
5	Budowa drogi gminnej w Stoczku Łukowskim - działka nr 1180 i 1208	600- 60016	98 500,00	28 000,00
6	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska	926- 92605	8 500,00	8 500,00
7	Przebudowa ul. Poprzecznej	600- 60016	95 000,00	89 984,50
8	Ciąg pieszo-jezdny (Dwernickiego-1 Maja)	600- 60016	85 000,00	82 632,16
9	Przebudowa ul. Stodolnej	600- 60016	19 000,00	19 000,00
10	Przebudowa ul. 1 Maja	601- 60016	14 000,00	14 000,00
11	Przebudowa ul. Wiśniowej	600 60016	39 989,00	39 933,13
12	Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim "Chojniak"	900- 90095	15 000,00	15 000,00
13	Zakup działki	700- 70005	106 000,00	105 797,40
14	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku Łukowskim	900- 90001	25 000,00	3 936,00
15	Modernizacja budynku-dachu w Zespole Oświatowym w Stoczku Łukowskim	801- 80101	95 000,00	77 444,00
16	Rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Urzędu Gminy	750- 75023	21 000,00	18 450,00
17	Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L	600 60016	2 500,00	2 500,00
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		3 869 972,32	2 984 776,28

Załącznik nr 6

Wykaz na programy finansowane z udziałem środków UE na 2021 r
(wydatki bieżące i majątkowe łącznie)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Plan wydatków		Wydatki zrealizowane na 31.12.2021
			Rozdział	na 31.12.2021	
1	2	3	4		
1	W drodze do aktywności	852 - 85219	190 658,94		142 525,18
2	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim	801 - 80104	820 602,32		798 782,64
3	Przebudowa targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim	710 - 71095	1 535 040,00		1 529 136,00
4	OZE w mieście Stoczek Łukowski	900 - 90005	737 841,00		
5	Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski	700 - 70005	152 000,00		151 680,45
6	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim	852 - 85295	246 850,00		175 186,84
	Ogółem wydatki:		3 682 992,26		2 797 311,11

bieżące
majątkowe317 712,02
2 479 599,09

Załącznik nr 7

PLAN Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych
Wykonanie za 2021 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	Dotacje z budżetu	Cel dotacji	Koszty	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900 90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	1 238 410,72	9 964,38	1) na remont lokali komunalnych - 9.964,38 zł	1 194 237,51	
		Razem:	1 238 410,72	9 964,38		1 194 237,51	-

**PLAN
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Wykonanie za 2021 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody na 31.12.2021	Wydatki na 31.12.2021
1	2	3		4
1	801 80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim	104 062,48	104 062,48
2	801 80103	Rachunek dochodów przy Oddziale Przedszkolnym w Stoczku Łukowskim	21 531,26	21 531,26
3	801 80104	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Stoczku Łukowskim	99 250,77	99 250,77
		Razem przychody:	224 844,51	224 844,51

Informacja o stanie mienia komunalnego

Miasta Stoczek Łukowski na dzień 31 grudnia 2021 r.

Miasto Stoczek Łukowski posiada **grunty** o powierzchni **150,5397 ha**.

Wartość księgowa w/w gruntów wynosi **1.936.788,03 zł**.

Wartość ewidencyjna gruntów oraz ich powierzchnia w porównaniu ze stanem na 31.12.2020 roku:

- zmniejszyła się o kwotę **27.958,50 zł**. W/w zmiana spowodowana była:

- sprzedażą działki nr 1675 o powierzchni 0,16776 ha i wartości 10.900,50 zł
- sprzedażą działki nr 1680 o powierzchni 0,0503 ha i wartości 4.572,00 zł
- sprzedażą działki nr 708 o powierzchni 0,2490 ha i wartości 7.470,00 zł
- sprzedażą działki nr 1599 o powierzchni 0,1080 ha i wartości 4.900,00 zł
- sprzedażą działki nr 1815/2 o powierzchni 0,0022 ha i wartości 22,00 zł
- sprzedażą działki nr 1815/3 o powierzchni 0,0039 ha i wartości 39,00 zł
- sprzedażą działki nr 1815/4 o powierzchni 0,0055 ha i wartości 55,00 zł

- zwiększyła się o kwotę **227.789,00 zł**. W/w zmiana spowodowana była nabyciem działki nr 692/1 o powierzchni 0,0784 ha o wartości księgowej 38.700,00 zł przeznaczonej pod drogę przy ul. Ośredniej oraz nabyciem od PKP działki nr 936/6 o powierzchni 0,3638 ha o wartości księgowej 189.089,00 zł stanowiącą ul. Dworcową.

Na ogólną powierzchnię gruntów stanowiących mienie Miasta Stoczek Łukowski składają się:

1. Grunty zajęte pod drogi, ulice i place46,4604 ha
2. Grunty oddane w wieczyste użytkowanie osobom fizycznym i prawnym7,5050 ha
3. Grunty wydzierżawione osobom fizycznym i prawnym0,6028 ha
4. Pozostałe grunty95,9715 ha

Pozostałe grunty to między innymi:

- Skwer i Park Miejski
- Działki zajęte pod place i budynki administracji publicznej
- Plac szkolny wraz ze stadionem
- Plac zajęty pod Przedszkole
- Grunty na terenie ośrodka wypoczynkowego „Izydory”
- Działki budowlane przy ulicy Kolejowej
- Działki pod budownictwo zagrodowe przy ulicy Ośredniej
- Działki zabudowane budynkami komunalnymi

- Działki położone w dorzeczu rzeki Świder

Całość mienia komunalnego znajduje się w granicach terytorialnych Miasta Stoczek Łukowski.

Miasto posiada 16 lokali mieszkalnych komunalnych oraz:

- budynki zespołu oświatowego
- budynek przedszkola
- garaże
- budynek kotłowni przy ul. Witosa
- budynek biblioteki miejskiej

Wartość księgowa budynków i lokali (grupa 1 środków trwałych) Miasta Stoczek Łukowski wynosi ogółem **5.724.127,85 zł.**

W porównaniu z rokiem poprzednim wartość księgowa budynków uległa zmianie o 2.558.522,21 zł. W związku z modernizacją budynku przedszkola zwiększyła się jej wartość o 778.121,76 zł. W związku z modernizacją budynku Szkoły Podstawowej zwiększyła się jej wartość o 77.444,00 zł. W związku z modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej zwiększyła się jej wartość o 151.680,45 zł. Wybudowano nowy budynek Administracyjny Targowiska Miejskiego o wartości 448.950,00 zł oraz nowe Targowisko Miejskie o wartości 1.102.326,00 zł.

Najwyższą pozycję w wartościach mienia Miasta Stoczek Łukowski stanowią **obiekty inżynierii lądowej i wodnej** (grupa 2 według klasyfikacji środków trwałych). Są to wodociągi, sieć kanalizacji miejskiej, sieć co, ulice i drogi gminne, wysypisko śmieci, oczyszczalnia ścieków, studnie głębinowe itp. Ich wartość na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła **21.077.259,61 zł.**

W porównaniu z rokiem poprzednim wartość księgowa uległa zwiększeniu o 354.904,04 zł:

- budowa ciągu pieszo-jezdnego Dwernicki-1 Maja zwiększenie o kwotę 91.132,16 zł,
- budowa ul. Poprzecznej zwiększenie o kwotę 100.984,50 zł,
- siłownia zewnętrzna w parku miejskim „Chojniak” zwiększenie o kwotę 102.151,50 zł,
- modernizacja ogrodzenia Przedszkola zwiększenie o kwotę 60.635,88 zł.

Urządzenia kotłowni przy ul. Witosa – **grupa 3 środków trwałych** stanowi wartość księgową w wysokości **400.000,00 zł.**

Grupa 5 środków trwałych tj. specjalistyczne maszyny , urządzenia i aparaty, stanowi wartość księgową **303.504,25 zł.**

Grupa 4.6 i 8 czyli urządzenia, przyrządy ogólnego zastosowania, wyposażenie wykazują na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość księgową w wysokości **169.638,10 zł.**

Miasto posiada 10 szt. **środków transportowych** na ogólną wartość księgową **924.515,48 zł.**

Ogółem wartość wszystkich środków trwałych Miasta Stoczek Łukowski na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiła 30.535.833,32 zł.

Miasto Stoczek Łukowski posiada również **finansowe składniki majątkowe** w postaci **udziałów i akcji** ulokowanych w:

- GS”SCH” Stoczek Łukowski o wartości 95,52 zł
 - Międzykomunalnej Spółce „MUNICIPIUM” S.A. – 1.500,00 zł
- Bez zmian w stosunku do poprzedniej informacji.

Z posiadanego mienia miasto Stoczek Łukowski uzyskało w 2021 roku następujące **dochody**:

1. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności463.143,10 zł
2. z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 68.219,90 zł
3. z tytułu czynszów za dzierżawę i wynajem268.535,06 zł
4. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności...1.700,39 zł

I N F O R M A C J A

o kształtowaniu się

**wieloletniej prognozy
finansowej**

M I A S T A

STOCZEK ŁUKOWSKI

za 2021 rok

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została przyjęta przez Radę Miasta Stoczek Łukowski w dniu 27 stycznia 2021 roku Uchwałą Nr XXIV/156/2021. Obejmowała ona prognozę finansową na lata 2021-2025. W 2021 roku WPF zmieniona była siedmiokrotnie: Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/171/2021 z dnia 29.04.2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/178/2021 z dnia 27.05.2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXIX/187/2021 z dnia 05.08.2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/195/2021 z dnia 30.09.2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXII/213/2021 z dnia 25.11.2021 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIII/221/2021 z dnia 29.12.2021 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr ORM.0050.111.2021 z dnia 31.12.2021 roku

W 2021 roku dochody budżetu miasta wykonano na kwotę **17.829.415,06 zł**, przy planowanych w wysokości **16.679.339,82 zł**, co stanowi **106,90%** wykonania planu.

W powyższej kwocie **dochody bieżące stanowiły 14.036.595,55 zł** oraz dochody majątkowe kwotę 3.792.819,51 zł.

Planowane wydatki w wysokości **17.371.502,83 zł**, zrealizowano w **90,89%** osiągając kwotę ogółem **15.789.075,54 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.804.299,26 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2.984.776,28 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, relacje o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych (tzn. wydatki bieżące nie mogą być wyższe, niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki), zostały zachowane.

Zgodnie z art. 226 ust 4, ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa Miasta Stoczek Łukowski zawiera przedsięwzięcia. W WPF Miasta Stoczek Łukowski są to przedsięwzięcia bieżące i majątkowe.

Przedsięwzięcia bieżące roku 2021 wynoszą kwotę: plan 437.508,94 zł, wykonanie 313.202,30 zł i dotyczą:

- 1) projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. „W drodze do aktywności”. Projekt realizowany jest przez MOPS w Stoczku Łukowskim, w okresie 2021 - 2022 roku. Kwota wydatków, stanowiąca przedsięwzięcia, zaplanowana na 2021 rok wynosi 190.658,94 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 142.525,18 zł.
- 2) projektu, finansowanego z udziałem środków UE pn. „Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim”. Projekt realizowany jest przez MOPS w Stoczku Łukowskim, w okresie 2021-2023. Kwota wydatków, stanowiąca przedsięwzięcia, zaplanowana na 2021 rok wynosi 246.850,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 175.186,84 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe roku 2021 wynoszą kwotę: plan 3.245.483,32 zł, wykonanie 2.479.599,09 zł i dotyczą:

- 1) projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta”. Planowany wydatek na 2021 rok wynosi 152.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 151.680,45 zł. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2017-2021.
- 2) projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. „Przebudowa Targowiska miejskiego w Stoczku Łukowskim”. Planowany wydatek na 2021 rok wynosi

1.535.040,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 1.529.136,00 zł. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2019-2021.

- 3) projektu finansowanego z udziałem środków UE pn. „OZE w mieście Stoczek Łukowski” – okres realizacji to lata 2019-2021. Na rok 2021 zaplanowano wydatki na kwotę 737.841,00 zł, w 2021 nie poniesiono żadnych wydatków.
- 4) projektu, finansowanego z udziałem środków UE pn. „Termomodernizacja budynku Przedszkola w Stoczku Łukowskim”. Projekt realizowany jest przez Przedszkole w Stoczku Łukowskim, na lata 2019 - 2021. Kwota wydatków, stanowiąca przedsięwzięcia, zaplanowana na 2021 rok wynosi 820.602,32 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 798.782,64 zł.

Art. 243 ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) *splat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,*
- 2) *wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90,*
- 3) *potencjalnych splat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.*

Na dzień 31 grudnia 2021 roku, relacje o której mowa wyżej, zostały zachowane.

Splaty rat kredytów i pożyczek, w 2021 roku wyniosły kwotę 336.250,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu splat (rozchodów budżetu) ustalonych na 2021 rok. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie uruchamiano nowych kredytów.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W STOCZKU ŁUKOWSKIM

Wykonanie planu finansowego za 2021r.

stoczek@poczta.onet.pl

L.dz. 40-664/2022 zał.

podpis.

W

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	148 500,64	145 634,68	98,07%
1	Przychody z działalności kulturalnej	145 400,00	145 400,00	100,00%
1.1	dotacja podmiot. od organizatora - budżetu miasta	145 400,00	145 400,00	100,00%
1.2	dotacja celowa -Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 075,64	212,00	6,89%
2.1	pozostałe przychody oper.- zbiory MBP	170,00	212,00	0,00%
2.2	inne przychody	2 905,64	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe	25,00	22,68	90,72%
3.1	odsetki	25,00	22,68	90,72%
II	KOSZTY OGÓŁEM	148 500,64	146 294,11	98,51%
1	Koszty zużycia materiałów i energii	23 630,00	22 978,30	97,24%
1.1	zakup materiałów: mat.wykorz.do prac bieżących, biurowe, środki czystości i wyposażenia.	8 520,00	8 510,69	99,89%
1.2	zakup książek - uzupełnienie księgozbioru	6 980,00	6 946,83	99,52%
1.3	zakup książek - nowości książkowe- program Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
1.4	zakup energii, en.ciepłej, wody i opł.stalej.	8 130,00	7 520,78	92,51%
2	Koszty usług obcych	8 352,00	7 940,10	95,07%
2.1	zakup usług pozostałych	4 952,00	4 728,83	95,49%
2.2	zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 211,27	94,45%
3	Koszty wynagrodzeń	97 550,00	96 974,47	99,41%
3.1	wynagrodzenia zasadnicze pracowników, wynagrodzenia bezosobowe	97 550,00	96 974,47	99,41%
4	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18 628,00	18 108,37	97,21%
4.1	Koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - wydatki zw. BHP	300,00	276,15	92,05%
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 747,96	99,99%
4.3	Składki naFP	1 680,00	1 394,27	82,99%
4.4	Usługi zdrowotne pracowników	300,00	300,00	0,00%
4.5	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 390,00	2 389,99	100,00%
4.6	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
4.7	Wpł. na PPK fin przez MBP	208,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	340,64	250,87	73,65%
5.1	Koszty delegacji pracowników	270,64	183,87	67,94%
5.2	Koszty pozostałe	70,00	67,00	95,71%
6	Amortyzacja	0,00	42,00	0,00%
6.1	Amortyzacja -zbiorów bibliot.	0,00	42,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY		-659,43	

Wykonanie planu finansowego za 2021r.

przychody / wydatki

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	148 500,64	145 592,68	98,04%
1	Przychody z działalności kulturalnej	145 400,00	145 400,00	100,00%
1.1	dotacja podmiot. od organizatora - budżetu miasta	145 400,00	145 400,00	100,00%
1.2	dotacja celowa -Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 075,64	170,00	0,00%
2.1	pozostałe przychody oper.- zbiory MBP	170,00	170,00	0,00%
2.2	inne przychody	2 905,64	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe	25,00	22,68	90,72%
3.1	odsetki	25,00	22,68	90,72%
II	WYDATKI OGÓŁEM	148 500,64	145 479,90	97,97%
1	Koszty zużycia materiałów i energii	23 630,00	22 207,32	93,98%
1.1	zakup materiałów: mat.wykorz.do prac bieżących, biurowe, środki czystości i wyposażenia.	8 520,00	8 510,69	99,89%
1.2	zakup książek - uzupełnienie księgozbioru	6 980,00	6 946,83	99,52%
1.3	zakup książek - nowości książkowe- program Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00%
1.4	zakup energii, en.ciepłej, wody i opł.stałej.	8 130,00	6 749,80	83,02%
2	Koszty usług obcych	8 352,00	7 938,87	95,05%
2.1	zakup usług pozostałych	4 952,00	4 728,83	95,49%
2.2	zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 210,04	94,41%
3	Koszty wynagrodzeń	97 550,00	96 974,47	99,41%
3.1	wynagrodzenia zasadnicze pracowników, wynagrodzenia bezosobowe	97 550,00	96 974,47	99,41%
4	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18 628,00	18 108,37	97,21%
4.1	Koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - wydatki zw. BHP	300,00	276,15	92,05%
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 750,00	13 747,96	99,99%
4.3	Składki naFP	1 680,00	1 394,27	82,99%
4.4	Usługi zdrowotne pracowników	300,00	300,00	0,00%
4.5	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 390,00	2 389,99	100,00%
4.6	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
4.7	Wpł. na PPK fin przez MBP	208,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	340,64	250,87	73,65%
5.1	Koszty delegacji pracowników	270,64	183,87	67,94%
5.2	Koszty pozostałe	70,00	67,00	95,71%

Stoczek Łukowski, dnia 23.02.2022r.

DYREKTOR
 Miejskiej Biblioteki Publicznej
 im. Al. Świętochowskiego
 w Stoczku Łukowskim
[Podpis]
Tomasz Drosio

Sporządziła: E. Szmigiel
 gł. księgowa Miejskiej Biblioteki Publicznej

dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim za 2021r.

Przychody z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim za 2021 rok wyniosły 145.634,68zł.

Podstawową pozycję przychodów stanowi dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 145.400,00zł.

Dotację podmiotową na działalność bieżącą wykorzystano w 100%.

Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 212,00zł, a przychody finansowe w 2021r. stanowią kwotę 22,68zł.

Wszystkie otrzymane przychody Miejska Biblioteka Publiczna przeznacza na bezpośrednie prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Wydatki ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2021r. wyniosły 145.479,9zł.

Najwyższą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia: pracowników i bezosobowe – 96.974,47zł.

Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników wyniosły 18.108,37 zł i stanowią 97,21% wykonania.

Zakup książek stanowiący uzupełnienie nowości wydawniczych w księgozbiorze MBP to koszt 6.946,83zł.

Pozostałe wydatki to:

- zakupu materiałów i wyposażenia - 8.510,69zł,
- energii – 6.749,80zł,
- usług pozostałych – 4.728,83zł,
- usług telekomunikacyjnych – 3.210,04zł,
- pozostałe koszty rodzajowe – 250,87zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi 3.018,42zł.

W Miejskiej Biblioteki Publicznej zatrudnione są 3 osoby na 0,5 etatu i 1 osoba na podstawie umowy zlecenia.

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. A. Świętochowskiego
w Stoczku Łukowskim
Tomasz Drosio
Tomasz Drosio

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W STOCZKU ŁUKOWSKIM

ul. Piłsudskiego 2, 21-450 Stoczek Łukowski, tel. 25 797 00 32, e-mail: mok_stoczek@o2.pl

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok

data i podpis

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	241 687,82	244 555,77	101,19%
1	Przychody z działalności kulturalnej	208 000,00	208 000,00	100,00%
1.1	dotacje od organizatora - budżetu miasta	208 000,00	208 000,00	
	w tym:	0,00	0,00	
	podmiotowa	153 000,00	153 000,00	100,00%
	celowa	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	33 657,82	36 528,22	108,53%
2.1	wynajem i dzierżawa	1 087,15	1 087,15	100,00%
2.2	darowizny	2 440,00	2 440,00	100,00%
2.3	rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	10 301,07	
2.4	inne przychody	30 130,67	22 700,00	75,34%
3	Przychody finansowe	30,00	27,55	91,83%
3.1	odsetki	30,00	27,55	91,83%
II	KOSZTY OGÓŁEM	241 687,82	244 783,65	101,28%
1	Koszty zużycia materiałów i energii	54 540,84	54 205,58	99,39%
1.1	zakup materiałów: mat.wykorz.do organiz. imprez okolicznościowych, pracy w świetlicy, biurowe, środki czystości i wyposażenia.	36 400,84	36 091,30	99,15%
1.2	zakup energii, en.ciepłej-gazu, wody i opł.stałej.	18 140,00	18 114,28	99,86%
2	Koszty usług obcych	26 695,64	23 577,50	88,32%
2.1	zakup usług pozostałych	24 295,64	21 780,46	89,65%
2.2	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
2.3	zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 797,04	74,88%
3	Podatki i opłaty	55,00	26,28	47,78%
3.1	koszty wieczystego użytkowania	55,00	26,28	47,78%
4	Koszty wynagrodzeń	137 967,50	135 811,97	98,44%
4.1	wynagrodzenia pracowników	82 200,00	81 524,47	99,18%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	55 767,50	54 287,50	97,35%
5	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	20 749,02	18 969,07	91,42%
5.1	Koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - wydatki zw. BHP	350,00	286,82	81,95%
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,02	14 232,06	99,87%
5.3	Składki naFP	2 600,00	1 410,20	54,24%
5.4	Usł. Zdrowotne	300,00	300,00	100,00%
5.5	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 390,00	2 389,99	100,00%

5.6	Szkolenia pracowników	400,00	350,00	87,50%
5.7	Wpł. na PPK -fin.MOK	458,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 679,82	1 392,18	82,88%
6.1	Koszty delegacji pracowników	1 300,00	1 129,18	86,86%
6.2	Różne opłaty i składki	379,82	263,00	69,24%
7	Amortyzacja	0,00	10 801,07	
7.1	Amortyzacja		10 801,07	
III	WYNIK FINANSOWY		-227,88	

Wykonanie planu finansowego za 2021 rok

przychody / wydatki

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	241 687,82	244 555,77	101,19%
1	Przychody z działalności kulturalnej	208 000,00	208 000,00	100,00%
1.1	dotacje od organizatora - budżetu miasta	208 000,00	208 000,00	
	w tym:	0,00	0,00	
	podmiotowa	153 000,00	153 000,00	100,00%
	celowa	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	33 657,82	36 528,22	108,53%
2.1	wynajem i dzierżawa	1 087,15	1 087,15	100,00%
2.2	darowizny	2 440,00	2 440,00	100,00%
2.3	rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	10 301,07	
2.4	inne przychody	30 130,67	22 700,00	75,34%
3	Przychody finansowe	30,00	27,55	91,83%
3.1	odsetki	30,00	27,55	91,83%
II	WYDATKI OGÓŁEM	241 687,82	234 031,92	96,83%
1	Koszty zużycia materiałów i energii	54 540,84	54 205,58	99,39%
1.1	zakup materiałów: mat.wykorz.do organiz. imprez okolicznościowych, pracy w świetlicy, biurowe, środki czystości i wyposażenia.	36 400,84	36 091,30	99,15%
1.2	zakup energii, en.ciepłej-gazu, wody i opł.stałej.	18 140,00	18 114,28	99,86%
2	Koszty usług obcych	26 695,64	23 626,84	88,50%
2.1	zakup usług pozostałych	24 295,64	21 780,46	89,65%
2.2	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
2.3	zakup usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 846,38	76,93%
3	Podatki i opłaty	55,00	26,28	47,78%
3.1	koszty wieczystego użytkowania	55,00	26,28	47,78%
4	Koszty wynagrodzeń	137 967,50	135 811,97	98,44%
4.1	wynagrodzenia pracowników	82 200,00	81 524,47	99,18%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe	55 767,50	54 287,50	97,35%
5	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	20 749,02	18 969,07	91,42%

5.1	Koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - wydatki zw. BHP	350,00	286,82	81,95%
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 251,02	14 232,06	99,87%
5.3	Składki naFP	2 600,00	1 410,20	54,24%
5.4	Usł. Zdrowotne	300,00	300,00	100,00%
5.5	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 390,00	2 389,99	100,00%
5.6	Szkolenia pracowników	400,00	350,00	87,50%
5.7	Wpł. na PPK -fin.MOK	458,00	0,00	0,00%
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 679,82	1 392,18	82,88%
6.1	Koszty delegacji pracowników	1 300,00	1 129,18	86,86%
6.2	Różne opłaty i składki	379,82	263,00	69,24%

Stoczek Łukowski, dnia 23.02.2022r.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Stoczku Łukowskim
Tomasz Drosio
Tomasz Drosio

Sporządziła: E. Szmigiel
gł. księgowa Miejskiego Ośrodka Kultury

dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim za 2021r.

Przychody z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim za 2021 rok wyniosły 244.555,77zł.

Podstawową pozycję przychodów stanowi dotacja podmiotowa w wysokości 153.000,00zł i dotacja celowa w wysokości 55.000,00zł.

Dotację podmiotową i celową wykorzystano w 100%, zgodnie z przeznaczeniem organizatora.

Pozostałe przychody wyniosły 36.528,22zł i stanowią:

- wpływy z dzierżawy – 1.087,15zł.
- darowizny i wpływy pozostałe – 2.440,00zł.
- rozliczenie międzyokresowe przychodów – 10.301,07zł.
- pozostałe przychody – 22.700,00zł

Przychody finansowe w 2021r. stanowią kwotę 27,55zł.

Wszystkie otrzymane przychody Miejski Ośrodek Kultury przeznacza na bezpośrednie prowadzenie działalności statutowej instytucji.

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 31.12.2021r. wyniosły 244.783,65zł.

Najwyższą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia: pracowników i bezosobowe – 135.811,97zł, zakup materiałów i energii 54.205,58zł. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników wyniosły 18.969,07zł i stanowią 91,42% wykonania, usługi obce wyniosły – 23.577,50zł.

Koszty wydarzeń kulturalnych zrealizowanych w 2021r. – 28.207,68zł.

Koszty wynagrodzeń osób prowadzących zajęcia podczas organizowanych imprez, nauki gry na instrumentach, prowadzenie sekcji szachowej i prowadzenie koncertów – 37.018,52zł.

Amortyzacja środków trwałych stanowiących własność MOK - 10.801,07zł.

Pozostałe koszty rodzajowe - 1.392,18zł, podatki i opłaty – wieczyste użytkowanie gruntów - 26,28zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021r. wynosi 7.653,45zł.

W Miejskim Ośrodku Kultury zatrudnione są 3 osoby na 0,5 etatu i 4 osoby na podstawie umowy zlecenia.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Stoczku Łukowskim
Tomasz Drobos
Tomasz Drobos