

Zarządzenie Nr ORM.0050.142.2022
Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki w Stoczku Łukowskim za I półrocze 2022 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr VII/38/2011 Rady Miasta z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Stoczek Łukowski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o wykonaniu planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego, zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjąć informację z wykonania budżetu Miasta Stoczek Łukowski za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Przyjąć informację z wykonania planu finansowego przedstawioną przez Miejski Ośrodek Kultury i Bibliotekę w Stoczku Łukowskim za I półrocze 2022 roku, w brzmieniu stanowiącym odpowiednio załączniki Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

Informacje, o których mowa w § 1, 2 i 3 przedstawić do 31 sierpnia br. Radzie Miasta Stoczek Łukowski i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA
M. Szentkiewicz
mgr Marcin Szentkiewicz

I N F O R M A C J A

z wykonania

B U D Ż E T U M I A S T A

STOCZEK ŁUKOWSKI

za I PÓŁROCZE 2022 roku

Część opisowa z wykonania budżetu Miasta Stoczek Łukowski za I półrocze 2022 rok

Budżet Miasta Stoczek Łukowski, na 2022 rok, został uchwalony Uchwałą NR XXXIII/224/2021 Rady Miasta Stoczek Łukowski z dnia 29 grudnia 2021 roku w wysokości:

Dochody ogółem: 17.809.896,75 zł

w tym:

- dochody majątkowe: **6.351.194,00 zł**
- dochody bieżące: **11.458.702,75 zł**

z tego:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.137.096,00 zł**,
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **114.480,00 zł**
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **129.000,00 zł**,
- 4) dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,00 zł**,
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **11.000,00 zł**,
- 6) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **611.400,00 zł**,

Wydatków ogółem: 17.778.887,75 zł

w tym:

- wydatki majątkowe: **6.368.490,00 zł**
- wydatki bieżące: **11.410.397,75 zł**

z tego:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **2.137.096,00 zł**,
- 2) wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **114.480,00 zł**.
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **124.000,00 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 **611.400,00 zł**

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

Ponadto w budżecie uchwalono przychody w wysokości **288.991,00 zł** stanowiące wolne środki.

Rozchody tj. spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie **320.000,00 zł**.

W uchwale budżetowej uchwalono **rezerwę celową w kwocie 28.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz **rezerwę ogólną w kwocie 19.000,00 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku. budżet miasta znowelizowano ośmiokrotnie: Uchwałą Nr XXXIV/234/2022 Rady Miasta z dnia 27.01.2022 r., Zarządzeniem Burmistrza nr ORM.0050.121.2022 z dnia 28.02.2022 r., Uchwałą Nr XXXV/243/2022 Rady Miasta z dnia 24.03.2022 r., Uchwałą Nr XXXVI/252/2022 Rady Miasta z dnia 13.04.2022 r., Zarządzeniem Burmistrza Nr ORM.0050.128.2022 Burmistrza z dnia 29.04.2022 r., Uchwałą Nr XXXVII/255/2022 Rady Miasta z dn. 31.05.2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/261/2022 Rady Miasta z dnia 20.06.2022 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 30 czerwca 2022 r. przedstawiał się następująco:

Dochody ogółem: 18.855.228,61 zł

w tym:

- dochody majątkowe – 6.413.916,63 zł
- dochody bieżące – 12.441.311,98 zł

w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **2.690.082,85 zł**,
- dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **114.480,00 zł**,
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **129.000,00 zł**,
- dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **25.000,00 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 **611.400,00 zł.**

Wydatki ogółem: 21.448.878,15 zł

w tym:

– wydatki majątkowe – 8.851.470,76 zł

– wydatki bieżące – 12.597.407,39 zł

w tym:

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami z kwocie **2.690.082,85 zł,**

- wydatki na zadania realizowane w ramach umów i porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego **866.472,80 zł,**

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **124.000,00 zł,**

- wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **5.000,00 zł,**

- wydatki na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie **25.000,00 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 **611.400,00 zł.**

Plan przychodów po zmianach na dzień 30.06.2022 r. wynosił 2.913.649,54 zł, z czego kwota 288.991,00 zł to wolne środki, a kwota 2.624.658,54 zł to nadwyżka z lat ubiegłych..

Rozchody tj. spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalono na kwotę 320.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu miasta określono w wysokości 2.593.649,54 zł. Jako źródło pokrycia deficytu wskazano przychody stanowiące nadwyżkę z lat ubiegłych – kwota 2.593.649,54 zł oraz wolne środki w kwocie 288.991,00 zł.

Plan **rezerwy celowej** na dzień 30.06.2022 r. pozostał bez zmian i wynosił **28.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego oraz planowana **rezerwa ogólna w kwocie 19.000,00 zł.**

W I półroczu 2022 roku spłacono **170.000,00 zł** rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach minionych. Nowych kredytów nie pobierano.

Budżet miasta za I półrocze 2022 roku zamknął się ujemnym wynikiem finansowym w wysokości **1.092.658,23 zł**.

Stan kredytów i pożyczek, pozostający do spłaty na dzień 30.06.2022 roku wynosił **790.662,16 zł**.

Należności wymagalne miasta wyniosły **948.345,46 zł** (dane bez odsetek) w tym:

- 1) należności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego – kwota 413.489,28 zł.
- 2) należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej kwota 11.523,85 zł.
- 3) Należności wymagalne wykazane w sprawozdaniach Zespołu Oświatowego kwota 6.540,39 zł
- 4) należności wymagalne Urzędu Miasta wyniosły 516.791,94 zł.

Zestawienie należności wymagalnych (zaległości) na 30.06.2022 r:

według klasyfikacji budżetowej poszczególnych tytułów:

- 1) 700-70005-0760 – dochody z tyt.rocz. opł.przekasz..... 85,50 zł
- 2) 756-75601-0350 – karta podatkowa (U. Sk. Łuków).....275,00 zł
- 3) 756-75615-0310 – pod. od nieruch. osoby prawne..... 484.903,80 zł
- 4) 756-75615-0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych..... 23,00 zł
- 5) 756-75616-0310 – pod. od nieruch. osoby fizyczne.....6.624,24 zł
- 6) 756-75616-0320 – podatek rolny osoby fizyczne.....4.564,20 zł
- 7) 756-75616-0330 – podatek leśny od osób fizyczne.....44,00 zł
- 8) 756-75616-0360 – podatek od spadków i darowizn.....0,00 zł
- 9) 756-75616-0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.....238,00 zł
- 10) 855-85502-2360 – z tytułu zwrotu wypłaconych kwot zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego..... 413.489,28 zł
- 11) 900-90002-0490 – dochody z tyt. opłaty za odpady.....20.034,20 zł
- 12) Należności Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej z tytułu dostawy towarów i usług (m. in. za wodę, ścieki).....11.523,85 zł
- 13) należności Zespołu Oświatowego.....6.540,39 zł

Stan należności wymagalnych, wynikających ze sprawozdania Rb 27S w stosunku do wykonanych dochodów budżetu miasta wynosi 12,07 %.

Burmistrz Miasta wykorzystuje wszystkie prawnie dozwolone sposoby mające na celu poprawę ściągальności 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 I półrocze 2022 roku wyniosły:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych..... 169.733,46 zł
 - w podatku od nieruchomości od osób prawnych 133.926,44 zł
 - w podatku od środków transportowych od osób fizycznych...98.404,58 zł
 - w podatku od środków transportowych od osób prawnych.....2.490,51 zł
- Razem skutki obniżenia stawek podatkowych za I półr. 2022404.554,99 zł

Na dzień 30.06.2022 r. zobowiązania wymagalne w budżecie miasta nie występowały.

Stan pożyczek i kredytów miasta – na dzień 30.06.2022 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 **67.500,00 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 **46.800,00 zł.**
- 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 **37.500,00 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 **58.200,00 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 **120.000,00 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 **160.662,16 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 **200.000,00 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 **100.000,00 zł.**

Łączny stan zadłużenia na dzień 30.06.2022 r. wynosił 790.662,16 zł. Jest to kwota kapitału (sald) kredytów i pożyczek pozostających do spłaty (bez odsetek).

Wykonanie Dochodów Budżetu Miasta

Na dzień 30 czerwca 2022 roku plan dochodów budżetu miasta wynosił ogółem 18.855.228,61 zł. W I półroczu 2022 roku wykonano dochody w wysokości 7.707.269,11 zł co stanowi 40,88 % realizacji planu.

Dochody wynikające z zawartych porozumień z jst:

Bieżące:

Dział 853 – Pozostałe zadania polityki społecznej

Plan - 114.480,00 zł

Wykonanie - 53.546,80 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:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów - 411.100,00 zł

Wykonanie - 209.185,28 zł

W dziale tym ujmowane są m.in. dochody za użytkowanie wieczyste gruntów gminnych – wykonanie 55.042,21 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 151.045,12 zł, wpływy z tytułu odsetki od nieterminowych wpłat – 63,51 zł, wpływy z lat ubiegłych – 2.612,16 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 40.000,00 zł

Wykonanie - 40.000,00 zł

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

- „Cyfrowa Gmina”. Plan 40.000,00 zł. Wykonanie 40.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 0,00 zł

Wykonanie - 16.869,85 zł

Na w/w wykonanie składają się:

- odsetki od środków na rachunkach bankowych – otrzymana w I półroczu kwota wyniosła 10.639,85 zł
- otrzymane darowizny 5.000,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów 1.230,00 zł

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

Plan - 4.134.572,00 zł

Wykonanie - 2.258.426,92 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 2022 wynosi 1.845.899,00 zł. Wykonanie za I półrocze 2022 wyniosło 922.950,00 zł. Drugą, co do planowanych wielkości dochodów tego działu stanowi podatek od nieruchomości. Łączna kwota, planowanego na rok 2022, podatku od osób prawnych i fizycznych wynosi 1.468.869,00 zł. Wykonano w I półroczu 58,77% planu, uzyskując kwotę 863.206,11 zł. Podatek od środków transportowych – plan 160.423,00 zł, wykonanie w I półroczu 90.573,60 zł, co stanowi 56,46% realizacji planu.

Opłata targowa: – planowany dochód wynosi kwotę 100.000,00 zł, wykonanie - 25,41% planu, uzyskując kwotę 25.410,00 zł.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia wyniosły kwotę 97.653,61 zł, co stanowiło 75,70% wykonania planu tj. 129.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan - 3.307.721,00 zł

Wykonanie - 1.964.587,00 zł

Planowane tu dochody stanowią subwencje oświatowa i wyrównawcza, przekazywane z budżetu państwa oraz na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem dzieci i uczniów z Ukrainy.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 461.312,00 zł

Wykonanie - 195.678,64 zł

Dochody tego działu stanowią:

- 1) opłaty wnoszone przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola i oddziału przedszkolnego – kwota uzyskana w I półroczu wynosi 19.329,00 zł,
- 2) wpływy z odsetki na rachunkach bankowych – kwota 269,92 zł
- 3) dotacja z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – kwota 60.990,00 zł.
- 4) wpływy z usług, czyli zwrot wydatków za dzieci mieszkające na terenie innych gmin – kwota 35.089,72 zł

- 5) dotacja celowa na realizację projektu „Posiłek w domu w szkole” – kwota 80.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 528.454,75 zł

Wykonanie - 279.933,18 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpłaty podopiecznych za usługi MOPS. Otrzymane w I półroczu br. wpłaty podopiecznych wyniosły 3.627,05 zł
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej – otrzymana kwota wyniosła 99.268,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – 2.038,13 zł,
- realizacja projektu „W drodze do aktywności” - plan 23.667,25 zł, wykonanie 0,00 zł,
- realizacja projektu „Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim” - plan 298.787,50 zł, wykonanie 175.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 14.587,00 zł

Wykonanie - 14.587,00 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 - 53.502,38 zł

Wykonanie - 6.893,55 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z lat ubiegłych/nienależnie pobrane świadczeni–kwota 372,48zł
- odsetki 129,90 zł
- pozostałe dochody – kwota 6.391,17 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 685.500,00 zł

Wykonanie - 369.206,28 zł

Planowane tu dochody dotyczą:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – plan 611.400,00 zł, wykonanie 317.209,40 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 11.000,00 zł, wykonanie 2.276,61 zł,
- opłata produktowa – wykonanie 1,23 zł,

- kara pieniężna za niezłożenie sprawozdania z odpadów za 2021 rok – planowana kwota 42.100,00 zł, wykonanie 42.100,00 zł,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych – 144,00 zł,
- program „Czyste Powietrze” – plan 21.000,00 zł, wykonanie 7.475,04 zł.

Dochody majątkowe:

Dział 600 – Transport i łączność

Plan - 405.516,63 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Planowane w tym dziale dochody to dotacja z RFRD i z FOGR na przebudowę dróg gminnych. Realizacja w II półroczu 2022.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów - 900.400,00 zł

Wykonanie - 229.183,10 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 900.400,00 zł, wykonanie 229.183,10 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 60.000,00 zł

Wykonanie - 60.000,00 zł

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań majątkowych z udziałem środków z UE na projekt „Cyfrowa Gmina” - Plan 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 8,000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody dotyczą dotacji na realizację zadań majątkowych na projekt: „Pod biało- czerwoną”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 540.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody dotyczą dofinansowania na realizację zadań majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na projekt:

– „Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim "Chojniak" - realizacja w II półroczu 2022 rok.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan - 4.500.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Dochody dotyczą dofinansowania na realizację zadań majątkowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na projekt: „Park Sportu w Stoczku Łukowskim – budowa boiska” – realizacja w II półroczu 2022 roku.

Dochody na zadania zlecone:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów - 7.798,32 zł

Wykonanie - 7.798,32 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 - 56.796,00 zł

Wykonanie - 35.299,12 zł

Dochód ten stanowią:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 56.796,00 zł, wykonanie 35.299,12 zł.

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

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 398,00 zł

Jest to dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców – 398,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan - 319.605,00 zł

Wykonanie - 196.083,00 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja na dodatki osłonowe.

Dział 855 – Rodzina

Plan - 2.079.610,00 zł

Wykonanie - 1.547.791,54 zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – otrzymana kwota wyniosła 1.051.459,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone - świadczenia rodzinne – wykonana kwota 491.000,00 zł

- dotacja celowa – Karta Dużej Rodziny 108,54 zł
- dotacja celowa – składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia 5.224,00 zł.

Środki pochodzące z Funduszu Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 2.971,53 zł

Wykonanie - 2.971,53 zł

Dochód ten stanowią środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 195.056,00 zł

Wykonanie - 194.992,00 zł

Dochód ten stanowią środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 27.446,00 zł

Wykonanie - 23.838,00 zł

Dochód ten stanowią środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.

Środki UE i budżetu państwa na realizację projektów:

W 2022 roku realizowanych jest pięć projektów realizowanych z udziałem środków UE:

- 1) Projekt „W drodze do aktywności” - plan 23.667,25 zł, wykonanie 0,00 zł - dochody bieżące,
- 2) Projekt „Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim” - plan 298.787,50 zł, wykonanie 175.000,00 zł – dochody bieżące,
- 3) Projekt „Cyfrowa Gmina” – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł – dochody majątkowe – 60.000,00 zł, dochody bieżące – 40.000,00 zł.

Realizację dochodów w szczególności uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do informacji z wykonania budżetu – „Dochody budżetu miasta – wykonanie na 30.06.2022 r.”

Wydatki Budżetu Miasta

Planowane wydatki w wysokości **21.448.878,15 zł** wykonano w 38,26 % realizując wydatki na kwotę **8.799.927,34 zł**,

w tym:

- wydatki bieżące – **6.932.901,70 zł**, w tym:

- wydatki na zadania realizowane na podstawie zawartych porozumień – 502.424,50 zł
- wydatki na zadania własne zrealizowano na kwotę – 4.577.159,10 zł
- wydatki na zadania zlecone wykonano w kwocie – 1.752.273,39 zł
- wydatki na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym – zadania zlecone wykonano w kwocie – 101.044,71 zł

- wydatki majątkowe – zadania własne wykonano na kwotę **1.867.025,64 zł**.

Wydatki inwestycyjne, w ujęciu zadaniowym, prezentowane są w załączniku nr 5 „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

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

Dział 600 - Transport i łączność

Plan - 376.992,80 zł

Wykonanie - 376.992,80 zł

Wydatki majątkowe to przekazana dotacja do Powiatu Łukowskiego na przebudowę ul. Kościelnej – droga powiatowa w wysokości 376.992,80 zł.

Dotacje z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 – „Dotacje udzielone z budżetu miasta”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 375.000,00 zł

Wykonanie - 124.501,75 zł

Planowane tu wydatki przeznaczone są na rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy zgodnie z porozumieniem między Wójtem Gminy Stoczek Łukowski, a Burmistrzem Miasta Stoczek Łukowski.

Dotacje z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 – „Dotacje udzielone z budżetu miasta”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 114.480,00 zł

Wykonanie - 929,95 zł

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

II . Wydatki na zadania własne:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Plan - 1.400,00 zł

Wykonanie - 184,27 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 - 1.3041.106,00 zł

Wykonanie - 609.296,29 zł

Wydatki bieżące dotyczące dróg gminnych wyniosły kwotę 46.527,91 zł.

Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2022 roku wynosiły 562.768,38 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Plan - 72.200,00 zł

Wykonanie - 56.742,28 zł

Wydatki w dziale 70005 i 70007 dotyczą m.in.:

- wpłat podatku leśnego od działek leśnych Miasta – 2.152,00 zł
- opłat za energię elektryczną w lokalach miasta, czynszu za lokal biura targowiska – 130,03 zł
- opłat za wypisy z rejestru gruntów, szacunki mienia, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży działek miasta – poniesione wydatki wyniosły - 13.207,12 zł
- opłat za ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży lokali miasta – poniesione wydatki wyniosły - 4.138,63 zł
- Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu do Starostwa Powiatowego – 1.666,00 zł
- zwrot Gminie Stoczek Łukowski podatku od gruntu – 35.448,50 zł.

Wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie poniesiono.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Plan - 131.400,00 zł

Wykonanie - 70.155,73 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- bieżącego utrzymania targowiska i szaletu miejskiego oraz inne wydatki w rozdziale 71095 „Pozostała działalność” – kwota 29.580,73 zł.

- majątkowe dotyczą zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 40.575,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 100.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatków w I półroczu nie poniesiono. Wydatki dotyczą realizacji zadania z udziałem środków z UE - projekt „Cyfrowa Gmina” -

Plan 60.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. – wydatki majątkowe.

Plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł – wydatki bieżące.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan - 2.242.508,99 zł

Wykonanie - 1.229.754,14 zł

W dziale tym poniesiono wydatki na:

1) radę miasta – plan 185.000,00 zł, kwota wydatków 91.506,33 zł. Wykonanie planu 49,47%.

2) funkcjonowanie urzędu miasta – plan 1.991.508,99 zł, kwota wydatków 1.094.125,52 zł – wykonanie planu 54,94%.

Wydatki bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu wynoszą 1.094.125,52 zł,

Wydatków majątkowych w I półroczu nie poniesiono.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

3) wydatki na promocję miasta – rozdział 75075 – plan 50.000,00 zł, wydano 39.189,29 zł, realizując plan w 78,38%.

4) pozostała działalność – rozdział 75095 – plan 16.000,00 zł. Kwota zrealizowanych wydatków wynosi 4.933,00 zł i dotyczy poboru podatków i opłat przez inkasentów, kosztów komorniczych.

Wydatków inwestycyjnych w I półroczu nie poniesiono.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Plan - 698,00 zł

Wykonanie - 698,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- zwrotu dotacji KBW za 2021 rok z odsetkami na aktualizację spisu wyborców
- rozdział 75101.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan - 155.169,70 zł

Wykonanie - 54.996,90 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą:

- rozdział 75404 – dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego.
Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł. - wydatki majątkowe,
- rozdział 75410 – dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego.
Plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł. – wydatki majątkowe,
- 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 2022 rok wynosi 114.169,70 zł. W I półroczu zrealizowano na kwotę 41.996,90 zł. – wydatki bieżące.
W I półroczu zakupów inwestycyjnych nie wykonano.
Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.
- rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe” – planowana jest tu rezerwa celowa w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. W pierwszym półroczu br. nie uruchamiano wydatków z rezerwy dotyczącej zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Plan - 30.000,00 zł

Wykonanie - 18.883,56 zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan - 19.000,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Jest to kwota zaplanowanej rezerw ogólnej w wysokości 19.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan - 4.806.521,00 zł

Wykonanie - 2.550.459,34 zł

W ramach tego działu finansowane są:

- 1) Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Stoczku Łukowskim. Plan wydatków szkoły wynoszący 2.978.629,98 zł zrealizowano w 54,52 % wydając kwotę 1.623.812,85 zł. W kwocie tej wynagrodzenia i pochodne wynoszą 1.224.947,50 zł. Wydatki inwestycyjne dotyczące odnowienia klatki schodowej i korytarza na III piętrze budynku szkoły, zrealizowano w kwocie 139.993,35 zł. Szkoła Podstawowa na dzień 30.06.2022 r. prowadziła 14 oddziałów, w których naukę pobierało 234 uczniów.
- 2) Rozdział 80103 „Oddział Przedszkolny” – poniesiono wydatki na kwotę 81.341,05 zł, plan 160.600,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wyniosły 73.355,58 zł. Do oddziału przedszkolnego uczęszczało 20 dzieci.
- 3) Rozdział 80104 „Przedszkola” – plan wydatków – 938.392,00 zł wydatki poniesione 527.121,55 zł, co stanowi 56,18 % wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły 441.600,06 zł. W przedszkolu prowadzone są 4 grupy, do których uczęszczało 95 dzieci. 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 10.000,00 zł. Wydatków w I półroczu wynoszą 7.027,40 zł.
- 4) Rozdział 80107 „Świetlice szkolne” - Plan wydatków wynoszący 77.640,00 zł, zrealizowano w 44,67 % wydając kwotę 34.680,90 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, za I półrocze 2022 rok wyniosły 28.786,37 zł.
- 5) Dowożenie uczniów – rozdział 80113 – plan wydatków 20.000,00 zł. Wyplacono 15.752,48 zł tytułem zwrotu kosztów dojazdu do szkół i przedszkola uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami, zgodnie z umową zawartą z Burmistrzem Miasta.
- 6) Doksztalcanie nauczycieli – rozdział 80146 – plan 18.597,00 zł – zrealizowano wydatki na kwotę 7.890,39 zł.
- 7) Stołówka szkolna – rozdział 80148. Plan wydatków wynoszący 389.384,00 zł, zrealizowano w 33,03 % wydając kwotę 128.597,14 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, za I półrocze 2022 rok wyniosły 118.544,93 zł.

- 8) Rozdział 80150 – „Specjalna organizacja nauki w szkołach podstawowych” – plan wydatków – 183.511,02 zł., a wykonanie – 95.562,98 zł.
- 9) Rozdział 80195 – „Pozostała działalność” – plan wydatków – 39.767,00 zł., a wykonanie – 35.700,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia.

Plan - 154.000,00 zł

Wykonanie - 113.159,49 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 2022 wynosi 80.000,00 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne.

Plan - 1.172.599,67 zł

Wykonanie - 504.848,12 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 46.475,16 zł.
 - 2) Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych – wypłacono 2.287,38 zł na planowane 5.000,00 zł.
 - 3) Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze – plan 30.000,00 zł wydano 5.346,66 zł, realizując plan w 17,82 %.
 - 4) Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan 5.000,00 zł. w I półroczu nie zrealizowano wydatków.
 - 5) Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan 57.000,00 zł. Wydano 27.148,12 zł
 - 6) Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej - Plan wydatków 582.149,01 zł, wykonanie 263.324,46 zł.
- W kwietniu 2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu pn. „W drodze do aktywności” - ponosząc wydatki w kwocie 58.430,82 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 2022 rok wynosi 29.000,00 zł, w tym z dotacji Wojewody Lubelskiego 23.000,00 zł, z budżetu miasta 6.000,00 zł. Wyplacona w I półroczu 2022 roku wyniosła 10.947,84 zł.

- 8) Rozdział 85295 – Projekt realizowany przez MOPS pn. „Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim” poniesiono wydatki w kwocie 149.318,50 zł. Założony plan wydatków - 370.450,66 zł, zrealizowane w 40,31 %.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 22.587,00 zł

Wykonanie - 7.500,00 zł

Wydatki w tym dziale – rozdział 85415 – stanowią wydatki na stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina – zadania własne.

Plan - 61.602,38 zł

Wykonanie - 5.028,87 zł

Wydatki tu ponoszone dotyczą wydatków:

- (umowy zlecenia plus pochodne) na wspieranie rodzin wymagających pomocy społecznej. Plan 6.100,00 zł, wykonanie 2.700,00 zł.

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Plan 502,38 zł, wykonanie 502,38 zł.

- wydatki poniesione na rodzinę zastępczą . Plan 5.000,00zł, wykonanie 1.826,49 zł.

- wydatek inwestycyjny – rozdział 85516. Plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan - 1.792.599,76 zł

Wykonanie - 599.473,85 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą:

- 1) gospodarki ściekowej i ochrony wód – rozdział 90001 – Plan wydatków ogółem wynosi 91.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki bieżące 11.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

- 2) gospodarka odpadami – rozdział 90002 –plan 611.400,00 zł, wydatki w I półroczu wyniosły 288.562,90 zł i dotyczyły: opłat za odbiór i zagospodarowania odpadów dla firmy Eko-lider.

- 3) oczyszczanie miasta – rozdział 90003. Plan wydatków 8.000,00 zł. Wydatki wynoszą 2.363,56 zł.
- 4) utrzymanie zieleni – rozdział 90004 – wydano 12.117,93 zł na planowane 16.000,00 zł.
- 5) projekt „OZE w mieście Stoczek Łukowski” - rozdział 90005 – plan 206.099,76 zł., wykonanie 188.342,51 zł. Są to zwroty wpłat mieszkańcom i zwrot do Urzędu Marszałkowskiego wraz z odsetkami.
- 6) oświetlenie i konserwacja oświetlenia ulic – rozdział 90015 – plan 140.000,00 zł, wydatki ogółem wyniosły 31.309,75 zł.
- 7) rozdział 90017 – planowany wydatek w kwocie 35.000,00 zł stanowi dotację dla MZGK na remont budynków komunalnych oraz do PSZOK-u Wydatki poniesiono na kwotę 8.911,50 zł.
- 8) rozdział 90026 – wydatki na utrzymanie czystości na terenie miasta. Plan 42.100,00 zł, wykonanie 39.300,00 zł.
- 9) rozdział 90095 – pozostała działalność – Plan 643.000,00 zł, wykonanie 28.565,70 zł.

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

– programu zwierząt bezdomnych – plan 13.000,00 zł. Wykonanie 6.156,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – plan 630.000,00 zł, wykonanie 22.409,70 zł.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 380.240,00 zł

Wykonanie - 247.000,00 zł

Są to wydatki dotyczące:

- udzielonych dotacji:

- 1) dla Miejskiego Ośrodka Kultury – przekazano dotację na zadania bieżące w kwocie 100.000,00 zł, plan 168.300,00 zł
- 2) dla Miejskiego Ośrodka Kultury – przekazano dotację na zakupy inwestycyjne – plan 52.000,00 zł, wykonanie – 52.000,00 zł.
- 3) dla Biblioteki Miejskiej – dotacja przekazana w kwocie 95.000,00 zł, plan 159.940,00 zł.

Dotacje z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 – „Dotacje udzielone z budżetu miasta”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.

Plan - 5.408.690,00 zł

Wykonanie - 376.003,90 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- rozdział 92605 - dotacji przekazanej dla Klubu Sportowego „Dwernicki” – plan 25.000,00 zł, wykonanie 25.000,00 zł
- rozdział 92605 - wydatki inwestycyjne - plan 5.080.000,00 zł, wykonanie 344.313,90 zł
- rozdział 92695 – wydatki inwestycyjne – plan 303.690,00 zł, wykonanie 6.690,00 zł.

Dotacje z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 4 – „Dotacje udzielone z budżetu miasta”.

Wydatki inwestycyjne z podziałem na zadania oraz działy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 5 – „Wykaz inwestycji realizowanych w 2022 roku”.

III. Wydatki na realizację zadań zleconych:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 7.798,32 zł

Wykonanie - 7.798,32 zł

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 56.796,00 zł

Wykonanie - 35.299,12 zł

Wydatki te dotyczą:

- realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tzn. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Plan - 800,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Wydatki tego działu dotyczą:

- aktualizacji spisu wyborców – rozdział 75101 – plan 800,00 zł, wydatki 0,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna -zlecone

Plan - 319.605,00 zł

Wykonanie - 190.900,32 zł

W dziale tym finansowano wydatki na zadania zlecone z zakresu wypłaty świadczeń i kosztów obsługi - dodatku osłonowego.

Dział 855 – Rodzina - zlecone

Plan - 2.079.610,00 zł

Wykonanie - 1.518.275,63 zł

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

- 1) świadczenia wychowawcze – rozdział 85501 – plan wydatków 1.081.000,00 zł. Wykonanie 1.049.954,20 zł
- 2) świadczenia rodzinne – rozdział 85502 – plan wydatków 991.000,00 zł, wydano kwotę 464.330,65 zł.
- 3) Karta Dużej Rodziny – rozdział 85503 – plan wydatków 110,00 zł.
W I półroczu wydatki nie były realizowane.
- 4) Składka zdrowotna za osoby pobierające św. rodzinne – rozdział 85513 – plan wydatków 7.500,00 zł. Wykonanie 3.990,78 zł.

IV. Wydatki na realizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym - zadania zlecone:

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan - 2.971,53 zł

Wykonanie - 2.971,53 zł

Wydatki te stanowią pomoc z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numeru PESEL i na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan - 195.056,00 zł

Wykonanie - 78.256,00 zł

W dziale tym finansowano wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan - 27.446,00 zł

Wykonanie - 19.817,18 zł

W dziale tym finansowano wydatki na zadania ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych z przeznaczeniem na realizację przez samorządy gminne zadania dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego wraz z kosztami jego obsługi.

Realizację wydatków w szczególowości uchwały budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 do informacji z wykonania budżetu miasta – „Wydatki budżetu miasta – wykonanie na 30.06.2022”.

Dochody Budżetu Miasta - wykonanie na 30.06.2022 - załącznik nr 1

Rodzaj zadania:		Poroz. z JST			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6
bieżące					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 480,00	53 546,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	53 546,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 480,00	53 546,80
bieżące razem:				114 480,00	53 546,80
Rodzaj zadania:		Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6
bieżące					
700			Gospodarka mieszkaniowa	411 100,00	209 185,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	411 100,00	206 150,84
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00	55 042,21
		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	346 000,00	151 045,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	63,51
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	3 034,44
		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	0,00	422,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 612,16
720			Informatyka	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
	72095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00
			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	40 000,00	40 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	16 869,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	16 869,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10 639,85
		0960	Darowizny	0,00	5 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 230,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 134 572,00	2 258 426,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	2 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	2 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	924 640,00	494 497,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	884 809,00	472 466,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 066,00	1 895,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 829,00	2 519,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 049,00	2 505,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	73,97
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28 887,00	14 438,00
	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	1 067 290,00	625 743,86
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	584 060,00	390 739,61
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 355,00	51 419,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 501,00	1 909,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 374,00	88 068,60
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	11 715,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	25 410,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	54 869,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 613,08
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00	183 507,41
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00	43 240,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 006,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	129 000,00	97 653,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	32 456,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	151,20
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 642,00	952 278,18
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 845 899,00	922 950,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	58 743,00	29 328,18
758			Różne rozliczenia	3 307 721,00	1 964 587,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 793 000,00	1 701 301,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 793 000,00	1 701 301,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	502 865,00	251 430,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	502 865,00	251 430,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 856,00	11 856,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 856,00	11 856,00
801			Oświata i wychowanie	461 312,00	195 678,64
	80101		Szkoły podstawowe	500,00	269,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	269,92
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 826,00	3 554,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	3 554,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 826,00	0,00
	80104		Przedszkola	366 986,00	111 854,72
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	15 775,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	35 089,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 986,00	60 990,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	528 454,75	279 933,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	2 288,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	2 288,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	4 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	4 500,00
	85216		Zasiłki stałe	47 000,00	27 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	27 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 667,25	58 318,13
			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	23 667,25	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	2 038,13
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 500,00	56 280,00
		2057	Dotacja celowa 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	23 667,25	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 627,05
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	3 627,05
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 000,00	9 049,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00	9 049,00
	85295		Pozostała działalność	298 787,50	175 000,00
			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	298 787,50	175 000,00
		2057	Dotacja celowa 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	281 263,02	164 735,90
		2059	Dotacja celowa 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	17 524,48	10 264,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 587,00	14 587,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 587,00	14 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 587,00	14 587,00
855			Rodzina	53 502,38	6 893,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 502,38	6 893,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	129,90	129,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	372,48	372,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 000,00	6 391,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 500,00	369 206,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	611 400,00	317 209,40
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	611 400,00	317 209,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	7 475,04
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	7 475,04
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00	2 276,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	2 276,61
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	1,23
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 100,00	42 244,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	144,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 100,00	42 100,00
bieżące razem:				9 636 749,13	5 355 367,70
			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	362 454,75	215 000,00
majątkowe					
600			Transport i łączność	405 516,63	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	405 516,63	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	255 516,63	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	900 400,00	229 183,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 400,00	229 183,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	613,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	228 569,11
720			Infomatyka	60 000,00	60 000,00
			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	60 000,00	60 000,00
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00
			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	60 000,00	60 000,00

		6257	Dotacja celowa 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	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	8 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	540 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	540 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	540 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 500 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 500 000,00	0,00
majątkowe razem:				6 413 916,63	289 183,10
			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	60 000,00	60 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie dochodów
1	2	3	4	5	6
bieżące					
010			Roľnictwo i łowiectwo	7 798,32	7 798,32
	01095		Pozostała działalność	7 798,32	7 798,32
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 798,32	7 798,32
750			Administracja publiczna	59 767,53	38 270,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 796,00	35 299,12
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 796,00	35 299,12
	75095		Pozostała działalność	2 971,53	2 971,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 971,53	2 971,53
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	800,00	398,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	800,00	398,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	398,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 056,00	194 992,00
	75495		Pozostała działalność	195 056,00	194 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195 056,00	194 992,00
852			Pomoc społeczna	319 605,00	196 083,00
	85295		Pozostała działalność	319 605,00	196 083,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 605,00	196 083,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 446,00	23 838,00
	85395		Pozostała działalność	27 446,00	23 838,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 446,00	23 838,00

855			Rodzina	2 079 610,00	1 547 791,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 081 000,00	1 051 459,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 081 000,00	1 051 459,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	991 000,00	491 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	991 000,00	491 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	110,00	108,54
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110,00	108,54
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	5 224,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 500,00	5 224,00
bieżące razem:				2 690 082,85	2 009 171,51
Ogółem:				18 855 228,61	7 707 269,11
			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	422 454,75	275 000,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie na 30.06.2022	z tego:										z tego:				
						Wydaki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		w tym	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśenie władz do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600				376 992,80	376 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 992,80	376 992,80	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 992,80	376 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 992,80	376 992,80	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	375 000,00	124 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 501,75	124 501,75	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00	124 501,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 501,75	124 501,75	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	114 480,00	929,95	929,95	929,95	0,00	929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	114 480,00	929,95	929,95	929,95	0,00	929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Poroz. z JST razem:	866 472,80	502 424,50	929,95	929,95	0,00	929,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 484,55	501 484,55	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Rodzaj zadania: Zlecone

[illegible]

754				195 056,00	78 256,00	78 256,00	78 256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
75495			Pozostała działalność	195 056,00	78 256,00	78 256,00	78 256,00	256,00	256,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	319 605,00	190 900,32	190 900,32	190 900,32	3 743,14	3 743,14	0,00	0,00	187 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	319 605,00	190 900,32	190 900,32	190 900,32	3 743,14	3 743,14	0,00	0,00	187 157,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 446,00	19 817,18	19 817,18	19 817,18	411,18	411,18	0,00	0,00	19 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	27 446,00	19 817,18	19 817,18	19 817,18	411,18	411,18	0,00	0,00	19 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 079 610,00	1 518 275,63	1 518 275,63	1 518 275,63	55 667,26	51 676,48	3 990,78	0,00	1 462 608,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	1 081 000,00	1 049 954,20	1 049 954,20	1 049 954,20	3 453,45	3 453,45	0,00	0,00	1 046 500,75	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	991 000,00	464 330,65	464 330,65	464 330,65	48 223,03	48 223,03	0,00	0,00	416 107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	110,00	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
85513			zdrutowane 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	7 500,00	3 990,78	3 990,78	3 990,78	3 990,78	0,00	3 990,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				2 690 082,85	1 853 318,10	1 853 318,10	1 853 318,10	106 146,55	92 583,70	13 562,85	0,00	1 747 171,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				21 448 878,15	8 799 927,34	8 799 927,34	8 799 927,34	4 373 901,49	3 128 450,20	1 245 451,29	318 911,50	2 013 455,83	207 749,32	0,00	18 883,56	1 867 025,64	1 867 025,64	10 092,77	0,00

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU MIASTA
Wykonanie za I półrocze 2022**

Lp	Paragraf	Przychody	Plan na 2020 rok wg stanu na dz. 30.06.2022	Wykonanie na dz. 30.06.2022 r.
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	2 624 658,54	2 666 080,16
2	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	288 991,00	379 019,66
		Razem przychody:	2 913 649,54	3 045 099,82

Lp	Paragraf	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	35 000,00
2	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	250 000,00	135 000,00
		Razem rozchody:	320 000,00	170 000,00

Przychody-Rozchody

2 593 649,54

2 875 099,82

**DOTACJE UDZIELONE
Z BUDŻETU MIASTA
WYKONANIE NA 30.06.2022 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	DOTACJE		
					podmiotowe	przedmiotowe	celowe
				Dotacje dla sektora finansów publicznych			
1	851	85154	2800	MOK-dotacja w ramach Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii			55 000,00
2	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim	100 000,00		
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka w Stoczku Łukowskim	95 000,00		
4	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na remonty lokali komunalnych		0,00	
5	750	75023	6610	Gmina Stoczek Łukowski - dotacja na rozbudowę budynku Urzędu Miasta i Gminy			124 501,75
6	600	60014	6620	Powiat Łukowski - dotacja celowa na przebudowę drogi powiatowej			376 992,80
7	900	90017	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej - dotacja na PSZOK		8 911,50	
8	921	92109	6220	Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim - dotacja na inwestycje - wykonanie nagłośnienia			52 000,00
				Razem:	195 000,00	8 911,50	608 494,55
				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 I półr. 2022 roku	195 000,00	8 911,50	668 494,55

Wykaz inwestycji zrealizowanych na 30.06.2022 r

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Plan wydatków	Wydatki zrealizowane
		Rozdział	na 30.06.2022	na 30.06.2022
1	2	3	4	5
1	Przebudowa ul. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim	600 - 60016	562 000,00	561 268,38
2	Przebudowa ul. Kanałowa Nr 102570L w Stoczku Łukowskim	600 - 60016	519 000,00	1 500,00
3	Park Sportu w Stoczku Łukowskim - budowa boiska	926- 92605	5 080 000,00	344 313,90
4	Budowa ciągów spacerowych, oświetlenia i monitoringu w parku miejskim "Chojniak"	900- 90095	630 000,00	22 409,70
6	Oświatowego w Stoczku Łukowskim - odnowienie klatki schodowej i korytarza na 3 piętrze	801- 8101	195 000,00	139 993,35
7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stoczek Łukowski	710- 71004	85 000,00	40 575,00
8	Zakup samochodu strażackiego dla OSP	754- 75412	23 007,20	
9	Modernizacja ciągu pieszego - Deptak na Łydory	926- 92695	300 000,00	3 000,00
10	Budowa Żłobka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	855- 85516	50 000,00	
12	Modernizacja oczyszczalni ścieków	900- 90001	80 000,00	
13	Budowa ul. Dworcowej	600- 60016	14 000,00	
14	Budowa ul. Cichej	600- 60016	9 000,00	
15	Przebudowa ul. Tynelskiego	600- 60016	12 000,00	
16	Przebudowa działki nr 1950	700- 70005	10 000,00	
17	Projekt - "Cyfrowa Gmina"	720- 72095	60 000,00	
18	Budowa urządzenia sportowego- "Stacja rekreacji lokalnej"	926- 92695	3 690,00	3 690,00
19	Budowa drogi gminnej w Stoczku Łukowskim - działka nr 1180 i 1208	600- 60016	150 000,00	
20	Projekt "Pod Biało-czerwoną" - budowa masztu	750- 75095	8 000,00	
21	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta w Stoczku Łukowskim	750- 75023	60 000,00	
	Ogółem wydatki inwestycyjne:		7 850 697,20	1 116 750,33

Wykaz na programy finansowane z udziałem środków UE na 30.06.2022 r
(wydatki bieżące i majątkowe łącznie)

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Plan wydatków na 30.06.2022	Wydatki zrealizowane na 30.06.2022	Źródła finansowania:
1	2	3	4	5	7
1	W drodze do aktywności	852 - 85219	76 049,01	58 430,82	środki UE 53.930,82 zł; środki własne 4.500,00 zł
2	Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim	852 - 85295	370 450,66	149 318,50	środki UE 140.560,65 zł; środki BP 8.757,85 zł
4	Projekt - "Cyfrowa Gmina"	720-72095	100 000,00		
	Ogółem wydatki:		546 499,67	207 749,32	środki UE 194.491,47 zł; środki BP 8.757,85 zł; środki własne 4.500,00 zł

PLAN Przychodów i Kosztów Samorządowych Zakładów Budżetowych
Wykonanie na 30.06.2022 rok

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa zakładu budżetowego	Przychody	W tym dotacje z budżetu	Cel dotacji	Koszty	Wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 70007	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	4 337,52			146,75	
2	900 90001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	547 458,88			216 648,72	
3	900 90017	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim	11 764,81	8 911,50	1) na remont lokali komunalnych - 0,00 zł 2) dotacja na PSZOK - 8.911,50 zł	330 356,71	
		Razem:	563 561,21	8 911,50		547 152,18	-

**PLAN
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW
JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH
Wykonanie na 30.06.2022 rok**

Lp	Dział Rozdział	Nazwa rachunku	Dochody	Wydatki
1	2	3		4
1	801 80101	Rachunek dochodów przy Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim	79 201,39	76 529,38
2	801 80103	Rachunek dochodów przy Oddziale Przedszkolnym w Stoczku Łukowskim	12 400,80	11 701,51
3	801 80104	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Stoczku Łukowskim	55 138,58	52 015,56
		Razem przychody:	146 740,77	140 246,45

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 I półrocze 2022 roku

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (WPF) została przyjęta przez Radę Miasta Stoczek Łukowski w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr XXXIII/223/2021. Obejmowała ona prognozę finansową na lata 2022-2025. W I półroczu 2022 br. WPF zmieniona była pięciokrotnie: Uchwałą Rady Miasta Nr XXXIV/235/2022 z dnia 27.01.2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXV/244/2022 z dnia 24.03.2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVII/256/2022 z dnia 31.05.2022 roku, Uchwałą Rady Miasta Nr XXXVIII/262/2022 z dnia 20.06.2022 roku, Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr ORM.0050.135.2022 z dnia 30.06.2022 roku.

W I półroczu 2022 roku dochody budżetu miasta wykonano na kwotę **7.707.269,11 zł**, przy planowanych w wysokości **18.855.228,61 zł**, co stanowi **40,88%** wykonania planu.

W powyższej kwocie dochody bieżące wykonano w kwocie **7.418.086,01 zł** oraz dochody majątkowe na kwotę **289.183,10 zł**.

Planowane wydatki w wysokości **21.448.878,15 zł**, zrealizowano w **41,03%** osiągając kwotę ogółem **8.799.927,34 zł**.

Wydatki bieżące wykonano w kwocie **6.932.901,70 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **1.867.025,64 zł**.

Na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 wynoszą kwotę 446.499,67 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 od 2021 do 2022. Kwota wydatków, stanowiąca przedsięwzięcia, zaplanowana na 2022 rok wynosi 76.049,01 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 58.430,82 zł.
- 2) projektu, finansowanego z udziałem środków UE pn. „Czas Seniorów w Stoczku Łukowskim”. Projekt realizowany jest przez MOPS w Stoczku Łukowskim, w okresie od 2021 do 2023. Kwota wydatków, stanowiąca przedsięwzięcia, zaplanowana na 2022 rok wynosi 370.450,66 zł, w I półroczu zrealizowano na kwotę 149.318,50 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe roku 2022 wynoszą kwotę 6.272.000,00 zł i dotyczą:

- 1) projektu pn. „Przebudowa u. Letniej Nr 102574L w Stoczku Łukowskim”. Planowany wydatek na 2022 rok wynosi 562.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 561.268,38 zł. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2021-2022.
- 2) projektu pn. „Park Sportu w Stoczku Łukowskim – budowa boiska”. Planowany wydatek na 2022 rok wynosi 5.080.000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę 344.313,90 zł. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2021-2022.
- 3) projektu pn. „Budowa ciągów spacerowych i oświetlenia w parku miejskim Chojniak”. Planowany wydatek na 2022 rok wynosi 630.000,00 zł. W I półroczu 2022

roku wydatkowano kwotę 22.409,70 zł. Projekt zaplanowany jest do realizacji w latach 2021-2022.

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) spłat 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 spłat 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 30 czerwca 2022 roku, relacje o której mowa wyżej, zostały zachowane.

Spłaty rat kredytów i pożyczek, w I półroczu 2022 roku wyniosły kwotę 170.000,00 zł, co stanowi 53,12% wykonania planu spłat (rozchodów budżetu) ustalonych na 2022 rok. W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2022 roku nie uruchamiano nowych kredytów.

Wykonanie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim
na dzień 30.06.2022 r.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	340 846,05	236 329,82	69,34%
1	Przychody z działalności kulturalnej	300 300,00	207 000,00	68,93%
1.1	dotacje od organizatora - budżetu miasta	248 300,00	207 000,00	83,37%
	w tym:			
	podmiotowa	168 300,00	100 000,00	59,42%
	celowa - prowadz.świetlicy socjoter.,	80 000,00	55 000,00	68,75%
	celowa - inwestycyjna	52 000,00	52 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	39 546,05	28 892,60	73,06%
2.1	wynajem i dzierżawa	1 142,60	1 142,60	100,00%
2.2	darowizny	1 000,00	1 000,00	100,00%
2.3	inne przychody	37 403,45	26 750,00	71,52%
3	Przychody finansowe	1 000,00	437,22	43,72%
3.1	odsetki	1 000,00	437,22	43,72%
II	KOSZTY OGÓŁEM	268 946,05	146 052,63	54,31%
1	Koszty zużycia materiałów i energii	44 396,05	26 977,29	60,77%
1.1	zakup materiałów: mat.wykorz.do organiz. imprez okolicznościowych i pracy w świetlicy, pracy w MOK, biurowe, środki czystości i wyposażenia.	24 417,24	19 237,77	78,79%
1.2	zakup energii, en.ciepłej-gazu, wody i opł.stałej.	19 978,81	7 739,52	38,74%
2	Koszty usług obcych	31 150,00	19 650,32	63,08%
2.1	zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
2.2	zakup usług pozostałych	29 250,00	18 712,19	63,97%
2.3	zakup usług telekomunikacyjnych	1 900,00	938,13	49,38%
3	Podatki i opłaty	50,00	26,28	52,56%
3.1	koszty wieczystego użytkowania	50,00	26,28	52,56%
4	Koszty wynagrodzeń	164 350,00	85 543,47	52,05%
4.1	wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki stażowe, dodatek funkcyjny, premie i nagrody	91 350,00	50 183,47	54,94%
4.2	wynagrodzenia bezosobowe -w tym: wynagr.kapelistrzów i instruktora prow.zajęcia z uczestnikami świetlicy socjoterapeutycznej	73 000,00	35 360,00	48,44%
5	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	27 700,00	13 308,24	48,04%
5.1	Koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - wydatki zw. BHP	400,00	289,56	72,39%
5.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	8 972,85	42,73%

5.3	Składki naFP	3 000,00	887,29	29,58%
5.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800,00	2 771,62	98,99%
5.5	Szkolenia pracowników	500,00	386,92	77,38%
5.6	Usł. zdrowotne	0,00	0,00	
6	Pozostałe koszty rodzajowe	1 300,00	547,03	42,08%
6.1	Koszty delegacji pracowników	900,00	234,03	26,00%
6.2	Różne opłaty i składki	400,00	313,00	78,25%
6.3	Wpł. -na PPK fin.MOK	0,00	0,00	0,00%
7	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
7.1	Amortyzacja - śr.trwałych za 2022r.		0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY		90 277,19	
	Inwestycje	71 900,00	71 900,00	100,00%
1	nagłośnienie sali widowiskowej	52 000,00	52 000,00	100,00%
2	instrument muzyczny	19 900,00	19 900,00	100,00%

INFORMACJE DODATKOWE

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 1. | Saldo r-ku bankowego na dzień 30.06.2022 r. | 32 884,11 |
| 2. | Zatrudnienie - umowa o pracę | 3 osoby na 0,5 etatu |
| 3. | Zatrudnienie - umowa zlecenie | 4 osoby |
| 4. | Zobowiązania na dzień 30.06.2022r. | |
| | wynagrodzenia | 4 716,66 |
| | skł. ZUS | 3 464,99 |
| | zaliczka podatku dochodowego do US | 960,00 |
| | zobowiązania wobec dostawców -faktury | 64,67 |

p.o DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Stoczku Łukowskim
Urszula Perczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim za I-sze półrocze 2022r.

Przychody z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Stoczku Łukowskim na dzień 30.06.2022r. zostały wykonane w 69,34% i wyniosły 236.329,82zł.

Podstawową pozycję przychodów stanowi dotacja podmiotowa w wysokości 168.300,00zł i dotacja celowa w wysokości 132.000,00zł.

Dotację podmiotową wykorzystano w 59,42%, natomiast dotację celową w 84,37%, zgodnie z przeznaczeniem organizatora tj: na upowszechnianie i rozwój zainteresowań muzycznych wśród młodzieży w ramach świetlicy prowadzonej przez Miejski Ośrodek Kultury (wynagrodzenie kapelmistrza i instruktora, prowadzących naukę gry na instrumentach dla dzieci, młodzieży i członków orkiestry OSP oraz instruktora nauki gry w szachy - uczestników świetlicy i koszty rzeczowe) zrealizowano zakupy inwestycyjne.

Pozostałe przychody wyniosły 29.329,82zł i stanowią:

- wpływy z dzierżawy – 1.142,60zł
- wpływy darowizn - 1.000,00zł
- pozostałe przychody dotyczące promocji i działań kulturalnych – 26.750,00zł
- wpływy z kapitalizacji – 437,22zł

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

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022r. wyniosły 146.052,63zł.

Najwyższą pozycję stanowią wynagrodzenia pracowników i umowy cywilno-prawne – 85.543,47zł, zakup materiałów i energii – 26.977,29zł, koszty usług pozostałych stanowią kwotę 19.650,32zł. Poniesione koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników wyniosły 13.308,24zł.

Pozostałe koszty rodzajowe - 547,03zł

Wykonanie kosztów ogółem stanowi 54,31 % planu na 2022r.

W pierwszym półroczu 2022r. poniesiono wydatki majątkowe: zakup nagłośnienia sali widowiskowej na kwotę 52.000,00zł i instrumentu muzycznego - tuby - 19.900,00zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi 32.884,11zł,

Zobowiązania stanowią kwotę 9.206,32zł.

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

p.o. DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Stoczku Łukowskim
Urszula Perczyńska

**Wykonanie planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Stoczku Łukowskim na dzień 30.06.2022r.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2022r.	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	178 958,42	110 405,56	61,69%
1	Przychody z działalności kulturalnej	174 940,00	110 000,00	62,88%
1.1	dotacja podmiot. od organizatora - budżetu miasta	159 940,00	95 000,00	59,40%
1.2	otrz. środki - umowa BPN-MKiDN „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim”	15 000,00	15 000,00	100,00%
2	Pozostałe przychody operacyjne	3 018,42	0,00	0,00%
2.1	pozostałe przychody oper.- zbiory MBP	0,00	0,00	
2.2	inne przychody	3 018,42	0,00	0,00%
3	Przychody finansowe	1 000,00	405,56	40,56%
3.1	odsetki	1 000,00	405,56	40,56%
II	KOSZTY OGÓŁEM	178 958,42	80 825,58	45,16%
1	Koszty zużycia materiałów i energii	27 600,00	5 754,63	20,85%
1.1	zakup materiałów: mat.wykorz.do prac bieżących, biurowe, środki czystości i wyposażenia.	17 600,00	1 274,35	7,24%
1.2	zakup książek - uzupełnienie księgozbioru	5 000,00	1 811,10	36,22%
1.3	zakup książek - nowości książkowe- program Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	
1.4	zakup energii, en.ciepłej, wody i opł.stałej.	5 000,00	2 669,18	53,38%
2	Koszty usług obcych	11 418,42	5 740,98	50,28%
2.1	zakup usług pozostałych	8 018,42	4 296,30	53,58%
2.2	zakup usług telekomunikacyjnych	3 400,00	1 444,68	42,49%
3	Koszty wynagrodzeń	111 850,00	57 127,55	51,08%
3.1	wynagrodzenia zasadnicze pracowników, dodatki stażowe, dodatek funkcyjny, premie i nagrody	91 350,00	46 927,55	51,37%
3.2	wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	10 200,00	49,76%
4	Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	27 690,00	12 021,12	43,41%
4.1	Koszty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - wydatki zw. BHP	400,00	289,56	72,39%
4.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 152,42	37,06%
4.3	Składki naFP	2 490,00	807,52	32,43%
4.4	Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800,00	2 771,62	98,99%
4.5	Usł. zdrowotne	0,00	0,00	0,00%
4.6	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00%
5	Pozostałe koszty rodzajowe	400,00	181,30	45,33%

5.1	Koszty delegacji pracowników	300,00	100,30	33,43%
5.2	Koszty składek i opłat	100,00	81,00	81,00%
5.3	Wpł. -na PPK fin.MBP	0,00	0,00	0,00%
6	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
6.1	Amortyzacja -zbiorów bibliot.	0,00	0,00	0,00%
III	WYNIK FINANSOWY		29 579,98	

INFORMACJE DODATKOWE

1.	Saldo r-ku bankowego na dzień 30.06.2022r.	38 161,86
2	Zatrudnienie - umowa o pracę	3 osoby na 0,5 etatu
3	Zatrudnienie - umowa zlecenie	1 osoba
4	Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.	
	wynagrodzenia	1 384,00
	skł. ZUS	3 032,21
	zaliczka podatku dochodowego do US	966,00
	zobowiązania wobec dostawców - faktury	381,84

p.o DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
Im. Aleksandra Świętochowskiego
w Stoczku Łukowskim
Urzuła Perczyńska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim za I-sze półrocze 2022r.

Przychody z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Stoczku Łukowskim na dzień 30.06.2022r. zostały wykonane w 61,69% i wyniosły 110.405,56,00zł. Podstawową pozycję przychodów stanowi dotacja podmiotowa od organizatora w wysokości 159.940,00zł.

Pozostałe przychody stanowią:

- zg. z umową na realizację projektu pn. „Kroki do niepodległości w Stoczku Łukowskim” – dofinansowanie 15.000,00zł,
- wpływy z kapitalizacji - 405,56zł.

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

Koszty ogółem wg wykonania na dzień 30.06.2022r. wyniosły - 80.825,58zł. Najwyższą pozycję kosztów stanowią wynagrodzenia pracowników i wynagrodzenia bezosobowe – 57.127,55zł, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 289,56zł. Koszty ubezpieczeń społecznych dla pracowników wyniosły 8.152,42zł i stanowią 37,06 % wykonania. Pozostałe świadczenia: FP – 807,52zł, ZFŚS – 2.771,62zł. Zakup książek stanowiący uzupełnienie nowości wydawniczych w księgozbiorze MBP to koszt 1.811,10zł.

Pozostałe koszty to:

- o koszty zakupu materiałów 5.372,79zł,
- o energii – 2.669,18zł,
- o usług pozostałych - 4.296,30zł,
- o usług telekomunikacyjnych – 1.444,68zł,
- o delegacje – 100,30zł,
- o pozostałe koszty – 81,00zł.

Wykonanie kosztów ogółem 45,16 % planu na 2022r.

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022r. wynosi 38.161,86zł.

Zobowiązania stanowią kwotę 5.382,21zł i dotyczą:

wynagrodzeń - 1.384,00zł,
składek ZUS – 3.032,31zł,
zaliczki do US – 966,00zł,
wobec dostawców - 381,84zł.

p.o. DYREKTORA
Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Aleksandra Świętochowskiego
w Stoczku Łukowskim
Urszula Perczyńska