

**Informacja z wykonania budżetu gminy,
planów finansowych instytucji kultury oraz Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łaskarzewie
za I półrocze 2022 roku**

I PLAN

Budżet gminy miejskiej Łaskarzew na rok 2022 został przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXXVIII/230/2021 Rady Miasta Łaskarzew z dnia 28.12.2021 roku i zamykał się po stronie dochodów kwotą **35 801 857,00 zł**, a po stronie wydatków kwotą **40 344 394,78 zł**.

W trakcie realizacji budżetu miasta w 2022 roku dokonywano wielokrotnie jego zmian. Zmiany w budżecie gminy na 2022 rok były dokonywane na podstawie podejmowanych Uchwał Rady Miasta i Zarządzeń Burmistrza Miasta. Po dokonanych zmianach plan budżetu miasta na dzień 30.06.2022 roku zamknął się po stronie dochodów na kwotę **30 000 049,89 zł**, w tym plan dochodów bieżących na kwotę 26 023 960,89 zł oraz majątkowe na kwotę 3 976 089,00 zł, natomiast po stronie wydatków kwotą **36 399 021,77 zł**, w tym plan wydatków bieżących na kwotę 26 405 527,77 zł oraz plan wydatków majątkowych 9 993 494,00 zł. Budżet na dzień 30.06.2022 r. zamknął się planowanym deficytem budżetowym w wysokości 6 398 971,88 zł, natomiast wykonanie zamknęło się deficytem w wysokości 598 545,69 zł.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami na dzień 30.06.2022 r. wynosi 4 805 205,97 zł.

Na dzień 30.06.2022 rok wykonanie budżetu przedstawia się następująco:

- plan dochodów na kwotę 30 000 049,89 zł wykonany na kwotę 14 931 882,18 zł tj. 49,77%,
- plan wydatków na kwotę 36 399 021,77 zł wykonany na kwotę 15 530 427,87 zł tj. 42,67%,
- wynik budżetu planowany deficyt 6 398 971,88 zł, wykonanie - deficyt na kwotę 598 545,69 zł.
- zaplanowane przychody na kwotę 7 342 971,88 zł wykonane na kwotę 7 232 916,98 zł,
- zaplanowane rozchody na kwotę 944 000,00 zł wykonane na kwotę 472 331,52 zł, w tym na spłatę kredytów – 420 331,52 zł i pożyczek - 52 000,00 zł.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wykonanymi wydatkami bieżącymi wynosi 562 841,33 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

DOCHODY

Planowane na rok budżetowy 2022 dochody budżetu miasta /po uwzględnieniu zmian dokonywanych w ciągu 2022 roku/ w wysokości **30 000 049,89** zł na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowane zostały w wysokości **14 931 882,18** zł, co stanowi 49,77 % planowanych dochodów.

Wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	30 000 049,89	14 931 882,18	49,77%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A.I.+A.II.+A.III.)	26 023 960,89	14 931 882,18	57,38%	100,00%	100,00%
A.I. Dochody WŁASNE (A.I.1.+A.I.2.+A.I.3.) z tego:	12 321 404,92	6 078 194,97	49,33%	40,71%	40,71%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat w tym m.in.:	8 910 516,00	4 069 931,93	45,68%	27,26%	27,26%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 937 633,00	1 968 816,00	50,00%	13,19%	13,19%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	267 233,00	133 605,12	50,00%	0,89%	0,89%
§027 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	51 000,00	30 079,72	58,98%	0,20%	0,20%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	835 837,30	41,79%	5,60%	5,60%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	58 152,24	44,73%	0,39%	0,39%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	15 204,31	60,82%	0,10%	0,10%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	145 000,00	54 554,00	37,62%	0,37%	0,37%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	14 307,67	93,38%	0,10%	0,10%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	186,00	0,23%	0,0%	0,00%
§ 040 - Wpływy z opłaty produktowej	500,00	1,79	0,36%	0,00%	0,00%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 929,00	36,43%	0,07%	0,07%
§ 043 - Wpływy z opłaty targowej	127 000,00	53 337,50	42,00%	0,36%	0,36%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	112 000,00	79 834,97	71,28%	0,53%	0,53%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 830 000,00	709 928,40	38,79%	4,75%	4,75%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 500,00	69 784,96	69,44%	0,47%	0,47%
§ 055 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 310,00	65,50%	0,01%	0,01%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 350,00	4 135,20	21,37%	0,03%	0,03%
§ 066 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	22 140,00	73,80%	0,15%	0,15%
§ 067 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 004,00	100,08%	0,03%	0,03%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	54 300,00	32 863,47	60,52%	0,22%	0,22%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 081), w tym:	101 000,00	47 687,67	47,22%	0,32%	0,32%

§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 000,00	47 687,67	47,22%	0,32%	0,32%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym m.in:	3 309 888,92	1 960 575,37	59,23%	13,13%	13,13%
§ 089, § 090, § 091 i § 092 - Wpływy z odsetek	65 350,00	58 019,66	88,78%	0,39%	0,39%
§ 083 – wpływy z usług	2 279 000,00	1 000 304,19	43,89%	6,70%	6,70%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 608,92	18 578,54	99,84%	0,13%	0,13%
§ 095 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 00,00	36 216,29	106,52%	0,24%	0,24%
§ 096 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 904,00	36 291,80	98,34%	0,24%	0,24%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	246 967,00	222 910,43	90,26%	1,49%	1,49%
§ 205 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 100,00	142 100,00	163,15%	0,95%	0,95%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 500,00	21 362,88	52,75%	0,14%	0,14%
§ 246 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	14 000,00	1 075,00	7,68%	0,01%	0,01%
§ 270 – Środki na dofinansowywanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	417 305,00	389 108,29	93,24%	2,61%	2,61%
§ 271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 654,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	5 500,00	4 528,57	82,40%	0,03%	0,03%
A.II. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 589 956,97	4 136 989,21	74,01%	27,71%	27,71%
§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 805 205,97	3 684 451,31	76,68%	24,68%	24,68%
§ 202 - na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 276,00	49 618,40	98,69%	0,33%	0,33%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	734 475,00	402 919,50	54,86%	2,70%	2,70%
A.III. Subwencja ogólna	8 112 599,00	4 716 698,00	58,14%	31,59%	31,59%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	6 057 976,00	3 689 384,00	60,90%	24,71%	24,71%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 054 623,00	1 027 314,00	50,00%	6,88%	6,88%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	3 976 089,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	3 976 089,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 076 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

własności					
§ 077 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 610 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 425 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 625 – Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 630 – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	916 669,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
§ 635 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 119 420,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%

1. Dochody własne z tytułu opłat i podatków pobierane przez gminę oraz stanowiące udziały w podatkach pobierane przez Urzędy Skarbowe lub przekazywane z budżetu państwa plan na kwotę 8 910 516,00 zł wykonanie 4 069 931,93 zł co stanowi 45,68 % planu. Dochody te stanowią 27,26 % dochodów ogółem.

2. Pozostałe dochody własne czyli m.in. dochody z opłat za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu oraz rekompensata utraconych dochodów z tyt. opłaty targowej to kwota 3 309 888,92 zł., wykonanie 1 960 575,17 co stanowi 59,23% planu dochodów, a 13,13 % dochodów wykonanych ogółem.

3. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych oraz programy rozwojowe plan 5 589 956,97 zł wykonanie 4 136 989,21 tj. 74,01 %. Dochody z tych źródeł stanowią 27,71 % dochodów ogółem.

4. Dochody z tytułu subwencji plan 8 112 599,00 zł, wykonanie 4 716 698,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa - plan 6 057 976,00 zł, wykonanie 3 689 384,00 zł.
- subwencja wyrównawcza – plan 2 054 623,00 zł, wykonanie 1 027 314,00 zł,

Dochody z tych źródeł stanowią 31,59 % dochodów ogółem.

Wykonanie dochodów z tytułu podatków pobieranych i rozliczanych przez Urząd Skarbowy jest trudna do oszacowania co zauważyć można na wykonaniu w rozdziale 75616-0360 – podatek od spadków i darowizn – wykonanie jest na poziomie 0,23 %

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

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

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i łączne zobowiązanie pieniężne, wieczyste użytkowanie działek

- upomnienia zostały wysłane na początku II półrocza

Czynsz komunalny

- wysłano 2 upomnienia na kwotę 1 617,08

Gospodarka wodociągowo – kanalizacyjna

W I połowie roku 2022 Miasto Łaskarzew prowadziło działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Obsługa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej prowadzona jest przez Miasto. Z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków pobierane były opłaty od mieszkańców i przedsiębiorców.

W celu wyegzekwowania należności zostały wystawione 162 upomnienia na kwotę 77 234,06 zł, rozłożono na raty kwotę 4 562,83 zł, a także sprawy o egzekucję zostały skierowane do Sądu na kwotę 4 179,39, z tego wpłaty na kwotę 541,54 zł. Prowadzone jest jedno postępowanie ugodowe na kwotę 61 270,02 zł. Pozostałe należności w trakcie realizacji.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Od 2013 roku miasto również realizuje dochody w zakresie gospodarki odpadami, Upomnienia zostały wysłane na początku drugiego półrocza w związku z faktem, że duża liczba mieszkańców wpłat dokonuje w odstępach miesięcznych ze względu na wysokie stawki opłaty, dlatego też upomnienia zostały wysłane nie po upływie terminu płatności raty a po zakończeniu drugiego kwartału.

Należności z poszczególnych źródeł dochodów zostały zaprezentowane poniżej.

Plan dochodów budżetu miasta z tytułu podatków i opłat został zrealizowany w 45,68 % i mają miejsce należności wymagalne. Kwota należności wymagalnych (zaległości) na dzień 30.06.2022 r. wynosi 1 641 274,43 zł, w tym:

- opłaty za czynsz mieszkaniowy i dzierżawny – 8 612,87 zł,
- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1 822,40 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej – 121,19 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8 341,39 zł
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 2 024,68 zł
- kwota należności od rodziców z tytułu opłat za korzystanie z przedszkola wynosi 2 922,00 zł.,
- podatek od nieruchomości – 248 469,37 zł,

- podatek rolny – 11 102,72 zł,
 - podatek leśny – 967,06 zł,
 - opłata za rezerwację – 606,62 zł
 - opłaty za korzystanie z wodociągu i kanalizacji – 129 265,79 zł,
 - z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami – 278 369,42 zł,
 - należność z tytułu rozliczeń z dzierżawcą sieci wodociągowo – kanalizacyjnej – 262 280,09 zł.
- Znaczną kwotę należności wymagalnych stanowi kwota zwrotu funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych oraz zwrot zaliczki alimentacyjnej /Rb 27ZZ/ - 2 256 545,25 zł.,
Relacja należności wymagalnych do dochodów wykonanych stanowi 10,99 %.

Na zadania bieżące miasto w I połowie 2022 roku pozyskało 115 726,00 zł

Zadania bieżące				
	Nazwa zadania	Kwota dofinansowania	Cała wartość zadania	% dofinansowania
1	Pod Biało-Czerwoną	8 000,00	8 000,00	100,00%
2	Cyfrowa gmina	87 100,00	87 100,00	100,00%
3	Zakup sprzętu do kontroli palenisk	13 654,00	27 308,22	50,00%
4	Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest	6 972,00	9 972,00	69,92%
5	Poznaj Polskę	50 276,00	73 280,00	68,61%
		115 726,00	132 380,22	87,42%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień, decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa na dzień 30.06.2022 r. przedstawione zostały w poniższej tabeli

	Wykonanie Rb-27S	Relacja do wykonanych dochodów ogółem w %	Relacja do wykonanych dochodów własnych w %
Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	371 638,56	2,49%	6,11%
Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	13 446,00	0,09%	0,22%
Umorzenie zaległości podatkowych	21 318,67	0,14%	0,35%
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,	2 306,00	0,02%	0,04%
Razem - decyzja Rady	385 084,56	2,58%	6,34%
Razem - decyzja organu wykonawczego	23 642,67	0,16%	0,39%
Ogółem	408 709,23	2,74%	6,72%

Skutki obniżenia górnych stawek podatków za I półrocze 2022 r. wyniosły 371 638,56 zł i są wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego o 30 098,78. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych dotyczą podatku od nieruchomości – 360 725,29 oraz podatku od środków transportu – 10 913,27 zł.

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

WYDATKI

Plan wydatków budżetu miasta na 2022 rok wynosi /po zmianach/ **36 399 021,77 zł**.

Kwota zrealizowanych wydatków wynosi **15 530 427,87 zł**, co stanowi **42,67 %** realizacji planu.

Wydatki majątkowe: plan **9 993 494,00 zł**, wykonanie **1 161 387,02 zł**, co stanowi **11,62 %** realizacji planu. Wykonane wydatki majątkowe stanowią **7,48 %** wydatków ogółem.

Wydatki bieżące: plan **26 405 527,77 zł**, wykonanie **14 369 040,85 zł**, co stanowi **54,42 %** realizacji planu. Realizację wydatków w poszczególnych grupach przedstawia tabela poniżej

Analiza sprawozdania RB-285	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie/wydatki wykonane ogółem
Wydatki (I+II)	36 399 021,77	15 530 427,87	42,67%	100,00%
I. Wydatki majątkowe:	9 993 494,00	1 161 387,02	11,62%	7,48%
§ 605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, i § 606 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz § 617 § 622, §630, §663	9 993 494,00	1 161 387,02	11,62%	7,48%
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst</i>	<i>1 567 074,00</i>	<i>61 521,61</i>	<i>3,93%</i>	<i>0,40%</i>
II. Wydatki bieżące	26 405 527,77	14 369 040,85	54,42%	92,52%
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 874 438,21	9 904 308,04	49,83%	63,77%
1.1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	6 701 807,91	3 514 757,40	52,44%	22,63%
§ 401, § 404, wynagrodzenia osobowe	4 335 980,00	2 259 059,66	52,10%	14,55%
§ 417 - wynagrodzenia bezosobowe	137 989,35	65 664,35	47,59%	0,42%
§ 411, § 412 - składki	2 227 838,56	1 190 033,39	53,42%	7,66%
1.2. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	13 172 630,30	6 389 550,64	48,51%	41,14%
§ 285 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 600,00	1 146,80	71,68%	0,01%
2. Dotacje, w tym:	382 000,00	238 750,00	62,50%	1,54%
§ 281, § 282 i § 258 dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 000,00	88 750,00	75,85%	0,57%
§ 248 Dotacja podmiotowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	255 000,00	140 000,00	54,90%	0,90%
§ 271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,06%
3. Świadczenia na rzecz osób fizycz. § 302, 303, 311, 324	5 664 384,60	3 982 217,06	70,30%	25,64%
4. Wydatki na obsługę długu § 811	180 000,00	143 448,76	79,69%	0,92%

Szczegółowe wykonanie planu wydatków w rozbiciu na klasyfikację budżetową za I półrocze 2022 r. przedstawia *załącznik nr 3,4*

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 27 321,91 zł wykonanie 26 868,71 zł, co stanowi 98,34% realizacji planu.

Były to wpłaty miasta na rzecz izb rolniczych od uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 146,80 zł oraz wydatki na kwotę 25 721,91 zł dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w I półroczu 2022.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan 3 440 979,00 zł, wykonanie 418 911,00 zł, co stanowi 12,17 % planu, z tego wydatki bieżące związane z zakupem znaków drogowych, kostki brukowej, piasku do posypywania dróg oraz paliwa do odśnieżania w okresie zimowym - wykonane na kwotę 9 574,35. Remonty i naprawy bieżące dróg nie były wykonywane i zaplanowane są na drugie półrocze roku, natomiast wydatki inwestycyjne z zaplanowanej kwoty 3 388 420,00 zł. zrealizowano wykonanie chodnika na ul. Dąbrowskiej/Kusocińskiego oraz na przebudowę ul. Nowej. Pozostałe inwestycje drogowe czyli przebudowa ul. Przychód oraz budowa dróg ze środków z Polskiego Ładu zaplanowane zostały na II półrocze roku.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan na wydatki wynosił 55 382,00 zł, a jego wykonanie 30 636,20 zł, tj. 55,32 % planu. Wydatki bieżące związane z nieruchomościami, targowiskiem oraz lokalami komunalnymi m.in. wykonanie operatu szacunkowego budynku komunalnego, projekty decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan na wydatki 16 794,00 zł, wykonanie 16 393,44 zł, tj. 97,61 % planu. Wydatki w tym dziale to głównie przekazanie do MUW dotacji w związku z realizacją programu ASI (miasto jest jednym z partnerów programu). Pozostała część niewykonanego planu przeznaczona jest na zakup zniczy i kwiatów na groby żołnierskie. Wykonanie nastąpi w późniejszych miesiącach.

Dział 750 - Administracja Publiczna

Plan 2 425 407,50 zł, wykonanie 1 321 450,90 zł co stanowi 54,48% realizacji planu.

75011- Urzędy Wojewódzkie

Plan 75 903,00 zł – wykonanie 32 200,00 zł. Plan wydatków wykonany w 42,42 %. Wydatki stanowią wynagrodzenia i pochodne 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji publicznej i są one pokrywane z dotacji na zadania zlecone.

75022 - Rady gmin

Plan 73 600,00 zł, wydatkowano 63 115,04 zł, co stanowi 85,76 % realizacji planu. Wydatki związane z utrzymaniem rady gminy, w tym kwota wypłaconych diet i delegacji dla członków rady – 58 280,00 zł oraz pozostałe. koszty takie jak m.in. koszt licencji.

75023 - Urzędy gmin

Plan 1 970 753,50 zł, wykonanie 1 067 776,64 zł, co stanowi 54,18% realizacji planu. W tym wydatki na utrzymanie Urzędu czyli wypłaty wynagrodzeń dla pracowników, ubezpieczenie majątku gminy oraz pozostałe koszty związane z administracją urzędu na: zakup środków czystości, prowizje bankowe, obsługę prawną, zakup materiałów biurowych, szkoleń pracowników, prenumerat oraz usług zdrowotnych dla pracowników. W rozdziale tym zaplanowano kwotę 55 000,00 na zakup serwera do Urzędu, którego to wykonanie nastąpi w drugiej połowie roku.

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 82 800,00 zł. wykonanie 33 700,76 zł – 40,70% planu. Rozdział ten zawiera wydatki związane z organizacją imprez cyklicznych w mieście Łaskarzew. Tak mała realizacja planu wynika z faktu, że zarówno Festiwal Akordeonistów jak i Dni Miasta, na które zostały zabezpieczone środki odbywają się w okresie wakacyjnym, czyli wydatki zostaną poniesione w II półroczu roku. W rozdziale tym jako zadanie inwestycyjne występuje wykonanie Przystanku Historii i Kultury Łaskarzewa, na który zaplanowano 41 000,00 zł. a wydatkowano 28 218,43 zł.. Inwestycja zostanie ukończona w drugim półroczu.

75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 156 351,00 zł , wykonanie 88 053,38 zł. co stanowi 56,32% planu, Wydatki związane z obsługą księgową placówek oświatowych.

75095 - Pozostała działalność

Plan – 66 000,00 zł wykonanie 36 605,08 zł , co stanowi 55,46% planu rocznego, składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania i inne wydatki nie ujęte ww. wymienionych rozdziałach działu 750.

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

Plan 1 007,00 zł . Wydatki w tym dziale w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan 1 007,00 zł, wykonanie - 0,00. Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestru wyborców. Ich wydatkowanie nastąpi pod koniec roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 224 330,50 zł - wykonanie 123 160,20 zł, tj. 54,90 % planu wydatków.

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł. Są środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego przez PSP w Garwolinie.

75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Na utrzymanie OSP wydatkowano 85 695,14 zł, przy zaplanowanych 153 473,00. Główne wydatki w tym rozdziale to : wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla kierowcy OSP, wydatki bieżące związane z utrzymaniem w gotowości bojowej jednostki OSP i budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaskarzewie.

75421 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na pomoc dla uchodźców Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa. Zaplanowane środki to 50 857,50 zł. , wydatkowano 17 465,06 zł. tj. 34,34% planu. Ze środków tych zakupiona została żywność, odzież, środki czystości i higieny osobistej , a także zostały przygotowane lokale dla przybyłych uchodźców.

Dział 756- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00. Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów egzekucyjnych w postępowaniu sądowym lub komorniczym

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan 180 000,00zł, wydatkowano 143 448,76 zł, tj. 79,69% planu. Powyższą kwotę stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez miasto w latach ubiegłych. Tak duże wykonanie planu jest wynikiem gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Dział 758 – Pozostałe rozliczenia

Plan 83 000,00 – rezerwy na które składają się:

63 000,00 – rezerwa ogólna,

20 000,00 – rezerwa celowa kryzysowa

Część rezerwy kryzysowej w wysokości 34 000,00 została przeznaczona na pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na terenie miasta funkcjonują 2 zespoły szkolne i jedno przedszkole.

Na potrzeby realizacji bieżących zadań oświatowych zaplanowano na 2022 rok /po zmianach/ wydatki w kwocie 12 997 606,28 zł, z czego wydatkowano 6 387 916,01 zł, co stanowi 49,15 % wykonania planu.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na utrzymanie dwóch szkół podstawowych wydatkowano 3 290 525,77 zł, tj. 51,34 % planu wydatków.

W szkole podstawowej w Zespole Szkół Nr 1 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 28,60 nauczycieli i 13,39 etatu – obsługi. Wydatki bieżące na kwotę 2 155 451,69 zł związane były z utrzymaniem budynków szkół, wypłatą wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla nauczycieli i personelu technicznego.

W Zespole Szkół Nr 2 zatrudnionych było w przeliczeniu na pełne etaty 16,12 nauczycieli oraz 11,90 – obsługa. Wydatki na utrzymanie budynku i wypłatę uposażeń dla pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 1 135 074,08 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki na kwotę 108 959,11 zł na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli - 1 nauczyciel w oddziale przedszkolnym w Zespole Szkół Nr 2, 2 nauczyciel w Zespole Szkół Nr 1 w Łaskarzewie

Rozdział 80104 - Przedszkole

Wydatki na kwotę 1 223 022,32 zł, Wydatki związane były z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem budynku przedszkola, wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, oraz z zakupem żywności. Nauka prowadzona jest w 7 oddziałach, do których uczęszcza 172 przedszkolaków. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 16,34 a dla obsługi 12,56. Miasto pokrywa również koszty pobytu dzieci z naszej gminy w przedszkolach w innych gminach na kwotę 9 583,14 zł.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan 969 248,00 zł., wydatki na kwotę 402 402,51 zł związane z utrzymaniem świetlic, wypłatą wynagrodzeń dla pracowników oraz prowadzeniem dożywiania. Z wyżywienia w stołówce szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 korzystało 198 uczniów natomiast w Zespole Szkół Nr 2 z wyżywienia korzystało 73 uczniów. Wydatki na zakup środków żywnościowych wynoszą 67 433,98 zł.

Rozdział 80113

Do gimnazjum w zespole szkół nr 2 dowożeni byli uczniowie z okolicznych miejscowości. Koszty dowożenia 36 uczniów wyniosły 37 440,00 zł.

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół nr 1 zamknęły się kwotą 441 040,96 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 5,28. Do liceum uczęszcza 81 uczniów do 4 oddziałów.

Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe

Wydatki na kwotę 138 641,44 zł przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli. Liczba zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 2,50. Do szkoły zawodowej uczęszcza 31 uczniów.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki wynoszą 11 346,20,zł. i były związane z doksztalcaniem nauczycieli w formie różnego rodzaju kursów zatrudnionych w zespołach szkół i przedszkolu.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki na kwotę 101 746,75 zł z przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem dwóch uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego..

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 443 591,70 zł przeznaczeniem na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej, w wyniku podziału tej części subwencji określonego w przepisach wydanych na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - wydatek związany nauczaniem sześciu uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do kształcenia specjalnego.

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

Nie wydatkowano żadnych środków, ponieważ zakupu podręczników dokonuje się po otrzymaniu dotacji, co nastąpi w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 460 735,30 zł, wydatki na kwotę 189 199,25 zł. tj. 41,07% Wydatki w tym rozdziale związane są z opłatą za energię na boisku Orlik, realizację projektu „Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z miasta Łaskarzew” oraz na utrzymanie hali sportowej gdzie wykorzystano kwotę 33 978,96 zł., zatrudniony jest pracownik na ½ etatu W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wycieczki z projektu „Poznaj Polskę”. W Zespole Szkół Nr 2 wydatkowano na ten cel 18 273,00 zł, natomiast w Zespole Szkół Nr 1 wykorzystano środki w kwocie 54.185,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan 191 829,14 zł, wykonanie 42 355,64 zł co stanowi 22,08 % rocznego planu.

85111 Szpitale ogólne

Plan 10 000,00, wykonanie 10 000,00 tj. 100,00% planu. Są to środki przekazane na dofinansowanie realizacji Systemu Monitoringu Położniczego.

85153 Zwalczanie narkomanii – plan 73 215,00, wykonanie 14 479,32 tj. 19,78%

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 77 614,14, wykonanie 17 076,32 tj. 22,00%

85195 Pozostała działalność – plan 31 000,00, wykonanie 800,00 zł tj. 2,58%

Zaplanowana kwota wydatków na profilaktykę uzależnień to 181 829,14 zł, wydatkowano kwotę 32 355,64 zł co stanowi 22,08 % rocznego planu.

Wydatki na kwotę dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii i obejmowały:

- wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji
- delegacje i szkolenia związane z powyższą problematyką
- zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych
- ferie w mieście organizowane przez MKRPAiU.

W okresie wakacyjnym zaplanowane zostały kolonie oraz półkolonie stacjonarne dla dzieci i młodzieży w związku z powyższym wydatki zostaną zrealizowane w późniejszym terminie.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan ogółem – 2 145 338,00 zł, wykonanie 1 095 767,74 zł, co stanowi 51,08% realizacji planu. Z tego wydatki na zadania zlecone – plan 461 122,00 zł, wykonanie 287 559,07 zł, co stanowi 62,36% realizacji planu. Wydatki w tym dziale realizowane były przez MOPS i Urząd Miasta.

85202 -Domy pomocy społecznej

Plan 206 000,00 zł wydatki 97 074,37 zł opłata za pobyt 5 osób starszych.

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wynosi 22 700,00 zł, wykonanie 8 664,69 zł co stanowi 38,17% realizacji planu. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 8 665,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Zaplanowano na zasiłki i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenie społeczne i zasiłki okresowe kwotę 132 000,00 zł wydatkowano 34 235,48 zł, co stanowi 25,94% wykonania planu.

Wydatki związane z wypłatą zasiłków okresowych na kwotę 10 335,48 zł z dotacji na dofinansowanie zadań własnych 9 000,00 zł, wypłatę zasiłków celowych jednorazowych na kwotę 23 900,00 zł dla 42 osób. Są to środki przeznaczone na zakup żywności, opału, leków, odzieży.

85215 dodatki mieszkaniowe

Plan 12 069,00 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych wyniosła 6 719,85 zł, tj. 55,68% planowanych wydatków tym wydatki na dodatek energetyczny na kwotę 68,50 zł z zadań zleconych.

85216 Zasilki stałe

Plan 224 000,00 zł wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób na kwotę 109 365,22 zł, Wydatki te w całości pokrywane były z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan 536 605,00 zł, wydatki 264 998,87 zł tj. 49,38% realizacji planu, w tym wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i dodatkowe wynagrodzenie roczne 242 398,80 zł oraz pozostałe wydatki na zakup materiałów biurowych, za usługi telekomunikacyjne, przejazdy służbowe, szkolenia, obsługa BHP, opłaty za nadzór nad programami – 20 893,07 zł oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 1 707,00 zł. Wydatki w tym rozdziale na kwotę 63 539 zł zostały sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 158 826,00 zł, wykonanie 50 941,98 zł tj.32,07% realizacji planu. Zatrudniona jest 1 opiekunka społeczna na 0,5 etatu, która opiekowała się 6 podopiecznymi. W tych wydatkach była pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla 6 osób (w tym dla jednej osoby z Ukrainy) wydatek 28 000 zł.- w ramach zadań zleconych jak również z dofinansowania zadań własnych wydatkowano kwotę 2 658,00 zł.

85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 97 620,00 zł, wykonanie 29 949,00 zł tj. 30,68% planu.

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki na:

- Program „Posiłek w szkole i w domu”

Plan 56 820,00zł, wykonanie 17500,00 zł, w tym: posiłki w szkole dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji finansowej oraz osoby samotne, niepełnosprawne na kwotę 10 789,50 zł. Wypłacono zasiłki na posiłek dla rodzin na kwotę 6 710,50 zł. Wydatki w kwocie 12 449,00 zł pokryte ze środków własnych.

85295 pozostała działalność

Plan 755 518,00 zł. Wykonanie 493 818,28 zł tj.65,36% realizacji planu wydatki związane:

- z funkcjonowaniem Klubu Senior +: plan – 31 261,00 zł, wykonanie 7 932,21 zł - zadania własne w tym na wynagrodzenia - 7 618,14 zł oraz pozostałe wydatki zakup materiałów, usług - 164,40 zł , odpis na ZFŚS - 149,67 zł.

- Świadczenie dodatek osłonowy: plan - 405 373,00 zł wykonanie 259 490,57 zł - zadania zlecone- wypłacono dodatki osłonowe na kwotę 254 402,68 zł, koszty obsługi - 5 087,89 zł,

- Świadczenia z Funduszu Pomocy Ukrainie : plan- 318 884,00 zł wykonanie 226 395,50 zł zadania własne dofinansowanie, w tym na zapewnienie posiłku dla dzieci w szkole i przedszkolu: plan 2 707,00 zł wykonanie 2 656,00 zł; zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia : plan

312 080,00 zł wykonanie 221 680,00 zł ; zasiłki celowe na posiłek : plan 4 097,00 zł, wykonanie – 2 059,50 zł

85395 Pozostała działalność- Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł - Fundusz Pomocy – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Plan 28 458,00 zł, wykonanie 27 540,00 zł. tj 96,77% realizacji planu. Kwota jednorazowych świadczeń pieniężnych wyniosła 27 000,00 zł , koszty obsługi 540,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Plan 59 688,66, wykonanie 42 059,88 tj. 70,47% realizacji planu.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym

Plan 31 622,00 zł wykonanie 23 200,00 zł tj. 73,37% realizacji planu – to środki na wypłatę stypendiów dla uczniów.

85495 Pozostała działalność

Plan 28 066,66 wydatki na kwotę 18 859,88 zł związane są z projektem ERASMUS +.

Dział 855 –Rodzina

Plan wydatków na kwotę 4 488 337,00 zł – wykonanie na kwotę 3 313 332,21 zł tj. 73,82% planu wydatków.

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 2 074 377,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 2 074 377,00 zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 2 067 532,44 zł oraz koszty obsługi 6 844,56 zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

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

Plan 2 198 830,00 zł, wykonanie 1 114 316,24 zł. tj. 50,67% wykonania planu, w tym wydatki pokryte z dotacji na zadania zlecone 1 109 787,67 zł. W I półroczu 2022 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 867 285,08 zł, fundusz alimentacyjny – 80 462,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 97 017,59 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 65 022,10zł, w tym zadania własne – 35 436,67 zł. Kwota 4 528,57 to zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 273,00 zł, wydatki na kwotę 141,00 zł tj. 51,65% realizacji planu. Dotacja na zadania zlecone 273,00 zł.

85504 Wspieranie rodzin

Plan 34 072,00 zł, wydatki na kwotę 15 848,23 zł tj. 46,51% realizacji planu w tym wynagrodzenie na asystenta rodziny zatrudnionego na 0,5 etatu - 15 060,07 zł; na zakup materiałów i usług - 164,54 zł, odpis na ZFŚS - 623,62 zł

85508 Rodziny zastępcze

Plan 52 000,00 zł. wydatki na kwotę 24 006,70 zł. tj. 46,17% realizacji planu

85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan 90 000,00 zł, wydatek 54 150,06 zł. tj. 60,17% realizacji planu

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekuna . Plan 25 000,00 zł. wydatki 16 708,62 zł. co stanowi 66,83% wykonania planu - w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

85595 Pozostała działalność

Plan 13 785,00 zł wykonanie 13 784,36 zł tj. 100,00% realizacji planu, wypłacono świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy z Fundusz Pomocy na kwotę 13 384,36 zł , koszty obsługi na kwotę - 400,00 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 5 491 542,78 zł, wykonanie 2 178 540,18 zł, co stanowi 37,67 % realizacji planu.

90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 2 755 398,78 zł, wykonanie 1 050 140,23 zł tj. 38,11 % realizacji planu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków, hydroforni, nadzór nad oczyszczalnią, zakup energii, analizę i badanie ścieków, monitoring obiektu, opłaty za korzystanie ze środowiska, wywóz osadu. W I połowie roku 2022 z wydatków inwestycyjnych należy wymienić wykonanie zadania pn. „Modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Słonecznej w Łaskarzewie” w kwocie 326 615,14 zł., modernizacja pompowni ścieków na ul. Warszawskiej – 31 368,14 zł. oraz budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na os. Ogrody o wartości 63 601,28 zł. Budowa pozostałej zaplanowanej sieci kanalizacyjnej jest w przygotowaniu. Obecnie prowadzone są postępowania przetargowe.

90002 - Gospodarka odpadami

Plan wydatków 1 800 013,00 zł, wykonanie 656 621,81 zł. tj. 36,48 % planu. Środki przeznaczone są na koszty związane z gospodarowaniem odpadami. Tak niskie wykonanie wynika ze zmniejszenia ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców. W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona weryfikacja deklaracji w celu zaktualizowania planowanej kwoty dochodów i wydatków w związku z wpływem dużej ilości korekt deklaracji z ulgą na kompostowniki.

90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan 8 500,00 zł wykonanie 6 791,82 zł. co stanowi 79,90 % wykonania planu. Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście oraz odśnieżaniem.

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach i oczyszczanie miasta

Plan 6 000,00 zł , wykonanie 4 028,48 zł, tj. 67,14 % planu - środki przeznaczone były na zakup paliwa do urządzeń używanych do utrzymania terenów zieleni w mieście..

90013 - Schroniska dla zwierząt –

Plan 15 000,00 zł, wydatki na kwotę 4 920,00 zł – środki przeznaczone na odławianie bezdomnych psów i przekazanie ich do schroniska oraz zapewnienie wykonywania tej usługi.

90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 170 000,00 zł, wykonanie 100 816,83 zł, tj. 59,30 % planu, w tym wydatki na zakup energii na oświetlenie uliczne wyniosły 77 885,64 zł, opłata za konserwację i rozbudowę punktów oświetlenia ulicznego wyniosła 22 931,19 zł.

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

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 20 990,00 zł. tj. 69,98 % – są to opłaty za korzystanie ze środowiska uiszczane do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarowaniem odpadami

Plan 21 472,00 zł, wykonanie 7 857,28 zł tj. 36,59 % planu. W rozdziale tym zawarte są wydatki związane z oświetleniem, obowiązkowymi badaniami i ubezpieczeniem zrekultywowanego wysypiska śmieci.

90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wynosi 685 159,00 zł, wykonanie 326 373,73 zł plan wydatków zrealizowano w 47,64 %. Głównym przeznaczeniem wydatków w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne dla pracowników referatu zajmujących się utrzymaniem czystości i zieleni w mieście oraz pozostałe wydatki na zakup paliwa, energii, gazu, remonty sprzętu oraz opłaty za usługi telefonii stacjonarnej. Kwota 150 000,00 na zadanie inwestycyjne, to planowany w II półroczu zakup sprzętu dla referatu gospodarczego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 275 000,00 zł, wykonanie 141 927,00 zł, tj. 51,61 %, są to dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Domu Pracy Twórczej „Bajka” oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania termomodernizacji Centrum Kultury w Łaskarzewie.

92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 165 000,00 zł, wydatkowano kwotę 71 927,00 zł tj. 43,59 % planu - dotacja na działalność statutową dla domu kultury – DPT „Bajka” oraz przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wykonania termomodernizacji Centrum Kultury w Łaskarzewie

92116 – Biblioteki

Plan 110 000,00 zł. – przekazano dotację w kwocie 70 000,00 zł jest to wykonanie 63,64 % planu

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan 4 265 000,00 zł, wykonanie 220 120,00 zł. tj. 5,16 % wykonania planu. Są to środki na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej oraz na budowę hali sportowej.

92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 4 150 000,00 zł., wykonanie 131 370,00 – są to środki przeznaczone na budowę nowej hali sportowej. Wydatkowano 131 370,00 na wykonanie projektu oraz dokumentacji przetargowej dla potrzeb budowy hali sportowej. W II półroczu rozpocznie się postępowanie przetargowe na w/w inwestycję, która ma zakończyć się w roku 2023.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków 115 000,00 zł wykonanie 88 750,00 zł, tj. 61,92 % planu. Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej związane z dotacją dla klubu sportowego „Promnik” oraz sekcji tenisa stołowego prowadzonej przez stowarzyszenie CIA.

III. Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2022 roku

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej po dokonanych zmianach na dzień 30.06.2022 r. po stronie dochodów i wydatków stanowi kwotę w wysokości 4 805 205,97 zł. Dochody zostały zrealizowane w wysokości 3 684 451,31 zł co stanowi 76,68 % planu, natomiast wydatki wykonane zostały w wysokości 3 511 058,60 tj. 73,07 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów i wydatków 25 721,91 zł. Otrzymano dotacje w 100 % z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Z otrzymanej dotacji pokryto wydatki na kwotę 25 721,91 zł. tj. 100,00 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dochodów i wydatków 75 903,00 zł. Dotacja otrzymana w kwocie 40 111,84 zł, wydatkowano 32 200,00 zł, tj. 42,42 % planu. Wydatkowane środki to wypłata wynagrodzeń dla pracowników realizujących za zadania z administracji rządowej.

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

Plan dochodów i wydatków na kwotę 1 007,00 zł wykonanie dochodów 504,00 co stanowi 50,05 % planu.. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 r.

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Plan 461 122,00 zł., wykonanie dochodów 433 601,50 zł., wykonanie wydatków 287 559,07 zł. stanowi 62,36 % realizacji planu.

85215 dodatki energetyczne

Plan 69,00 zł, wykonanie wyniosło 68,50 zł, tj. 99,28% planowanych wydatków w tym: dodatek energetyczny na kwotę 67,16 zł, zakup materiałów – 1,34 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 55 680,00 zł, wykonanie 28 000,00 zł tj. 50,29% realizacji planu.

Zatrudnionych jest 4 specjalistów tj. logopeda, fizjoterapeuta, pedagog specjalny, rehabilitant. W tych wydatkach była pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla sześciu osób – wydatek 28 000,00,zł.

85295 pozostała działalność

Świadczenie dodatek osłonowy: plan 405 373,00 zł wykonanie 259 490,57 zł tj. 64,01% realizacji planu. Wyplacono dodatki osłonowe na kwotę 254 402,68 zł, koszty obsługi - 5 087,89 zł,

85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 2 074 377,00 zł - wypłacono świadczenia wychowawcze 500+ i koszty obsługi na kwotę 2 074 377,00 zł tj. 100,00% planu, w tym koszty świadczeń wynoszą 2 067 532,44 zł oraz koszty obsługi 6 844,56 zł w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Plan 2 123 000,00 zł, wydatki 1 074 351,00 zł co stanowi 50,61% realizacji planu, wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 867 285,08 zł, fundusz alimentacyjny – 80 462,90 zł, składki na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 97 017,59 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem – 2 etaty, zakup materiałów biurowych, szkolenia, za rozmowy telefoniczne, za nadzór nad programem świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 29 585,43 zł.

85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 273,00 zł wydatki na kwotę 141,00 zł tj. 51,65 % realizacji planu.

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekuna. Plan 25 000,00 zł. wydatki 16 708,62 zł. co stanowi 66,83% wykonania planu - w całości sfinansowane z dotacji na zadania zlecone.

IV. Realizacja zadań majątkowych w I połowie 2022 roku.

Plan wydatków na zadania inwestycyjne wynosi 9 993 494,00 zł wykonanie w wysokości 1 161 387,02 zł tj. 11,62 % planu wydatków. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 7,48 % wydatków ogółem.

W ramach planu inwestycyjnego wykonano następujące zadania inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	3 388 420,00	409 336,65	12,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 388 420,00	409 336,65	12,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 388 420,00	409 336,65	12,08%
			Budowa chodnika przy ul. Kusocińskiego / Dąbrowskiej	79 000,00	68 462,43	86,66%
			Dokumentacja projektowa do przebudowy dróg	50 000,00	1 403,10	2,81%
			Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew - Polski Ład - II edycja	1 500 000,00	0,00	0,00%
			PP - Przebudowa ul. Przychód	1 409 420,00	6 237,00	0,44%
			Przebudowa ul. Nowej	350 000,00	333 234,12	95,21%
710			Działalność usługowa	16 394,00	16 393,44	100,00%
	71095		Pozostała działalność	16 394,00	16 393,44	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 394,00	16 393,44	100,00%
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	16 394,00	16 393,44	100,00%
750			Administracja publiczna	111 000,00	28 218,43	25,42%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0	0,00%
			Cyfrowa gmina	55 000,00	0	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	28 218,43	68,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	15 435,27	61,74%
			Utworzenie Przystanku historii i kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	25 000,00	15 435,27	61,74%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	12 783,16	79,89%
			Utworzenie Przystanku historii i kultury na Rynku Dużym w Łaskarzewie	16 000,00	12 783,16	79,89%
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%
			Przygotowanie strategii rozwoju gminy	15 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%

			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie	20 000,00	20 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
			Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół Nr 1 im. Szarych Szeregów w Łaskarzewie	100 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 187 680,00	554 141,50	25,33%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 037 680,00	554 141,50	27,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	537 231,76	92,15%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie - Ogrody	90 000,00	83 601,28	92,89%
			Budowa sieci wodociągowej na ul. Przychód	15 000,00	1 968,00	13,12%
			Modernizacja pompowni ścieków na ul. Warszawskiej	35 000,00	31 368,14	89,62%
			Modernizacja przepompowni ścieków w mieście Łaskarzew zlokalizowanej przy ul. Słonecznej na działce nr 185/2	343 000,00	328 615,14	95,81%
			PP - Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - Polski Ład	100 000,00	91 679,20	91,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 680,00	0,00	0,00%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytunia	804 680,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	16 909,74	2,60%
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Łaskarzewie, ul Kolejowa, Klonowa, Przychodnia, Żytunia	650 000,00	16 909,74	2,60%
	90095		Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
			Zakup maszyn do referatu gospodarczego	150 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	1 927,00	9,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	1 927,00	9,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 927,00	9,64%
			PP Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Łaskarzewie	20 000,00	1 927,00	9,64%
926			Kultura fizyczna	4 150 000,00	131 370,00	3,17%
	92601		Obiekty sportowe	4 150 000,00	131 370,00	3,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	131 370,00	3,17%
			Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie	4 150 000,00	131 370,00	3,17%
Razem				9 993 494,00	1 161 387,02	11,62%

W ramach wydatków niewygasających z roku 2021 wykonano następującą inwestycje:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	93 320,00	93 070,00	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	93 320,00	93 070,00	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 320,00	93 070,00	99,73%
			Budowa przejścia dla pieszych na ulicy Dąbrowskiej	93 320,00	93 070,00	99,73%

Zadania inwestycyjne zaplanowane na rok 2022 zostały wykonane tylko w 11,62 %. Głównym powodem niskiego wykonania jest zaplanowanie wykonania większości inwestycji na II półrocze bieżącego roku.

Na zadania inwestycyjne na dzień 30.06.2022 miasto pozyskało kwotę 22 239 559,47 zł .

Zadania inwestycyjne z dofinansowania w I połowie 2022 roku				
		Kwota dofinansowania	Cała wartość zadania	% dofinansowania
1	Cyfrowa gmina	55 000,00	55 000,00	100,00%
2	Przebudowa ulicy Przychód	1 119 411,14	1 399 263,93	80,00%
3	Budowa toru sprawnościowego przy Zespole Szkół nr 1	74 989,00	100 000,00	74,99%
4	Poprawa spójności układu komunikacyjnego w mieście Łaskarzew	1 425 000,00	1 500 000,00	95,00%
5	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew – Polski Ład	10 070 000,00		
6	Budowa hali sportowej – Polski Ład	8 500 000,00		
7	Termomodernizacja Centrum Kultury	995 159,33	1 704 116,28	58,40
	Razem	22 239 559,47	4 758 380,21	

V. Pomoc uchodźcom w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy

W lokalach należących do miasta na dzień 30 czerwca 2022 roku przebywa 31 osób. Są to uchodźcy, którzy przybyli z terenu Ukrainy z powodu konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Obowiązkiem miasta jest zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia oraz zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb. Wydatki bieżące, które ponosi gmina są refundowane przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie zgodnie z Porozumieniem nr 18/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. regulującym zasady i koszty pobytu obywateli Ukrainy.

Uchodźcy oprócz pomocy rzeczowej otrzymują również pomoc finansową. Pomoc finansową otrzymują również osoby prywatne i przedsiębiorstwa, które przyjęły uchodźców do własnych domów a także urząd miasta na wypłatę stypendiów dla dzieci i zapewnienie edukacji Ukraińskim dzieciom i młodzieży. Na ten cel na podstawie z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2022

poz. 583 z późn. zm.) Urząd Miasta otrzymał środki z Funduszu Pomocy Ukrainie. Poniżej tabela przedstawia rodzaj świadczenia na jaki cel wpłynęły środki:

L.p.	Rodzaj świadczenia	Wpływ dotacji do dnia 30.06.2022	wypłata świadczeń do dnia 30.06.2022	niewykorzystane środki z dotacji na dzień 30.06.2022
1	art. 31 i 32 /300 zł./	28 152,00	27 540,00	612,00
2	art. 13 / 40,00 /	284 992,00	221 680,00	63 312,00
3	art. 29 i 30 /posiłek/	4 747,00	4 715,50	31,50
4	Nadawanie numerów PESEL	2 745,79	2 605,82	139,97
5	Wykonanie zdjęć do celów nadania numerów PESEL	2 257,50	2 250,00	7,50
6	świadczenia rodzinne	13 785,00	13 785,00	0,00
7	edukacja	65 989,00	65 989,00	0,00
8	stypendia	0,00	0,00	0,00
		402 668,29	338 565,32	64 102,97

VI. Zadłużenie gminy

Na dzień 30.06.2022 r. wg sprawozdania Rb - 28S brak zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania bieżące, niewymagalne wynoszą ogółem 43 400,82 zł. Wykazane zobowiązania niewymagalne dotyczą przede wszystkim zakupionych usług w miesiącu czerwcu, za które faktury wpłynęły po zakończeniu kwartału.

Zobowiązania jednostki według tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 30.06.2022 roku wynoszą 5 820 586,48 zł. Należności wymagalne (sprawozdanie Rb-N) na dzień 30.06.2022 r. stanowią kwotę 1 641 274,43 zł i dotyczą podatków i opłat pobieranych przez gminę lub urzędy skarbowe, z tytułu zaliczek alimentacyjnych, natomiast należności niewymagalne na kwotę 568 801,35 zł

VII. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Analizując przebieg realizacji budżetu gminy miejskiej Łaskarzew za I półrocze 2022 roku należy stwierdzić, że:

1. Dochody budżetu gminy miejskiej wykonano na kwotę 14 931 882,18 zł, co stanowi 49,77 % planu rocznego.
2. Wydatki budżetu wykonano na kwotę 15 530 427,87 zł, co stanowi 42,67 % planu rocznego.
3. Dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek na łączną kwotę 472 331,52 co stanowi 50,04 % planu rocznego.
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec I półrocza 2022 roku w stosunku do dochodów zaplanowanych wyniósł 19,40 % natomiast planowanej spłaty 8,87%.
5. Różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi wynosi 598 545,69 zł.

6. Na dzień 30.06.2022 w Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdują się cztery przedsięwzięcia w ramach zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa ul. Przychód - wartość zadania 1 533 326,00 – czas realizacji 2019-2022 limit zobowiązań na rok 2022 – 1 409 420,00. Wykonanie zadania jest na etapie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

- Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Łaskarzewie – wartość zadania 12 650 000,00 – czas realizacji 2021 – 2023, limit zobowiązań na rok 2022 – 4 150 000,00 zł. Wykonanie zadania jest na etapie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

- Termomodernizacja budynku Centrum Kultury - wartość zadania 1 670 000,00 – czas realizacji 2022-2023 limit zobowiązań na rok 2022 – 20 000,00. Wykonanie zadania zaplanowane jest na rok 2023, natomiast w roku bieżącym kompletowana jest dokumentacja niezbędna do przygotowania postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy.

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Łaskarzew - czas realizacji 2022-2023 limit zobowiązań na rok 2022 – 117 000,00. Wykonanie zadania jest na etapie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy. Realizacja zadania zaplanowana jest na rok 2023.

Łączny limit zobowiązań na rok 2022 dla tych przedsięwzięć wyniósł 5 696 420,00 zł.

W budżecie Miasta Łaskarzew w 2022 roku dokonano zmniejszenia planu dochodów w porównaniu do uchwały budżetowej o kwotę 5 801 807,11 zł, natomiast plan wydatków zmniejszył się o kwotę 3 945 373,01 zł. Głównym powodem zmniejszenia jest rezygnacja z realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacyjnej w roku bieżącym i przeniesienie jej na rok 2023 czyli zmniejszone zostały dochody z tyt. dofinansowania tej inwestycji jak również wydatki na jej realizację.

VIII. Gospodarka pozabudżetowa

1. DOM PRACY TWÓRCZEJ „BAJKA”

Dom Pracy Twórczej „Bajka” w Łaskarzewie na dzień 01.01.2022 r. nie posiadał żadnych zobowiązań.

Przychody DPT Bajka w I półroczu 2022 roku wyniosły 139 303,00 zł. Koszty DPT Bajka w I półroczu 2022 roku wyniosły 92 601,09 zł.

W 2022 roku Dom Pracy Twórczej „Bajka” był organizatorem Orszaku Trzech Króli. W lutym, w trakcie ferii zimowych organizowane były dla dzieci: warsztaty muzyczne, rękodzieło ludowe, plastyczne oraz dwa spektakle teatralne. W okresie od marca do końca czerwca odbywały się stałe zajęcia ceramiczne i muzyczne. Z okazji walentynek we współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Łaskarzewie zorganizowano „Koncert Walentynkowy” ze słodkim poczęstunkiem. Mieszkańcy Łaskarzewa mieli także możliwość udziału w „Dniu Kobiet na Wesoło”. 8 br. marca

odbyło się spotkanie muzyczno-satyryczne z udziałem Szymona Kusarka oraz Przedszkolaków z „Leśnego Zakątka”. 3 kwietnia DPT

„Bajka” zorganizował tradycyjny Jarmark Wielkanocny. W maju br. był współorganizatorem obchodów patriotycznych z okazji 3 Maja, oraz Nocy Muzeów. DPT „Bajka” realizował także projekt „Znam moje Miasto i jego dzieje”, dofinansowany był on przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego J. Paderewskiego. W ramach tego zadania zorganizowano „Spacery Historyczne” po miejscach pamięci historycznej oraz „Koncert Patriotyczny” z udziałem Orkiestry Wojskowej z Dębina, zespołu Artis oraz organizacji miejskich. Z okazji Dnia Dziecka w parku „Alejki” zorganizowano zabawy dla dzieci m.in. skręcanie balonów, bańki mydlane, malowanie buziek. Dzieciom zostały także rozdane słodycze.

Udział w ofercie kulturalnej realizowanej przez DPT „Bajka” jest bezpłatny. Lokal zajmowany przez DPT „Bajka” jest nieodpłatnie udostępniany organizacjom miejskim m.in. na spotkania Klubu Senior +, Koła Emerytów i Rencistów, ćwiczenia sportowe dla pań. W marcu br. w pomieszczeniach DPT „Bajka” czasowo przebywali uchodźcy z Ukrainy.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 6*

2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miejska Biblioteka Publiczna Łaskarzew na dzień 01.01.2022 r. nie posiadała żadnych zobowiązań. Przychody Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2022 roku wyniosły 60 080,30 zł. Koszty w I półroczu 2022 roku wyniosły 38 666,17 zł,

W I półroczu 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie zarejestrowała 657 czytelników, wypożyczyła 7701 książkę na zewnątrz biblioteki, 882 książki i 634 czasopisma na miejscu w bibliotece, udzieliła 701 informacji.

W związku z trwającą na początku bieżącego roku sytuacją epidemiczną, zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczącymi zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19, w bibliotece miała ograniczone możliwości pracy kulturalno-oświatowej. Dnia 8.02.2022 r. zorganizowała zajęcia czytelnicze / informacje o bibliotece i książkach, czytanie bajek, konkurs rysunkowy / dla 12 dzieci przebywających na feriach w „Bajce”. 26 kwietnia 2022 r. uczniowie dwóch klas Zespołu Szkół nr 1 w Łaskarzewie mieli okazję, by poznać tajniki powstawania książki na warsztatach edukacyjnych pt. „Jak powstaje książka”. W zajęciach wzięło udział 26 uczniów.

11 maja 2022 r. do siedziby biblioteki zawitało 19 „Kangurków” z Przedszkola „Leśny Zakątek”. Kierownik Biblioteki zapoznała dzieci z zasadami wypożyczania książek, opowiedziała, w jaki sposób należy zapisać się do biblioteki. Przedszkolaki dowiedziały się też o realizowanym w bibliotece projekcie „Mała książka – wielki człowiek”. Następnie wysłuchały historii Rudzika spisanej w książeczce pt. „Witaj w przedszkolu!”. 17.05.2022 r. zorganizowała miejskie eliminacje XXXVIII Konkursu Recytatorskiego Dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego, w których wzięło udział 11 recytatorów ze szkół podstawowych w Łaskarzewie.

Dnia 20.05.2022 r. kierownik biblioteki zaprosiła przedszkolaków z Przedszkola „Leśny Zakątek” oraz uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie na spektakl edukacyjny pt. „Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości”. Z zaproszenia skorzystało ponad 130 dzieci.

W dniu 27 maja 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna zaprosiła aktorów krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” ze spektaklem profilaktycznym pt. „ Na misiowych urodzinach- najważniejsza jest rodzina”. Uczestnikami spotkania byli uczniowie kl. I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Łaskarzewie oraz przedszkolaki z „ Leśnego Zakątka”. Teatrzyk obejrzało ponad 140 dzieci. Dnia 15.06.2022 r. odwiedziły bibliotekę „ Smerfy ” i „Pszczółki” z przedszkola „Leśny Zakątek w Łaskarzewie . Przedszkolaki zostały zapoznane z regulaminem biblioteki. Poznały zasady zapisu i warunki korzystania z wypożyczalni i czytelni oraz układ książek na półkach. Dowiedziały się, z których regałów mogą wybierać interesujące ich książeczki. Wysłuchały opowiadania Maud Michel i Jessicy Scheret pt.: „Julia i tajemniczy sklep pana Pokręty”.

Dnia 21 czerwca 2022 r. grupa „Kangurków” z przedszkola uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, w czasie której poznały między innymi warunki zapisu do bibliotek, zasady wypożyczania książek, korzystania z czytelni i komputerów. Przedszkolaki zostały również zapoznane z dedykowanym dla nich programem „Mała książka – wielki człowiek”. Maluchy wysłuchały edukacyjnej bajki „Kubuś i drzewa ” z serii „Kubuś i przyjaciele. Poznajemy przyrodę”. Biblioteka zorganizowała kiermasz książek w czasie „Świątecznego Jarmarku”. Biblioteka kontynuowała akcje : „ Mała książka – wielki człowiek” oraz „Uwolnij książkę – książka za książkę”.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 7*

3. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

SPZOZ osiągnął w I połowie roku 2022 przychody w wysokości 1 155 598,87 zł. z tego dotacja z NFZ – 1 142 153,69 zł, pozostałe przychody 13 446,18 zł. Wykonano wydatki na kwotę 1 179 357,96 zł. Na koniec I półrocza 2022 roku brak zobowiązań. Brak również należności wymagalnych i niewymagalnych.

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

W roku I półrocza 2022 roku SPZOZ osiągnął ujemny wynik finansowy. Jest to strata w wysokości 23 758,09.

Szczegółowe wykonanie planu finansowego przedstawia *załącznik Nr 8*