

ZARZĄDZENIE 0050.650.2022
BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2021 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559)

Burmistrz Miasta Łędziny

zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2021 rok.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przedstawia:

1. Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Łędziny za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 1,
2. Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Łędziny za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 2,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Łędziny za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 3,
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta Łędziny za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 4,
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Łędziny za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 5,
6. Wykonanie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 za 2021 rok - stanowiące Załącznik Nr 6,
7. Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Łędziny za 2021 rok - stanowiące Załącznik Nr 7,
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 8,
9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 9,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2021– stanowiące Załącznik Nr 10
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 11,
12. Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 12,
13. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 13,
14. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw (art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) za 2021 rok w zakresie: profilaktyki alkoholowej, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami komunalnymi, środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środków z Rządowego Programu „Laboratoria przyszłości” – stanowiące Załącznik Nr 14,
15. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Łędziny za 2021 rok – stanowiące Załącznik Nr 15.

§ 3. Przedłożyć Radzie Miasta Łęczyny i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek określonych w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, które zawiera:

1. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury, w tym:

- a) Miejskiego Ośrodka Kultury w Łęczynach,
- b) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łęczynach.

2. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczynach.

§ 4. Przedłożyć Radzie Miasta Łęczyny informację o stanie mienia Gminy Łęczyny za 2021 rok.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Wrabik

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.650.2022

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	82 904 656,00	90 036 486,96	95 064 193,01	105,58
	DOCHODY BIEŻĄCE	77 234 028,00	82 740 282,96	83 394 398,15	100,79
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 670 628,00	7 296 204,00	11 669 794,86	159,94
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	Dochoły bieżące	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
020	Leśnictwo	2 500,00	2 500,00	2 190,43	87,62
	Dochoły bieżące	2 500,00	2 500,00	2 190,43	87,62
	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	2 500,00	2 500,00	2 190,43	87,62
600	Transport i łączność	30 000,00	88 584,50	93 127,72	105,13
	Dochoły bieżące	30 000,00	88 584,50	93 127,72	105,13
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 170,70	77,24
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11 474,32	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 475 500,00	4 294 076,00	9 425 972,29	219,51
	Dochoły bieżące	1 415 500,00	1 608 500,00	1 425 643,71	88,63
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	313,00	00,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	50 000,00	40 140,54	80,28
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 095 500,00	1 260 500,00	1 266 433,83	100,47
	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	12 734,93	6,37
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	11 681,86	58,41
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	30 099,60	107,50
	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	64 239,95	128,48
	Dochoły majątkowe	1 060 000,00	2 685 576,00	8 000 328,58	297,90
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	60 000,00	113 699,52	189,50
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	2 625 576,00	7 886 629,06	300,38

710	Działalność usługowa	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 683,69	104,08
	Dochoły bieżące	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 683,69	104,08
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 177,73	104,44
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	5,96	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	166 230,00	208 579,00	208 579,00	152 903,53	73,31
	Dochoły bieżące	166 230,00	208 579,00	208 579,00	152 903,53	73,31
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	285,00	00,00
	Wpływy z usług	200,00	200,00	200,00	298,24	149,12
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	835,00	00,00
	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	71 000,00	71 000,00	18 377,41	25,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 647,00	136 996,00	136 996,00	133 070,68	97,13
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	383,00	383,00	383,00	37,20	9,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dochoły bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	00,00
	Dochoły bieżące	800,00	800,00	800,00	0,00	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	800,00	0,00	00,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	2 100,00	2 100,00	3 339,20	159,01
	Dochoły bieżące	1 200,00	2 100,00	2 100,00	3 339,20	159,01
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 616,00	134,67
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	23,20	00,00
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	800,00	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 464 564,00	32 230 859,00	32 230 859,00	33 871 644,89	105,09
	Dochoły bieżące	32 464 564,00	32 230 859,00	32 230 859,00	33 871 644,89	105,09
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 515 056,00	19 515 056,00	19 515 056,00	21 123 729,00	108,24
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	161 339,87	32,27
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 200,00	42 200,00	42 107,61	99,78
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 152 903,00	9 652 903,00	9 652 903,00	11 172 822,54	115,75

			155 500,00	157 000,00	168 017,52	107,02
	Wpływy z podatku rolnego					
	Wpływy z podatku łesnego		16 100,00	16 100,00	17 571,35	109,14
	Wpływy z podatku od środków transportowych		170 000,00	170 000,00	164 169,45	96,57
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		20 000,00	20 000,00	21 680,64	108,40
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	200 000,00	90 974,26	45,49
	Wpływy z opłaty od posiadania psów		2 000,00	2 000,00	1 840,00	92,00
	Wpływy z opłaty skarbowej		60 000,00	60 000,00	78 246,75	130,41
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		370 000,00	410 000,00	422 260,16	102,99
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50 000,00	50 000,00	52 409,92	104,82
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		702 000,00	702 000,00	924 958,89	131,76
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górnictwa węglowego kamiennego		210 000,00	210 000,00	118 271,30	56,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		3 100,00	3 100,00	4 401,89	142,00
	Wpływy z usług		0,00	182 595,00	199 594,49	109,31
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	40 000,00	-1 190 762,65	-2976,91
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,00	106,90	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		297 905,00	297 905,00	297 905,00	100,00
758	Różne rozliczenia		16 156 213,00	19 433 051,00	19 433 051,00	100,00
	Dochody bieżące		13 006 213,00	16 283 051,00	16 283 051,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		0,00	3 196 187,00	3 196 187,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 006 213,00	13 086 864,00	13 086 864,00	100,00
	Dochody majątkowe		3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) (związków gmin, powiatów) (związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie					
	Dochody bieżące		931 381,00	2 369 911,05	2 076 894,38	87,64
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		931 381,00	2 369 911,05	2 076 894,38	87,64
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		130,00	130,00	78,00	60,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		220 154,00	220 154,00	119 008,00	54,06
	Wpływy z różnych opłat		709 903,00	709 903,00	519 663,00	73,20
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		444,00	444,00	360,00	81,08
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	264,41	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		550,00	550,00	200,00	36,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	767 862,00	767 862,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		200,00	461 700,00	461 700,00	100,00
			200,00	200,00	201,71	100,86

851	Ochrona zdrowia	230,00	36 163,00	39 613,08	109,54
	Dochody bieżące	230,00	36 163,00	39 613,08	109,54
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	80,00	315,13	393,91
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 240,00	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	275,00	250,00	90,91
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 808,00	35 807,95	100,00
852	Pomoc społeczna	625 495,00	667 456,45	653 835,36	97,96
	Dochody bieżące	625 495,00	667 456,45	653 835,36	97,96
	Wpływy z usług	41 180,00	41 180,00	37 135,32	90,18
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	832,12	19,35
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	118,50	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744,45	710,87	95,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 015,00	621 232,00	615 038,55	99,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 967,00	9 234,54	61,70
	Dochody bieżące	0,00	14 967,00	9 234,54	61,70
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 792,00	5 152,00	52,61
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 175,00	4 082,54	78,89
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 434 915,00	24 965 225,21	24 814 554,14	99,40
855	Rodzina	24 434 915,00	24 965 225,21	24 814 554,14	99,40
	Dochody bieżące	400 000,00	400 000,00	360 474,25	90,12
	Wpływy z różnych opłat	6 600,00	6 600,00	3 767,82	57,09
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 100,00	26 100,00	23 090,99	88,47
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	6 435,00	107,25
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 251 913,00	4 354 639,21	4 323 721,23	99,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 680,00	130 560,00	130 560,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 564 296,00	19 956 000,00	19 944 211,29	99,94
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	82 326,00	82 326,00	19 293,56	23,44
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 979 628,00	4 988 628,00	3 746 880,19	75,11
	Dochoły bieżące	4 039 000,00	4 048 000,00	3 746 880,19	92,56
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 161,70	92,20
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat znieślionych	0,00	0,00	25,77	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	6 964,75	348,24
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00	32 604,60	98,80
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	259,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	8 371,81	209,30
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 492,56	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	Dochoły majątkowe	940 628,00	940 628,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	940 628,00	940 628,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	7 113,00	0,00
	Dochoły bieżące	0,00	0,00	7 113,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 113,00	0,00
926	Kultura fizyczna	628 000,00	638 742,00	638 810,82	100,01
	Dochoły bieżące	108 000,00	118 742,00	119 344,54	100,51
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	10 742,00	10 944,54	101,89
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	108 000,00	108 000,00	108 400,00	100,37
	Dochoły majątkowe	520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90

BUDMISORZ
mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

Kinga

mgr Kinga Drabik 2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.650.2022
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Pian według uchwały budżetowej	Pian po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	WYDATKI OGÓLEM, W TYM:	81 722 164,00	89 504 084,54	84 330 435,63	94,22
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	75 368 820,17	82 590 740,71	81 213 241,15	98,33
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	6 353 343,83	6 913 343,83	3 117 194,48	45,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 110,00	91 554,75	90 921,53	99,31
01030	Izby rolnicze	3 110,00	4 710,00	4 076,78	86,56
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 110,00	4 710,00	4 076,78	86,56
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 110,00	4 710,00	4 076,78	86,56
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 110,00	4 710,00	4 076,78	86,56
01095	Pozostała działalność	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 702,84	1 702,84	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 141,91	85 141,91	100,00
600	Transport i łączność	2 900 000,00	3 410 365,50	3 395 360,07	99,56
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 618 900,00	3 070 681,00	3 070 681,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 618 900,00	3 070 681,00	3 070 681,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	2 618 900,00	3 070 681,00	3 070 681,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	236 016,15	94,41
	I. Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	236 016,15	94,41

	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:							
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		250 000,00	250 000,00	236 016,15	94,41		
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		250 000,00	250 000,00	236 016,15	94,41		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		31 100,00	31 100,00	30 180,22	97,04		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 100,00	31 100,00	30 180,22	97,04		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 800,00	30 800,00	29 889,00	97,04		
	Dotacje na zadania bieżące		300,00	300,00	291,22	97,07		
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 557 175,83	1 948 940,83	1 795 934,80	92,15		
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		800 000,00	1 096 000,00	1 093 162,79	99,74		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		750 000,00	1 046 000,00	1 044 037,79	99,81		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		750 000,00	1 046 000,00	1 044 037,79	99,81		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		750 000,00	1 046 000,00	1 044 037,79	99,81		
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00	50 000,00	49 125,00	98,25		
	Investycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	49 125,00	98,25		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		517 175,83	604 770,83	454 602,01	75,17		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00	187 595,00	120 727,44	64,36		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		100 000,00	187 595,00	120 727,44	64,36		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	187 595,00	120 727,44	64,36		
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		417 175,83	417 175,83	333 874,57	80,03		
	Investycje i zakupy inwestycyjne		417 175,83	417 175,83	333 874,57	80,03		
70095	Pozostała działalność		240 000,00	248 170,00	248 170,00	100,00		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		240 000,00	248 170,00	248 170,00	100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		240 000,00	248 170,00	248 170,00	100,00		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		240 000,00	248 170,00	248 170,00	100,00		
710	Działalność usługowa		51 900,00	53 900,00	27 795,00	51,57		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		51 400,00	53 400,00	27 295,00	51,11		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 400,00	8 400,00	7 000,00	83,33		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		1 400,00	8 400,00	7 000,00	83,33		
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 400,00	1 400,00	0,00	0,00		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	7 000,00	7 000,00	100,00		
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00	45 000,00	20 295,00	45,10		
	Investycje i zakupy inwestycyjne		50 000,00	45 000,00	20 295,00	45,10		
71035	Cmentarze		500,00	500,00	500,00	100,00		
	I. Wydatki bieżące, w tym:		500,00	500,00	500,00	100,00		
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	500,00	500,00	100,00		
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	500,00	500,00	100,00		
750	Administracja publiczna		7 066 097,00	7 341 401,32	7 286 647,60	99,25		

75011	Urzędy wojewódzkie	201 423,00	229 535,00	227 181,60	98,97
	I. Wydatki bieżące, w tym:	201 423,00	229 535,00	227 181,60	98,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	201 423,00	229 535,00	227 181,60	98,97
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 045,00	222 180,00	222 175,82	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 378,00	7 355,00	5 005,78	68,06
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00	273 000,00	269 503,38	98,72
	I. Wydatki bieżące, w tym:	273 000,00	273 000,00	269 503,38	98,72
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 000,00	273 000,00	269 503,38	98,72
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 298 974,00	6 478 738,92	6 431 386,98	99,27
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 298 974,00	6 478 738,92	6 431 386,98	99,27
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 281 474,00	6 461 238,92	6 426 023,68	99,45
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 297,00	5 171 061,92	5 170 981,74	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 132 177,00	1 290 177,00	1 255 041,94	97,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	5 363,30	30,65
75056	Spis powszechny i inne	0,00	34 237,00	34 237,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	34 237,00	34 237,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	565,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 672,00	33 672,00	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	23 448,24	93,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00	23 448,24	93,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 000,00	25 000,00	23 448,24	93,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	23 448,24	93,79
75095	Pozostała działalność	267 700,00	300 890,40	300 890,40	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	267 700,00	300 890,40	300 890,40	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 700,00	300 890,40	300 890,40	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	267 700,00	300 890,40	300 890,40	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	800,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	800,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	800,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		529 268,00	710 782,14	681 267,30	95,85
75412	Ochotnicze straże pożarne		102 000,00	176 114,14	157 827,97	89,62
	I. Wydatki bieżące, w tym:		102 000,00	176 114,14	157 827,97	89,62
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		82 000,00	125 251,94	106 965,77	85,40
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 000,00	500,00	179,92	35,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		76 000,00	124 751,94	106 785,85	85,60
	Dotacje na zadania bieżące		0,00	7 136,00	7 136,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 000,00	43 726,20	43 726,20	100,00
75414	Obrona cywilna		1 000,00	3 400,00	1 400,00	41,18
	I. Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00	3 400,00	1 400,00	41,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	1 400,00	1 400,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	2 000,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)		426 268,00	426 268,00	423 232,46	99,29
	I. Wydatki bieżące, w tym:		426 268,00	426 268,00	423 232,46	99,29
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		424 768,00	424 768,00	422 027,46	99,35
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407 118,00	407 118,00	407 110,20	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17 650,00	17 650,00	14 917,26	84,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	1 205,00	80,33
75495	Pozostała działalność		0,00	105 000,00	98 806,87	94,10
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0,00	105 000,00	98 806,87	94,10
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	105 000,00	98 806,87	94,10
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0,00	105 000,00	98 806,87	94,10
757	Obsługa długu publicznego		730 000,00	484 391,86	327 695,95	67,65
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		665 000,00	469 407,86	327 695,95	69,81
	I. Wydatki bieżące, w tym:		665 000,00	469 407,86	327 695,95	69,81
	Wydatki na obsługę długu		665 000,00	469 407,86	327 695,95	69,81
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		65 000,00	14 984,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		65 000,00	14 984,00	0,00	0,00
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		65 000,00	14 984,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		316 000,00	81 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		316 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		316 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		316 000,00	81 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		316 000,00	81 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		29 007 821,62	32 910 264,68	29 120 254,59	88,48

80101	Szkoły podstawowe	19 024 235,49	20 305 847,39	16 824 792,31	82,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 841 235,49	16 772 847,39	16 672 439,81	99,40
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 756 335,49	16 674 581,39	16 639 197,16	99,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 117 516,00	14 659 279,00	14 630 888,01	99,81
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 638 819,49	2 015 302,39	2 008 309,15	99,65
	Dotacje na zadania bieżące	5 400,00	17 390,00	12 775,78	73,47
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	10 876,00	10 868,25	99,93
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00	70 000,00	9 598,62	13,71
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 183 000,00	3 533 000,00	152 352,50	4,31
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 183 000,00	3 533 000,00	152 352,50	4,31
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 587,00	759 130,00	748 282,76	98,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	503 587,00	759 130,00	748 282,76	98,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	503 237,00	759 130,00	748 282,76	98,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	468 968,00	724 861,00	714 013,76	98,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 269,00	34 269,00	34 269,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 146 784,83	7 327 271,51	7 222 707,00	98,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 146 784,83	7 327 271,51	7 222 707,00	98,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 985 784,83	7 110 660,51	7 009 067,71	98,57
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 710 202,22	5 838 011,43	5 800 167,64	99,35
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 275 582,61	1 272 649,08	1 208 900,07	94,99
	Dotacje na zadania bieżące	156 000,00	201 000,00	200 802,33	99,90
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	15 611,00	12 836,96	82,23
80113	Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	255 000,00	219 088,35	85,92
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	255 000,00	219 088,35	85,92
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	255 000,00	219 088,35	85,92
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	255 000,00	219 088,35	85,92
80145	Komisje egzaminacyjne	960,00	960,00	960,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	960,00	960,00	960,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	960,00	960,00	960,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	960,00	960,00	960,00	100,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	14 780,00	10 180,00	68,88
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	14 780,00	10 180,00	68,88
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	14 780,00	10 180,00	68,88
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	14 780,00	10 180,00	68,88
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	493 276,00	553 380,00	548 713,70	99,16
	I. Wydatki bieżące, w tym:	493 276,00	553 380,00	548 713,70	99,16

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	492 976,00	553 080,00	548 413,70	99,16
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	475 923,00	536 027,00	531 360,70	99,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 053,00	17 053,00	17 053,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	300,00	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz.przedszkolnych w szk.podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	477 485,24	1 119 162,14	980 293,23	87,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	477 485,24	1 119 162,14	980 293,23	87,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	477 485,24	1 119 162,14	980 293,23	87,59
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	345 748,00	602 110,50	573 385,91	95,23
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 737,24	517 051,64	406 907,32	78,70
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 171 493,06	2 245 765,59	2 245 765,59	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 171 493,06	2 245 765,59	2 245 765,59	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 167 578,06	2 244 169,83	2 244 169,83	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 853 043,06	1 857 137,02	1 857 137,02	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	314 535,00	387 032,81	387 032,81	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 915,00	1 595,76	1 595,76	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 068,98	2 068,98	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 068,98	2 068,98	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	206 899,07	205 488,28	99,32
80195	Pozostała działalność	20 000,00	120 000,00	111 914,39	93,26
	I. Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	11 995,56	59,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	20 000,00	11 995,56	59,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	11 995,56	59,98
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	100 000,00	99 918,83	99,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	99 918,83	99,92
851	Ochrona zdrowia	385 150,00	582 063,60	520 431,79	89,41
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	485 980,60	437 991,83	90,13
	I. Wydatki bieżące, w tym:	310 000,00	485 980,60	437 991,83	90,13
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	309 773,00	485 753,60	437 967,57	90,16

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 785,00	130 154,00	119 397,50	91,74
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 988,00	355 599,60	318 570,07	89,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	227,00	24,26	10,69
80158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	150,00	36 083,00	36 057,95	99,93
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150,00	36 083,00	36 057,95	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00	36 083,00	36 057,95	99,93
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	275,00	250,00	90,91
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	35 808,00	35 807,95	100,00
852	Pomoc społeczna	2 836 604,00	2 890 376,45	2 853 199,65	98,71
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 003,00	21 111,00	20 809,44	98,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	24 003,00	21 111,00	20 809,44	98,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 003,00	21 111,00	20 809,44	98,57
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 003,00	21 111,00	20 809,44	98,57
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	592 647,00	497 443,00	491 617,02	98,83
	I. Wydatki bieżące, w tym:	592 647,00	497 443,00	491 617,02	98,83
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 100,00	345 430,00	339 638,36	98,32
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	443 100,00	345 430,00	339 638,36	98,32
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	149 547,00	152 013,00	151 978,66	99,98
85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	104 249,45	102 695,36	98,51
	I. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	104 249,45	102 695,36	98,51
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	104 249,45	102 695,36	98,51
85216	Zasiłki stałe	245 884,00	247 026,00	242 871,23	98,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	245 884,00	247 026,00	242 871,23	98,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 560,00	632,12	40,52
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	1 560,00	632,12	40,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 884,00	245 466,00	242 239,11	98,69
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 609 696,00	1 801 837,00	1 788 789,16	99,28
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 609 696,00	1 801 837,00	1 788 789,16	99,28
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 602 696,00	1 794 837,00	1 781 934,54	99,28
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 286,00	1 578 410,00	1 574 011,95	99,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	221 410,00	216 427,00	207 922,59	96,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 854,62	97,92
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	59 930,00	59 678,50	99,58

	I. Wydatki bieżące, w tym:		120 000,00	59 930,00	59 678,50	99,58
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		120 000,00	59 930,00	59 678,50	99,58
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120 000,00	59 930,00	59 678,50	99,58
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		131 814,00	147 045,00	135 004,64	91,81
	I. Wydatki bieżące, w tym:		131 814,00	147 045,00	135 004,64	91,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		35 900,00	43 695,00	31 904,64	73,02
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 900,00	43 695,00	31 904,64	73,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		95 914,00	103 350,00	103 100,00	99,76
85295	Pozostała działalność		12 560,00	11 735,00	11 734,30	99,99
	I. Wydatki bieżące, w tym:		12 560,00	11 735,00	11 734,30	99,99
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		2 560,00	1 735,00	1 734,30	99,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 560,00	1 735,00	1 734,30	99,96
	Dotacje na zadania bieżące		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		812 118,87	995 758,63	881 544,60	88,53
85401	Świetlice szkolne		751 720,00	774 387,00	773 390,07	99,87
	I. Wydatki bieżące, w tym:		751 720,00	774 387,00	773 390,07	99,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		751 220,00	774 387,00	773 390,07	99,87
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		717 020,00	740 187,00	739 190,07	99,87
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34 200,00	34 200,00	34 200,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		55 398,87	201 404,63	97 631,99	48,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:		55 398,87	201 404,63	97 631,99	48,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		55 398,87	201 404,63	97 631,99	48,48
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 200,00	186 805,76	88 698,90	47,48
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9 198,87	14 598,87	8 933,09	61,19
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		5 000,00	19 967,00	10 522,54	52,70
	I. Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	19 967,00	10 522,54	52,70
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 000,00	19 967,00	10 522,54	52,70
855	Rodzina		25 326 450,68	26 215 953,89	26 115 729,48	99,62
85501	Świadczenia wychowawcze		19 579 396,00	19 964 900,00	19 950 428,68	99,93
	I. Wydatki bieżące, w tym:		19 579 396,00	19 964 900,00	19 950 428,68	99,93
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		184 366,00	176 840,00	173 782,95	98,27
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		145 500,00	148 593,00	148 225,04	99,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38 866,00	28 247,00	25 557,91	90,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 395 030,00	19 788 060,00	19 776 645,73	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 799 587,00	4 561 694,71	4 519 973,84	99,09

	I. Wydatki bieżące, w tym:		3 799 587,00	4 561 694,71	4 519 973,84	99,09
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		522 218,00	675 951,71	662 404,28	98,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		479 371,00	625 447,71	616 059,88	98,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42 847,00	50 504,00	46 344,40	91,76
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 277 369,00	3 885 743,00	3 857 569,56	99,27
85503	Karta Dużej Rodziny		0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny		794 453,00	182 025,50	172 146,71	94,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:		794 453,00	182 025,50	172 146,71	94,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		174 643,00	177 884,50	168 006,02	94,45
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		166 409,00	172 141,00	164 440,44	95,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 234,00	5 743,50	3 565,58	62,08
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		619 810,00	4 141,00	4 140,69	99,99
85508	Rodziny zastępcze		134 550,00	191 050,00	185 316,68	97,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:		134 550,00	191 050,00	185 316,68	97,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		134 550,00	191 050,00	185 316,68	97,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		134 550,00	191 050,00	185 316,68	97,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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		10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:		10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 008 307,68	1 289 391,68	1 261 859,54	97,86
	I. Wydatki bieżące, w tym:		958 307,68	1 239 391,68	1 212 659,54	97,84
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		958 307,68	1 237 857,68	1 211 126,34	97,84
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		764 455,00	1 024 014,00	1 011 736,08	98,80
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		193 852,68	213 843,68	199 390,26	93,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	1 534,00	1 533,20	99,95
	II. Wydatki majątkowe, w tym:		50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
	Dotacje na zadania inwestycyjne		50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 944 168,00	8 076 030,89	7 664 173,56	94,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		320 000,00	383 606,00	381 316,89	99,40
	I. Wydatki bieżące, w tym:		320 000,00	383 606,00	381 316,89	99,40
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		320 000,00	383 606,00	381 316,89	99,40

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320 000,00	383 606,00	381 316,89	99,40
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 236 400,00	5 132 400,00	5 111 356,68	99,59
90003	Oczyszczanie miast i wsi	90 000,00	90 000,00	89 549,28	99,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00	89 549,28	99,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	90 000,00	90 000,00	89 549,28	99,50
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	89 549,28	99,50
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	160 000,00	160 000,00	118 950,99	74,34
	I. Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	118 950,99	74,34
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	160 000,00	160 000,00	118 950,99	74,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00	160 000,00	118 950,99	74,34
90005	Ochrona powietrz atmosferycznego i klimatu	0,00	9 000,00	8 618,56	95,76
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	9 000,00	8 618,56	95,76
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	9 000,00	8 618,56	95,76
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	5 400,00	5 018,56	92,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	58 000,00	58 000,00	57 772,38	99,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	58 000,00	58 000,00	57 772,38	99,61
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	58 000,00	57 772,38	99,61
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00	58 000,00	57 772,38	99,61
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 347 540,00	1 497 440,00	1 332 776,12	89,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	1 049 900,00	1 007 993,62	96,01
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	900 000,00	1 049 900,00	1 007 993,62	96,01
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00	1 049 900,00	1 007 993,62	96,01
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	447 540,00	447 540,00	324 782,50	72,57
	Investycje i zakupy inwestycyjne	47 540,00	47 540,00	41 640,00	87,59
90019	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	400 000,00	400 000,00	283 142,50	70,79
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	668 628,00	681 984,89	500 232,66	73,35
	I. Wydatki bieżące, w tym:	33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	635 628,00	640 628,00	458 898,86	71,63
	Investycje i zakupy inwestycyjne	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	600 628,00	632 240,00	458 858,86	72,58

	Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	8 388,00	40,00	0,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	932 000,00	932 000,00	892 419,76	95,75
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	550 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
	Dotacje na zadania bieżące	550 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	369 049,25	97,12
	I. Wydatki bieżące, w tym:	380 000,00	380 000,00	369 049,25	97,12
	Dotacje na zadania bieżące	380 000,00	380 000,00	369 049,25	97,12
926	Kultura fizyczna	2 320 000,00	2 775 000,00	2 673 559,95	96,34
92601	Obiekty sportowe	1 520 000,00	1 580 000,00	1 578 869,08	99,93
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 520 000,00	1 580 000,00	1 578 869,08	99,93
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 520 000,00	1 580 000,00	1 578 869,08	99,93
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00	1 195 000,00	1 094 690,87	91,61
	I. Wydatki bieżące, w tym:	800 000,00	1 145 000,00	1 044 812,73	91,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	790 000,00	935 000,00	834 912,73	89,30
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	790 000,00	935 000,00	834 912,73	89,30
	Dotacje na zadania bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	9 900,00	99,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76

BUKAMITZ
mgr Kinga Wróbel

2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2021 ROK**

Lp.	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY BUDŻETU					
1	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, z tego:	1 000 000,00	1 102 137,49	1 102 137,49	100,00
1.1	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
1.2	środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	8 356,89	8 356,89	100,00
1.3	środki z opłaty za sprzedaż alkoholu	0,00	93 780,60	93 780,60	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 100 000,00	1 647 952,09	1 647 952,09	100,00
Razem:		2 100 000,00	2 750 089,58	2 750 089,58	100,00
ROZCHODY BUDŻETU					
1	Wykup papierów wartościowych	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego:	932 492,00	932 492,00	932 492,00	100,00
2.1	spląty otrzymanych krajowych kredytów	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
2.2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	532 492,00	532 492,00	532 492,00	100,00
Razem:		3 282 492,00	3 282 492,00	3 282 492,00	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY



mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel


2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.650.2022
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe ogółem:		6 353 343,83	6 913 343,83	3 117 194,48	45,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	467 175,83	467 175,83	382 999,57	81,98
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	49 125,00	98,25
	1. Termomodernizacja budynku przy ul. Hołdunowskiej 11	50 000,00	50 000,00	49 125,00	98,25
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 175,83	417 175,83	333 874,57	80,03
	1. Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze srodków unijnych	417 175,83	417 175,83	333 874,57	80,03
710	Działalność usługowa	50 000,00	45 000,00	20 295,00	45,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	45 000,00	20 295,00	45,10
	1. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	50 000,00	45 000,00	20 295,00	45,10
801	Oświata i wychowanie	3 183 000,00	3 633 000,00	252 271,33	6,94
80101	Szkoły podstawowe	3 183 000,00	3 533 000,00	152 352,50	4,31
	1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęczynach	3 150 000,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99
	2. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne	33 000,00	333 000,00	39 742,50	11,93
	3. Budżet Obywatelski - Dobra Szkoła - to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Łęczynach (ul. Paderewskiego)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 918,83	99,92
	1. Budżet Obywatelski - Bezpieczne Dziecko, Bezpieczne Centrum Integracji i Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)	0,00	100 000,00	99 918,83	99,92
855	Rodzina	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
	1. Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Łęczynach na Żłobek Miejski	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 083 168,00	1 088 168,00	783 681,36	72,02
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 540,00	447 540,00	324 782,50	72,57
	1. Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT- 2 - dokumentacja	447 540,00	447 540,00	324 782,50	72,57
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	635 628,00	640 628,00	458 898,86	71,63
	1. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	635 628,00	640 628,00	458 898,86	71,63

926	Kultura fizyczna	1 520 000,00	1 630 000,00	1 628 747,22	99,92
92601	Obiekty sportowe	1 520 000,00	1 580 000,00	1 578 869,08	99,93
	1. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
	2. Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym	1 000 000,00	1 060 000,00	1 059 402,80	99,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76
	1. Budżet Obywatelski - Rozbudowa oraz częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach (ul. Lipowa)	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH MIASTA ŁĘDZINY ZA 2021 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie	% wykonania planu	Limit 2022-2024
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 167 693,45	5 236 468,00	1 524 411,38	29,11	13 903 768,00
1.a	- wydatki bieżące				4 422,45	300,00	291,22	97,07	600,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 153 171,00	5 236 168,00	1 524 120,14	29,11	13 903 168,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 000 628,00	1 000 628,00	719 058,41	71,86	1 000 628,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 000 628,00	1 000 628,00	719 058,41	71,86	1 000 628,00
1.1.2.1	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw na oświetleniowych efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin - etap II	UM	2019	2021	400 000,00	400 000,00	283 142,50	70,79	400 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2020	2021	600 628,00	600 628,00	435 915,91	72,58	60 628,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 156 965,45	4 235 840,00	805 352,95	19,01	12 903 140,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 422,45	300,00	291,22	97,07	600,00
1.3.1.1	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łędziny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 422,45	300,00	291,22	97,07	600,00

1.3.2	- wydatki majątkowe		UM	2018	2021	13 152 543,00	4 235 540,00	805 061,73	19,01	12 902 540,00
1.3.2.1	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny	UM			2021	136 180,00	45 000,00	20 295,00	45,10	45 000,00
1.3.2.2	Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	UM	2017		2024	5 319 863,00	520 000,00	519 466,28	99,90	5 220 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Hokiunowskiej 11 - Wykonanie termomodernizacji budynku oraz obniżenie kosztów energii cieplnej	UM	2020		2021	100 000,00	50 000,00	49 125,00	98,25	50 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach - Rozbudowa obiektu szkoły w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów	UM	2020		2022	6 156 500,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99	6 150 000,00
1.3.2.5	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne - Zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Łędziny	UM	2021		2022	1 300 000,00	333 000,00	39 742,50	11,93	1 300 000,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - zapewnienie ilości miejsc dla najmłodszych dzieci w mieście Łędziny	UM	2020		2021	50 000,00	50 000,00	49 200,00	98,40	50 000,00
1.3.2.7	Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin - etap II - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2019		2021	50 000,00	47 540,00	41 640,00	87,59	47 540,00
1.3.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	UM	2020		2021	40 000,00	40 000,00	22 982,95	57,46	40 000,00

BUDYNIOWY
mgr Kinga Drabek

2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabek

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.650.2022
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie		% wykonania planu	
		budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej
801	Oświata i wychowanie	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	9 598,62	0,00	13,71
80101	Szkoły podstawowe	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	9 598,62	0,00	13,71
	SP- I Erasmus + "Communication is the key"	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	9 598,62	0,00	13,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 540,00	940 628,00	147 540,00	940 628,00	108 435,20	675 246,16	73,50	71,79
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 540,00	340 000,00	107 540,00	340 000,00	85 452,25	239 330,25	79,46	70,39
	Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ZIT- 2 (dokumentacja)	107 540,00	340 000,00	107 540,00	340 000,00	85 452,25	239 330,25	79,46	70,39
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	600 628,00	40 000,00	600 628,00	22 982,95	435 915,91	57,46	72,58
	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyna	35 000,00	600 628,00	40 000,00	600 628,00	22 982,95	435 915,91	57,46	72,58
	Razem:	142 540,00	1 010 628,00	147 540,00	1 010 628,00	108 435,20	684 844,78	73,50	67,76

SCARBNIK-MIASTA ŁĘCZINY

Kinga Drabik
2022 -03- 3 1

mgr Kinga Drabik

Id: D189C035-20C9-4F03-9FD2-485C35172F07. Przyjęty

2022 -03- 3 1

Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801	Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00	149 918,83	99,95
80101	Szkoły podstawowe	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Okręg Nr 2 - Łęczyny "Dobra Szkoła - to szkoła przyszłości. Projekt wyposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Łęczynach (ul. Paderewskiego)" - w ramach projektu zostały wyposażone pracownie: Chemiczna, Fizyczna, Biologiczna, Geograficzna i Przyrodnicza. Zakupiono nowe stoły, sprzęt laboratoryjny, ławę optyczną, siłomierz, mikroskopy, globus indukcyjny, mapy, stację pogodową, model szkieletu człowieka. W pracowniach placówki zostały zamontowane także dwa monitory ineraktywne.	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
80195	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	99 918,83	99,92
	Okręg Nr 3 - Łęczyny - Hołdunów "Bezpieczne Dziecko, Bezpieczne Centrum Integracji i Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska) - w ramach inwestycji wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Ułańskiej poprzez ogrodzenie placu od strony pól uprawnych, a także zamontowano panele ogrodzeniowe od strony ul. Ułańskiej. Dodatkowo w ramach inwestycji wykonano monitoring w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczynach, zamontowano 20 kamer o wysokiej rozdzielczości obejmując cały teren wokół szkoły oraz korytarze wewnątrz budynku. Wykonano wiatę rowerową w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczynach, która zapewni miejsca postojowe dla ponad 50 rowerów.	0,00	100 000,00	99 918,83	99,92
926	Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76
	Okręg Nr 1 - Górkki - Goławiec "Rozbudowa i częściowa modernizacja placu zabaw w Górkach (ul. Lipowa) -w ramach inwestycji przy obecnym placu zabaw zagospodarowano teren zielony poprzez wykonanie nowych nasadzeń, a bieżąca zielen poddana została konserwacji (przycięcie konarów drzew).Na placu zabaw zamontowano oświetlenie solarne, zamontowano nowe urządzenia (bujaki, zestaw sprawnościowy) wraz z bezpieczną nawierzchnią. Dodatkowo zamontowano ogrodzenie od strony drogi bocznej ul. Lipowej. Obecna mała architektura i urządzenia zabawowe zostały odnowione.	0,00	50 000,00	49 878,14	99,76
Razem:		0,00	200 000,00	199 796,97	99,90

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

Id: D189C035-20C9-4F03-9FD2-485C35172F07. Przyjęty

mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Strona 1

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.650.2022

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		23 915 306,00	24 748 767,46	24 699 866,08	99,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	dochody bieżące	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
750	Administracja publiczna	94 647,00	136 996,00	133 070,68	97,13
	dochody bieżące	94 647,00	136 996,00	133 070,68	97,13
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 647,00	136 996,00	133 070,68	97,13
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	dochody bieżące	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
	dochody bieżące	800,00	800,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	dochody bieżące	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
851	Ochrona zdrowia	150,00	275,00	250,00	90,91
	dochody bieżące	150,00	275,00	250,00	90,91
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	275,00	250,00	90,91
852	Pomoc społeczna	0,00	744,45	710,87	95,49
	dochody bieżące	0,00	744,45	710,87	95,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	744,45	710,87	95,49

855	Rodzina	23 816 209,00	24 310 639,21	24 267 932,52	99,82
	dochody bieżące	23 816 209,00	24 310 639,21	24 267 932,52	99,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 251 913,00	4 354 639,21	4 323 721,23	99,29
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 564 296,00	19 956 000,00	19 944 211,29	99,94

EURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.650.2022

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
	Razem:	23 915 306,00	24 748 767,46	24 703 791,40	99,82
.010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	86 844,75	86 844,75	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 702,84	1 702,84	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	85 141,91	85 141,91	100,00
750	Administracja publiczna	94 647,00	136 996,00	136 996,00	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie	94 647,00	102 759,00	102 759,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	94 647,00	102 759,00	102 759,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 647,00	102 759,00	102 759,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 269,00	102 404,00	102 404,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	378,00	355,00	355,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	34 237,00	34 237,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	34 237,00	34 237,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	565,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	565,00	565,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	33 672,00	33 672,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
752	Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	800,00	800,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	800,00	800,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	800,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	208 968,05	207 557,26	99,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	2 068,98	2 068,98	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 068,98	2 068,98	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	206 899,07	205 488,28	99,32
851	Ochrona zdrowia	150,00	275,00	250,00	90,91
85195	Pozostała działalność	150,00	275,00	250,00	90,91
	I. Wydatki bieżące, w tym:	150,00	275,00	250,00	90,91
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00	275,00	250,00	90,91
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	275,00	250,00	90,91
852	Pomoc społeczna	0,00	744,45	710,87	95,49
85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	744,45	710,87	95,49
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	744,45	710,87	95,49
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	744,45	710,87	95,49
855	Rodzina	23 816 209,00	24 310 639,21	24 267 932,52	99,82
85501	Świadczenia wychowawcze	19 564 296,00	19 956 000,00	19 944 211,29	99,94
	I. Wydatki bieżące, w tym:	19 564 296,00	19 956 000,00	19 944 211,29	99,94
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 266,00	167 940,00	167 565,56	99,78
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 500,00	148 593,00	148 225,04	99,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 766,00	19 347,00	19 340,52	99,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 395 030,00	19 788 060,00	19 776 645,73	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 602 536,00	4 324 239,71	4 294 708,70	99,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 602 536,00	4 324 239,71	4 294 708,70	99,32
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	325 577,00	438 906,71	437 177,66	99,61

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 477,00	428 939,71	427 237,56	99,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 100,00	9 967,00	9 940,10	99,73
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 276 959,00	3 885 333,00	3 857 531,04	99,28
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
	-Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 032,00	1 032,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	639 220,00	3 507,50	3 008,50	85,77
	I. Wydatki bieżące, w tym:	639 220,00	3 507,50	3 008,50	85,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 410,00	507,50	8,50	1,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 647,00	0,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 763,00	507,50	8,50	1,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 810,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 157,00	25 860,00	24 972,03	96,57

BUROBISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.650.2022

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2021 ROK

DOCHODY BIEŻĄCE					
Klasyfikacja		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
Razem:		500,00	500,00	500,00	100,00
WYDATKI BIEŻĄCE					
Klasyfikacja		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00
Razem:		500,00	500,00	500,00	100,00

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2022 -03-

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
mgr Kinga Drabik

2022 -03- 31

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.650.2022
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
 W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
 ZA 2021 ROK**

I. DOCHODY BIEŻĄCE						
Klasyfikacja	Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	900,00	900,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	900,00	900,00	100,00
Razem:			0,00	59 484,50	59 382,70	99,83
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja	Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna		520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
	92601	Obiekty sportowe	520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
Razem:			520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
Dochody ogółem (I+II)			520 000,00	579 484,50	578 848,98	99,89
I. WYDATKI BIEŻĄCE						
Klasyfikacja	Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
600	Transport i łączność		0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	58 584,50	58 482,70	99,83
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		0,00	900,00	900,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	900,00	900,00	100,00
Razem:			0,00	59 484,50	59 382,70	99,83
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
Klasyfikacja	Nazwa		Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
926	Kultura fizyczna		520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
	92601	Obiekty sportowe	520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
Razem:			520 000,00	520 000,00	519 466,28	99,90
Wydatki ogółem (I+II)			520 000,00	579 484,50	578 848,98	99,89

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

Id: D189C035-20C2-4F03-9FD2-485C35172F07. Przyjęty

mgr Kinga Drabik 2022 -03- 3 1

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Strona 1

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.650.2022

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na		Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na
		01.01.2021 r.	31.12.2021 r.	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	
Dział 801 - Oświata i wychowanie												
80101	Szkoły podstawowe	39,71		969 548,00	969 548,00	479 056,47	49,41	969 548,00	969 548,00	478 910,35	49,40	185,83
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	0,99		272 958,00	272 958,00	118 149,08	43,28	272 958,00	272 958,00	118 149,96	43,29	0,11
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	1,09		282 020,00	282 020,00	150 375,59	53,32	282 020,00	282 020,00	150 246,20	53,28	130,48
	Szkoła Podstawowa Nr 3	37,61		344 020,00	344 020,00	158 452,80	46,06	344 020,00	344 020,00	158 435,60	46,05	54,81
	Szkoła Podstawowa Nr 4	0,02		70 550,00	70 550,00	52 079,00	73,82	70 550,00	70 550,00	52 078,59	73,82	0,43
80104	Przedszkola	162,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	162,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Miejskie Przedszkole Nr 3	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	201,71		969 548,00	969 548,00	479 056,47	49,41	969 548,00	969 548,00	479 072,35	49,41	185,83

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

Kinga Drabik

mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

Kinga Drabik

mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.650.2022
 Burmistrza Miasta Lędziny
 z dnia 31 marca 2022 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
750	Administracja publiczna	383,00	383,00	37,20	9,71
	75011 Urzędy wojewódzkie	383,00	383,00	37,20	9,71
855	Rodzina	82 326,00	82 326,00	19 293,56	23,44
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	82 291,00	82 291,00	19 291,53	23,44
	85503 Karta Dużej Rodziny	35,00	35,00	2,03	5,80
	Razem:	82 709,00	82 709,00	19 330,76	23,37

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

 mgr Kinga Drabik
 2022 -03- 3 1

BURMISTRZ

 mgr Krystyna Wiróbel
 2022 -03- 3 1

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.650.2022
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 31 marca 2022 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH) ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY					
I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH					
dochody bieżące		370 000,00	452 200,00	464 367,77	102,69
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	370 000,00	452 200,00	464 367,77	102,69
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 000,00	452 200,00	464 367,77	102,69
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 200,00	42 107,61	99,78
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	410 000,00	422 260,16	102,99
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA					
dochody bieżące		33 000,00	33 000,00	32 604,60	98,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 000,00	33 000,00	32 604,60	98,80
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	32 604,60	98,80
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	33 000,00	33 000,00	32 604,60	98,80
III. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI					
dochody bieżące					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 161,70	92,20
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 161,70	92,20
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	3 688 161,70	92,20
IV. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH					
dochody majątkowe		3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
758	Różne rozliczenia	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
75816	Wpływy do rozliczenia	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 150 000,00	3 150 000,00	3 150 000,00	100,00
V. DOCHODY ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO PROGRAMU - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI					
dochody bieżące		0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	461 700,00	461 700,00	100,00

WYDATKI						
I. WYDATKI REALIZOWANE Z OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH						
wydatki bieżące			370 000,00	545 980,60	484 373,84	88,72
851	Ochrona zdrowia		370 000,00	545 980,60	484 373,84	88,72
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	46 382,01	77,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	310 000,00	485 980,60	437 991,83	90,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 773,00	485 753,60	437 967,57	90,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 988,00	355 599,60	318 570,07	89,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne	119 785,00	130 154,00	119 397,50	91,74
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	227,00	227,00	24,26	10,69
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA						
wydatki bieżące			33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (likwidacja dzikich wysypisk śmieci, konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych)	33 000,00	41 356,89	41 333,80	99,94
III. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI						
wydatki bieżące			4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 300 000,00	5 196 000,00	5 174 956,68	99,60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 236 400,00	5 132 400,00	5 111 356,68	99,59
		wynagrodzenia i składki od nich naliczne	63 600,00	63 600,00	63 600,00	100,00
IV. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH						
wydatki majątkowe			4 150 000,00	4 210 000,00	1 122 012,80	26,65
801	Oświata i wychowanie		3 150 000,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99
	80101	Szkoły podstawowe	3 150 000,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99
		Wydatki majątkowe, z tego:	3 150 000,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 150 000,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Łędzinach	3 150 000,00	3 150 000,00	62 610,00	1,99
926	Kultura fizyczna		1 000 000,00	1 060 000,00	1 059 402,80	99,94
	92601	Obiekty sportowe	1 000 000,00	1 060 000,00	1 059 402,80	99,94
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00	1 060 000,00	1 059 402,80	99,94
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 060 000,00	1 059 402,80	99,94
		Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym	1 000 000,00	1 060 000,00	1 059 402,80	99,94
V. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO PROGRAMU - LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI						
wydatki bieżące			0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
801	Oświata i wychowanie		0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	461 700,00	461 700,00	100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	461 700,00	461 700,00	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY

Id: D189C035-20C9-4F03-9FD2-485C35172F07. Przyjęty

2022 -03- 3 1

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

2022 -03- 3 1

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LĘDZINY ZA 2021 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Tytuł	Kwota	w tym:				dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
				dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	dotacje celowe	
WYDATKI BIEŻĄCE													
600	Transport i łączność	Plan pierwotny	2 619 200,00	0,00	0,00	2 619 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	3 070 981,00	0,00	0,00	3 070 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 070 972,22	0,00	0,00	3 070 972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 618 900,00	0,00	0,00	2 618 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	3 070 681,00	0,00	0,00	3 070 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 070 681,00	0,00	0,00	3 070 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan pierwotny	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Wykonanie	291,22	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania planu	97,07	0,00	0,00	97,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	7 136,00	0,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	Wykonanie	7 136,00	0,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	Plan po zmianach	7 136,00	0,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,00
			Wykonanie	7 136,00	0,00	0,00	7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 136,00
			% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Plan pierwotny			161 400,00	0,00	0,00	161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	218 390,00	0,00	0,00	218 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	213 578,11	0,00	0,00	213 578,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania planu	97,80	0,00	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	5 400,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Plan po zmianach	17 390,00	0,00	0,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	12 775,78	0,00	0,00	12 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	73,47	0,00	0,00	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	Plan pierwotny	156 000,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	201 000,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	200 802,33	0,00	0,00	200 802,33	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	% wykonania planu	99,90	0,00	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158	Izby wytrzeźwień	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	Plan po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	931 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan po zmianach	931 000,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie	892 419,76	0,00	891 419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		% wykonania planu	95,86	0,00	95,85	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92116	Biblioteki	Plan pierwotny	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Plan po zmianach	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		Wykonanie	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
92116	Biblioteki	% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		Plan pierwotny	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Wykonanie	522 370,51	0,00	522 370,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	94,98	0,00	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan pierwotny	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	Plan po zmianach	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	369 049,25	0,00	369 049,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania planu	97,12	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		Wykonanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		% wykonania planu	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
WYDATKI MAJĄTKOWE											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	640 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 628,00
		Wykonanie	458 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 898,86
		% wykonania planu	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	640 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 628,00
		Wykonanie	458 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 898,86
		% wykonania planu	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63
I. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE											
II. OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE											
OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I+II)											
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	3 736 600,00	0,00	930 000,00	2 795 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
		Wykonanie	4 437 507,00	0,00	930 000,00	3 289 371,00	0,00	0,00	0,00	2 18 136,00	
		% wykonania planu	4 394 106,09	0,00	891 419,76	3 284 550,33	0,00	0,00	0,00	2 18 136,00	
			99,02	0,00	95,85	99,85	0,00	0,00	0,00	100,00	
		Plan pierwotny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Plan po zmianach	640 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 628,00	
		Wykonanie	458 898,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 898,86	
		% wykonania planu	71,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,63	
		Plan pierwotny	3 736 600,00	0,00	930 000,00	2 795 600,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
		Plan po zmianach	5 078 135,00	0,00	930 000,00	3 289 371,00	0,00	0,00	0,00	858 764,00	
		Wykonanie	4 853 004,95	0,00	891 419,76	3 284 550,33	0,00	0,00	0,00	677 034,86	
		% wykonania planu	95,57	0,00	95,85	99,85	0,00	0,00	0,00	78,84	



 mgr Kinga Dłabik

SKARBNIK MIASTA, LĘŻYŃ



 mgr Kinga Dłabik 2022 -03- 31



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2021 ROK**

Łędziny, marzec 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczyny za 2021 rok

Budżet Miasta Łęczyny na rok 2021 rok został przyjęty uchwałą nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w następujących wysokościach:

Dochody w wysokości 82 904 656,00 zł w tym:

1. dochody bieżące w wysokości **77 234 028,00 zł**,
2. dochody majątkowe w wysokości **5 670 628,00 zł**.

Wydatki w wysokości 81 722 164,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **75 368 820,17 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **6 353 343,83 zł**, z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **1 000 628,00 zł**.

Przychody w wysokości 2 100 000,00 zł, w tym:

1. 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 w wysokości **1 000 000,00 zł**, z tego:
 - 1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 000 000,00 zł**,

- 1.2 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 100 000,00 zł.**

Rozchody w wysokości 3 282 492,00 zł, w tym z tytułu:

1. wykupu innych papierów wartościowych (wykup obligacji komunalnych) w wysokości **2 350 000,00 zł,**
2. spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek w wysokości **932 492,00 zł, z tego:**
 - 2.1. spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 400 000,00 zł,
 - 2.2. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 532 492,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami budżetu w kwocie **1 182 492,00 zł** stanowi **nadwyżkę** budżetową z przeznaczeniem na wykup wyemitowanych papierów wartościowych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie:

1. Uchwałami Rady Miasta Łęczyny:

- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LI/272/21 z dnia 13.05.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LVI/280/21 z dnia 09.06.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LVI/281/21 z dnia 09.06.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LVII/282/21 z dnia 24.06.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXI/296/21 z dnia 26.08.2021r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXIV/302/21 z dnia 30.09.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXV/308/21 z dnia 11.10.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXVII/315/21 z dnia 28.10.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXIX/331/21 z dnia 29.11.2021r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXX/344/21 z dnia 20.12.2021 r.
- Uchwała Rady Miasta Łęczyny Nr LXXI/345/21 z dnia 30.12.2021 r.

2. Zarządzeniami Burmistrza Miasta Łęczyny:

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.493.2021 z dnia 10.05.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.496.2021 z dnia 12.05.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.505.2021 z dnia 25.05.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.514.2021 z dnia 30.06.2021 r.

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.517.2021 z dnia 05.07.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.531.2021 z dnia 16.07.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.534.2021 z dnia 03.08.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.544.2021 z dnia 11.08.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.553.2021 z dnia 30.08.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.554.2021 z dnia 31.08.2021r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.560.2021 z dnia 14.09.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.567.2021 z dnia 30.09.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.578.2021 z dnia 15.10.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.579.2021 z dnia 29.10.2021 r.
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Łęczyny Nr 0050.596.2021 z dnia 30.11.2021 r.

Łącznie dokonano następujących zmian:

1. dochody zwiększono o kwotę **7 131 830,96 zł**, w tym
 - 1.1. dochody bieżące zwiększono o kwotę **5 506 254,96 zł**,
 - 1.2. dochody majątkowe zwiększono o kwotę **1 625 576,00 zł**,
2. wydatki zwiększono o kwotę **7 781 920,54 zł**, w tym;
 - 2.1. wydatki bieżące zwiększono o kwotę **7 221 920,54 zł**,
 - 2.2. wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **560 000,00 zł**.
3. przychody budżetu w okresie sprawozdawczym zwiększono uchwałami Rady Miasta Łęczyny o kwotę **650 089,58 zł**, w tym o niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, w tym:
 - środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 356,89 zł,
 - środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 93 780,60 zł,
 - środki z niewykorzystanej części subwencji oświatowej przeznaczonej na osoby niepełnosprawne w wysokości 498 855,40 zł,
 - „wolne środki” w wysokości 49 096,69 zł.
4. rozchody budżetu w okresie sprawozdawczym pozostały na poziomie przyjętym uchwałą nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku, tj. w wysokości **3 282 492,00 zł**.

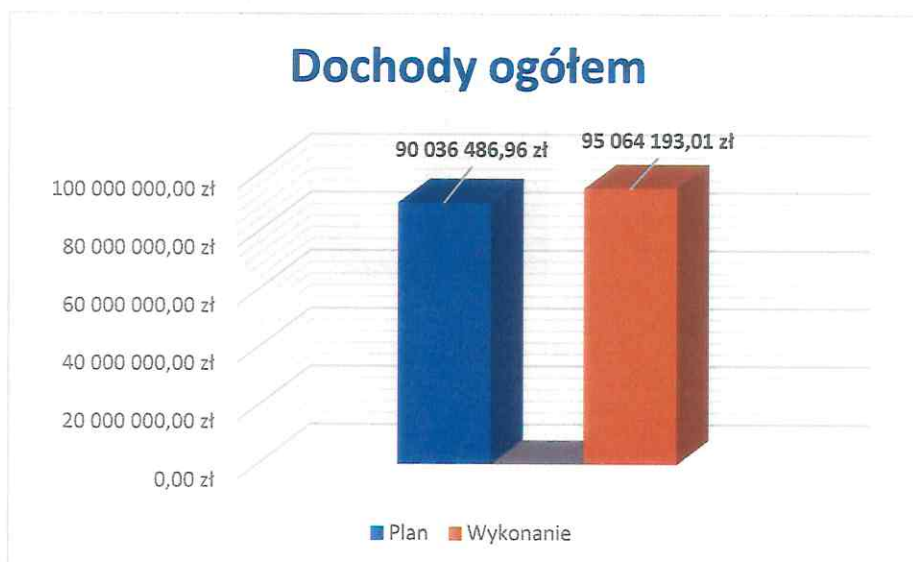
Po zmianach Budżet Miasta Łędziny ustalony został w następujących wysokościach:

1. dochody w wysokości **90 036 486,96 zł**, w tym:
 - 1.1. dochody bieżące 82 740 282,96 zł,
 - 1.2. dochody majątkowe 7 296 204,00 zł
2. wydatki w wysokości **89 504 084,54 zł**, w tym:
 - 2.1. wydatki bieżące 82 590 740,71 zł,
 - 2.2. wydatki majątkowe 6 913 343,83 zł,
3. przychody w wysokości **2 750 089,58 zł**,
4. rozchody w wysokości **3 282 492,00 zł**.

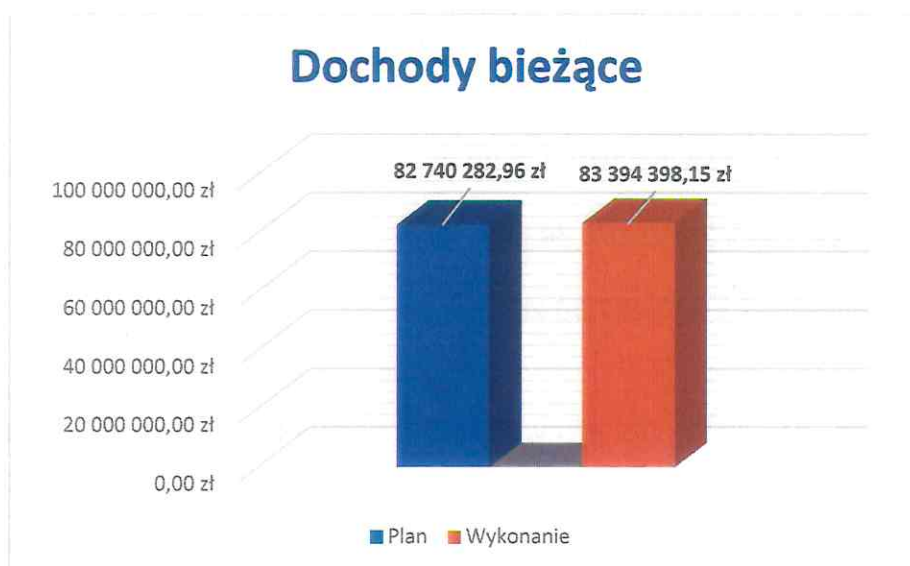
Zaplanowana na 2021 rok uchwałą nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku nadwyżka w wysokości 1 182 492,00 zł została zmniejszona w okresie sprawozdawczym do wysokości **532 402,42 zł**.

I. DOCHODY

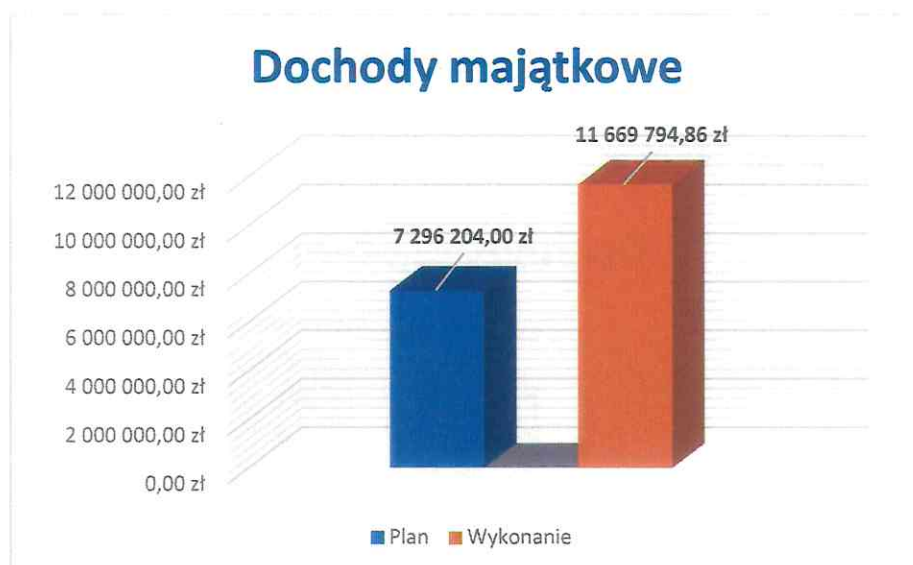
Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **90 036 486,96 zł** i zostały zrealizowane w **105,58 %**, tj. w wysokości **95 064 193,01 zł**.



Dochody bieżące ustalone po zmianach w wysokości **82 740 282,96 zł** zrealizowano w kwocie **83 394 398,15 zł**, co stanowi **100,79 %** planu.



Dochody majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **7 296 204,00 zł** zrealizowano w kwocie **11 669 794,86 zł**, co stanowi **159,94 %** planu.



**Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji
budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	86 844,75 zł	86 844,75 zł	100,00
dochody bieżące	86 844,75 zł	86 844,75 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane z dotacji z budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadania zleconego, związanego ze zwrotem dla rolników części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa w wysokości **86 844,75 zł**. Wydano 78 decyzji o zwrocie podatku akcyzowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 500,00 zł	2 190,43 zł	87,62
dochody bieżące	2 500,00 zł	2 190,43 zł	87,62

Dochody bieżące zostały zrealizowane z wpłat czynszu z tytułu dzierżawy obwodu łowieckiego na terenie miasta Łęczyny w wysokości **2 190,43 zł**, tj. **87,62 %** planu.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	88 584,50 zł	93 127,72 zł	105,13
dochody bieżące	88 584,50 zł	93 127,72 zł	105,13

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **93 127,72 zł**, w tym z tytułu:

- a. wpływów z opłat za zatrzymywanie się busów na przystankach autobusowych w wysokości **23 170,70 zł**,
- b. dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Bieruńsko – Łędzińskim na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście Łęczyny w wysokości **58 482,70 zł**,

- c. rozliczeń z lat ubiegłych składki zmiennej przekazanej w 2020 r. na rzecz Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **11 474,32 zł**.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	4 294 076,00 zł	9 425 972,29 zł	219,51
dochody bieżące	1 608 500,00 zł	1 425 643,71 zł	88,63
dochody majątkowe	2 685 576,00 zł	8 000 328,58 zł	297,90

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **1 425 643,71 zł**, tj. **88,63 %** planu, w tym z tytułu:

- a. wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości **40 140,54 zł**, tj. **80,28 %** planu,
- b. wpływów z najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego, w tym czynsze w budynkach komunalnych oraz opłaty za wynajem pawilonów handlowych, dzierżawy gruntów zajętych pod garaże i budynki gospodarcze, gruntów zajętych pod działalność gospodarczą oraz rolną, ogółem w wysokości **1 266 433,83 zł**, tj. **100,47 %** planu,
- c. wpływów z opłaty eksploatacyjnej miejsc targowych w wysokości **12 734,93 zł**, tj. **6,37 %** planu,
- d. wpływów z tytułu pozostałych opłat i rozliczeń w budynkach komunalnych, w tym rozliczeń za media oraz niesłusznie wypłaconego odszkodowania za brak mieszkań socjalnych w wysokości **64 239,95 zł**, tj. **128,48 %** planu,
- e. odsetek od nieterminowo uregulowanych wpłat w wysokości **11 681,86 zł**, tj. **58,41 %** planu,
- f. wpływów z rozliczeń/zwrotów za media z lat ubiegłych w wysokości **30 099,60 zł**, tj. **107,50 %** planu,
- g. wpływy z opłat za służebność przesyłu w wysokości **313,00 zł**.

W zakresie tego działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie **932 499,77 zł**. Zaległości te objęte są postępowaniem windykacyjnym.

Dochody majątkowe w wysokości **8 000 328,58 zł**, tj. **297,90 %** planu, uzyskano z tytułu:

- a. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w wysokości **113 699,52 zł**, tj. **189,50 %** planu,
- b. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości **7 886 629,06 zł**, tj. **300,38 %** planu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	4 500,00 zł	4 683,69 zł	104,08
dochody bieżące	4 500,00 zł	4 683,69 zł	104,08

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **4 683,69 zł**, tj. **104,08 %** planu, z tytułu

- a. opłaty za reklamy w wysokości **4 183,69 zł** tj. **104,44 %** planu,
- b. dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień za opiekę nad grobami w wysokości **500,00 zł** tj. **100 %** planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	208 579,00 zł	152 903,53 zł	73,31
dochody bieżące	208 579,00 zł	152 903,53 zł	73,31

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **152 903,53 zł**, tj. **73,31 %** planu, z tytułu:

- a. wpłat komorniczych, zastępstwa procesowego, zwrotu kosztów sądowych, kosztów upomnień i odsetek w wysokości **285,00 zł**,
- b. należnych gminie dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej (udostępnienie danych) w wysokości **37,20 zł**, tj. **9,71 %** planu,
- c. dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie infrastruktury, zarządzania kryzysowego, ewidencji ludności i dowodów osobistych w wysokości **98 833,68 zł**, tj. **96,18 %** planu,

- d. dotacji na realizację zadań zleconych w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i mieszkań w wysokości **34 237,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- e. wpływy z różnych dochodów, w tym z otrzymanych świadczeń ubezpieczeniowych **18 377,41 zł**, tj. **25,88 %** planu,
- f. wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości **835,00 zł**, stanowiące m.in. koszty sądowe wpłacane przez komorników, opłaty komornicze i inne,
- g. wpływy z usług ksero w wysokości **298,24 zł**, tj. **149,12 %** planu.

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

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
dochody bieżące	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **3 500,00 zł**, tj. **100 %** planu, z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie organów władzy państwowej. Uzyskano dotację na aktualizację rejestrów wyborców oraz przeprowadzenie archiwizacji.

Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	800,00 zł	0,00 zł	0,00
dochody bieżące	800,00 zł	0,00 zł	0,00

Dochody bieżące z tytułu dotacji z budżetu państwa jako refundacja poniesionych kosztów na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców, nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----------------	-------------------------	------------------	----------

dochody ogółem, w tym:	2 100,00 zł	3 339,20 zł	159,01
dochody bieżące	2 100,00 zł	3 339,20 zł	159,01

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **3 339,20 zł**, tj. **159,01 %** planu, z tytułu:

- a. kar nałożonych przez Straż Miejską w Lędzinach w wysokości **1 616,00 zł**. Nałożono 13 mandatów karnych. Wobec zalegających trwa postępowanie windykacyjne. Z tytułu kosztów upomnień i kosztów egzekucyjnych odnotowano dochody w kwocie **23,20 zł**,
- b. dotacji na realizację zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe na konserwację syren alarmowych w wysokości **900,00 zł**,
- c. wpływy z rozliczeń niezrealizowanej dotacji przyznanej w roku 2020 dla Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającą ustawową normę w wysokości **800,00 zł**.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	32 230 859,00 zł	33 871 644,89 zł	105,09
dochody bieżące	32 230 859,00 zł	33 871 644,89 zł	105,09

Dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **32 230 859,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **33 871 644,89 zł**, co stanowi **105,09 %** planu.

Dochody uzyskano z tytułu:

1. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej w wysokości **21 680,64 zł**, co stanowi **108,40 %** planu. Wpływy z odsetek w wysokości **291,52 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego ustalono zaległości z w/w tytułów w łącznej wysokości **31 615,44 zł**. Zaległości są pobierane i windykowane przez Urzędy Skarbowe.

2. podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ogółem w wysokości 7 905 414,79 zł, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości w wysokości **9 016 383,60 zł**, co stanowi **118,64 %** planu.
Podatek ten deklarowało w okresie sprawozdawczym ogółem 126 osób prawnych,
- b. podatku rolnego - dochody zrealizowano w wysokości **4 732,38 zł**, tj. **86,04 %** planu.
Podatek ten deklarowały w okresie sprawozdawczym 84 osoby prawne,
- c. podatku leśnego – dochody z tego tytułu zrealizowano w wysokości **16 508,00 zł**, tj. **110 05 %** planu.
Podatek ten deklarowało, w okresie sprawozdawczym 7 podmiotów,
- d. podatku od środków transportowych – dochody zrealizowano w wysokości **53 522,00 zł**, tj. **107,04 %** planu.
Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 21 osób prawnych na 52 sztuki pojazdów,
- e. podatku od czynności cywilnoprawnych – dochody zrealizowano w wysokości **24 649,00 zł** tj. **1 232,45 %** planu,
- f. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – uzyskano wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnienia w wysokości **23,20 zł** tj. **23,20 %** planu,
- g. odsetek od nieterminowych płatności z tytułu podatków i opłat – dochód zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **(-) 1 210 403,39 zł**. Powyższe wynika z księgowania zawartego w 2021 r. porozumienia dotyczącego zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości dla podmiotu górniczego.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono saldo należności w łącznej wysokości **812 370,96 zł**, w tym zaległości w wysokości **659 542,40 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną.

Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku wynoszą **6 360 316,93 zł**. Ustalone nadpłaty w wyniku postępowań administracyjnych dotyczą głównie podmiotu górniczego.

W lipcu 2021 r., Gmina Łęczyny podpisała ugodę na spłatę nadpłaty w podatku na rzecz podmiotu górnictwa. Spłatę rozłożono na okres 9 lat w dogodnych dla Gminy ratach. Całość spłaty, poprzez pomniejszenie wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Łęczyny na lata 2021 – 2029.

3. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w wysokości 3 647 881,67 zł, tj. 106,26 % planu, w tym z tytułu:

- a. podatku od nieruchomości – zaplanowane dochody zrealizowano, w okresie sprawozdawczym, w wysokości **2 156 438,94 zł**, tj. **105,04 %** planu,
- b. podatku rolnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **107,78 %**, tj. w wysokości **163 285,14 zł**,
- c. podatku leśnego – zaplanowane dochody zrealizowano w **96,67 %**, tj. w wysokości **1 063,35 zł**.

Wyżej wymienione podatki zostały ustalone dla 11 868 podatników.

- d. podatku od środków transportowych – zaplanowane dochody zrealizowano w **92,21 %**, tj. w wysokości **110 647,45 zł**.

Na podstawie złożonych deklaracji na podatek od środków transportowych wymierzono podatek dla 77 podatników na 100 szt. pojazdów,

- e. podatku od spadków i darowizn – zaplanowane dochody zrealizowano w **45 49 %** tj. w wysokości **90 974,26 zł**.

Wielkość podatku zaplanowano w oparciu o uzyskane dochody z tego tytułu w latach poprzednich i zrealizowano na podstawie informacji z Urzędów Skarbowych,

- f. podatku od czynności cywilnoprawnych – zaplanowane dochody zrealizowano w **128,62 %**, tj. w wysokości **900 309,89 zł**,

- g. opłaty od posiadania psów – zaplanowane dochody zrealizowano w **92,00 %**, tj. w wysokości **1 840,00 zł**,

- h. opłaty rezerwacyjnej miejsc targowych – zaplanowane dochody zrealizowano w **109,31 %**, tj. w wysokości **199 594,49 zł**,

- i. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – dochody zrealizowano w wysokości **4 378,69 zł**, tj. **145,96 %**.

- j. odsetek od nieterminowych wpłat – zrealizowano w **96,75 %**, tj. w wysokości **19 349,46 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla wyżej wymienionych podatków i opłat ustalono saldo należności w łącznej wysokości **806 204,18 zł**, w tym zaległości w kwocie **599 413,77 zł**. Wszystkie zaległości zostały objęte procedurą windykacyjną. Nadpłaty na dzień 30.06.2021 roku wynoszą **18 003,60 zł**.

4. wpływów z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw na kwotę **893 036,10 zł** tj. **103,83 %** planu, w tym z tytułu:

- a. opłaty skarbowej, zaplanowane dochody zrealizowano w **130,41 %**, tj. w wysokości **78 246,75 zł**,
- b. zaplanowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w **102,99 %**. tj. w wysokości **422 260,16 zł**,
- c. zaplanowane dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zostały zrealizowane w **99,78 %**. tj. w wysokości **42 107,61 zł**,
- d. dochody pobrane z tytułu zajęcia pasa drogowego zostały zrealizowane w **104,82 %** tj. w wysokości **52 409,92 zł**,
- e. wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat zrealizowano w wysokości **106,66 zł**,
- f. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – rekompensata wpływów z opłaty targowej w wysokości **297 905,00 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego dla w/w opłat ustalono zaległości w łącznej wysokości **27 258,53 zł**. Nadpłaty na dzień 31.12.2021 roku wynosiły **18 743,69 zł**.

5. wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej od przedsiębiorstw górniczych zaplanowane dochody po zmianach zrealizowano w **56,32 %**, tj. w wysokości **118 271,30 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych przez gminę ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, wynoszą ogółem **4 781 925,17 zł**, w tym z tytułu:

- a. obniżenia górnych stawek podatkowych w wysokości **4 426 385,22 zł**,
- b. udzielonych ulg i zwolnień (na podstawie podjętych uchwał Rady Miasta) w wysokości **261 661,26 zł**,
- c. udzielonych ulg na podstawie decyzji organu podatkowego (umorzenia, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w wysokości **93 878,69 zł**.

6. udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę **21 285 068,87 zł**, tj. **106,35 % planu**, w tym:

- a. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane są na podstawie informacji Ministra Finansów i w okresie sprawozdawczym zostały wykonane w **108,24 %** tj. w wysokości **21 123 729,00 zł**,
- b. dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane są przez Urzędy Skarbowe i na podstawie informacji Ministra Finansów. W okresie sprawozdawczym zostały wykonane w **32,27 %** tj. w wysokości **161 339,87 zł**. Urząd Skarbowy w sprawozdaniu nie wykazuje nadpłaty z tytułu podatku CIT, która na koniec roku 2020 wynosiła 353 200,99 zł. Gmina Lędziny w okresie sprawozdawczym dokonała spłaty całości nadpłaty z w/w tytułu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	19 433 051,00 zł	19 433 051,00 zł	100,00
dochody bieżące	16 283 051,00 zł	16 283 051,00 zł	100,00
dochody majątkowe	3 150 000,00 zł	3 150 000,00 zł	100,00

Dochody bieżące zostały zrealizowane z wpływów części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości **13 086 864,00 zł**, tj. w wysokości stanowiącej **100 % planu** oraz z wpływów dodatkowego uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości **3 196 187,00 zł** tj. **100 % planu**.

Dochody majątkowe

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach rządowego programu wsparcia inwestycji dla samorządów, w związku z trudnościami finansowymi, spowodowanymi sytuacją epidemiologiczną, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lędzinach” w wysokości **3 150 000,00 zł**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	2 369 911,05 zł	2 076 894,38 zł	87,64
dochody bieżące	2 369 911,05 zł	2 076 894,38 zł	87,64

Dochody bieżące zaplanowane w kwocie **2 369 911,05 zł** zostały zrealizowane w wysokości **2 076 894,38 zł**, tj. w **87,64 %**, w tym z tytułu:

- a. opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości **119 008,00 zł**, tj. **54,06 %** planu,
- b. opłat za korzystanie z wyżywienia w placówkach przedszkolnych w wysokości **519 663,00 zł**, tj. **73,20 %** planu,
- c. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zwiększenia dostępności wychowania przedszkolnego w wysokości **767 862,00 zł**, tj. **100,00 %** planu,
- d. pozostałych dochodów w wysokości **902,41 zł**, w tym z tytułu wpłat za zniszczone podręczniki, odsetek bankowych, opłaty za wydawanie duplikatów dokumentów, kosztów egzekucyjnych i rozliczeń lat ubiegłych,
- e. środków przyznanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 tj. na realizację programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości **461 700,00 zł** tj. **100 %** planu,
- f. dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości **207 557,26 zł** tj. **99,32 %** planu,

- g. wpływów do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w wysokości **201,71 zł**.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	36 163,00 zł	39 613,08 zł	109,54
dochody bieżące	36 163,00 zł	39 613,08 zł	109,54

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **39 613,08 zł** tj. **109,54 %** z tytułu:

- a. z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wywiadów środowiskowych osób nieubezpieczonych w wysokości **250,00 zł** tj. **90,91 %** planu,
- b. wpływów z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **315,13 zł**,
- c. wpływów z rozliczenia niewykorzystanej dotacji, przyznanej w roku 2020 dla Izby Wyrzeźwień na podstawie porozumienia z miastem Sosnowiec, na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych dla mieszkańców miasta Łędziny w wysokości **3 240,00 zł**,
- d. w okresie sprawozdawczym otrzymano środki przyznane przez Wojewodę Śląskiego na pokrycie kosztów związanych z transportem osób niepełnosprawnych lub mających trudności w poruszaniu się do punktu szczepień oraz zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w związku z panującą pandemią Covid-19 w wysokości **35 807,95 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	667 456,45 zł	653 835,36 zł	97,96
dochody bieżące	667 456,45 zł	653 835,36 zł	97,96

Dochody bieżące zostały zrealizowane w wysokości **653 835,36 zł**, tj. **97,96 %** planu, z następujących tytułów:

- a. dotacji za składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **20 809,44 zł**, tj. **98,57 %** planu,
- b. dotacji na zasiłki okresowe i pomoc w naturze – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **79 756,03 zł**, tj. **99,98 %** planu,
- c. dotacji na wypłaty dodatków energetycznych – zaplanowane dochody, zrealizowano w wysokości **710,87 zł**, tj. w **95,49 %** planu,
- d. dotacji na zasiłki stałe – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w kwocie **242 239,11 zł**, tj. **98,69 %** planu,
- e. dotacji na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **192 310,34 zł**, tj. **99,60 %** planu,
- f. dotacji na posiłek dla potrzebujących – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **79 923,63 zł**, tj. **97,70 %** planu. Uzyskano dotacje stosownie do ilości złożonych wniosków na udzielenie pomocy w formie posiłku,
- g. zaplanowane pozostałe dochody oraz wpływy z usług – zrealizowano w wysokości **38 085,94 zł** tj. **7,10 %** planu, w tym odpłatności za usługi opiekuńcze.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	14 967,00 zł	9 234,54 zł	61,70
dochody bieżące	14 967,00 zł	9 234,54 zł	61,70

Dochody bieżące – uzyskano dotację z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów, z przeznaczeniem na stypendia szkolne. Dochody zrealizowano w wysokości **9 234,54 zł**, tj. **61,70 %** planu.

Dział 855 – Rodzina

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----------------	-------------------------	------------------	----------

dochody ogółem, w tym:	24 965 225,21 zł	24 814 554,14 zł	99,40
dochody bieżące	24 965 225,21 zł	24 814 554,14 zł	99,40

Dochody bieżące – uzyskano dotacje z budżetu państwa na działalność gminy w zakresie rodziny, w tym:

- a. dotacja na świadczenia wychowawcze (tzw. 500+), zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz koszty obsługi. Zaplanowane dochody zrealizowano wysokości **19 944 211,29 zł**, tj. **99,94 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- b. dotacja na realizację programu Dobry Start świadczenia 300+ jednorazowe wsparcie dla uczniów rozpoczynających rok szkolny w wysokości **3 008,50 zł**, tj. **85,78 %** planu. Świadczenia społeczne „Dobry Start” dotyczą roku szkolnego 2020/2021,
- c. dotacja na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **4 294 708,70 zł** tj. **99,32 %** planu stosownie do wydanych decyzji,
- d. dotacja na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia w wysokości **24 972,03 zł**, tj. **96,57 %** planu,
- e. dotacja celowa z budżetu państwa w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” wspierającego funkcjonowanie Miejskiego Żłobka w Łędzinach w wysokości **130 560,00 zł** tj. **100 %** planu,
- f. darowizna dla Miejskiego Żłobka w Łędzinach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w wysokości **6 000,00 zł** tj. **100 %** planu,
- g. środki z funduszu pracy na świadczenia dla asystentów rodziny w wysokości **3 000,00 zł** tj. **100 %** planu,
- h. dotacja na realizację ustawy Karta Dużej Rodziny – zaplanowane dochody zostały zrealizowane w wysokości **1 032,00 zł** tj. **100 %** planu,
- i. wpływy z opłat za pobyt w żłobku w wysokości **360 474,25 zł**, tj. **90,12 %** planu,
- j. wyegzekwowane przez komorników zaliczki alimentacyjne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości **19 291,53 zł**, tj. **23,45 %** planu,
- k. wpływy z pozostałych dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek wynoszą **27 295,84 zł**.

Zaległości gminy z tytułu zadania zleconego w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wynoszą **1 186 303,78 zł**. Są one na bieżąco monitorowane, a działania w kierunku ich wyegzekwowania mają na celu zwiększenie prowadzonej egzekucji wobec

dłużników alimentacyjnych. Działania podejmowane są zgodnie z Ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	4 988 628,00 zł	3 746 880,19 zł	75,11
dochody bieżące	4 048 000,00 zł	3 746 880,19 zł	92,56
dochody majątkowe	940 628,00 zł	0,00 zł	0,00

Dochody bieżące – zostały zrealizowane z następujących tytułów:

- a. dochodów z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości **3 688 161,70 zł**, co stanowi **92,20 %** planu,
- b. zwrotu kosztów związanych z egzekucją opłat oraz z tytułu odsetek uzyskano w wysokości **15 595,56 zł**,
- c. wpływów z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych uzyskano w wysokości **25,77 zł**,
- d. wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska w wysokości **32 604,60 zł** tj. **98,80 %** planu,
- e. wpływów z tytułu kar za nielegalną wycinkę drzew w wysokości **1 492,56 zł**,
- f. środki przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Czyste powietrze” w wysokości **9 000,00 zł**.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pobierania opłat za gospodarowanie odpadami wynoszą **619 612,99 zł**, w tym zaległości w wysokości **270 186,71 zł**. Zaległości objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym. Występują również nadpłaty w wysokości **21 539,48 zł**.

Dochody majątkowe nie zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Planuje się realizację w 2022 roku wpływów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne pn.:

- a. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i opraw oświetleniowych na oświetlenie efektywne energetycznie na kluczowych ulicach Łędzin – II etap”,
- b. „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny”

Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	0,00 zł	7 113,00 zł	0,00
dochody bieżące	0,00 zł	7 113,00 zł	0,00

Wykonane dochody dotyczą wpłat z tytułu zwrotów za niewykorzystane dotacje, przyznane w roku 2020, w tym:

- Klub Plastyka „Kontrast” – zwrot w wysokości **1 373,00 zł**,
- Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach – zwrot w wysokości **5 740,00 zł**.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

Dochody	Plan po zmianach	Wykonanie	%
dochody ogółem, w tym:	638 742,00 zł	638 810,82 zł	100,01
dochody bieżące	118 742,00 zł	119 344,54 zł	100,51
dochody majątkowe	520 000,00 zł	519 466,28 zł	99,90

Dochody bieżące – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody z tytułu końcowego rozliczenia dotacji z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie budowy sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w wysokości **108 400,00 zł**.

Wykonane dochody w wysokości **10 944,54 zł** dotyczą wpłat z tytułu zwrotów za niewykorzystane dotacje, przyznane w roku 2020, w tym:

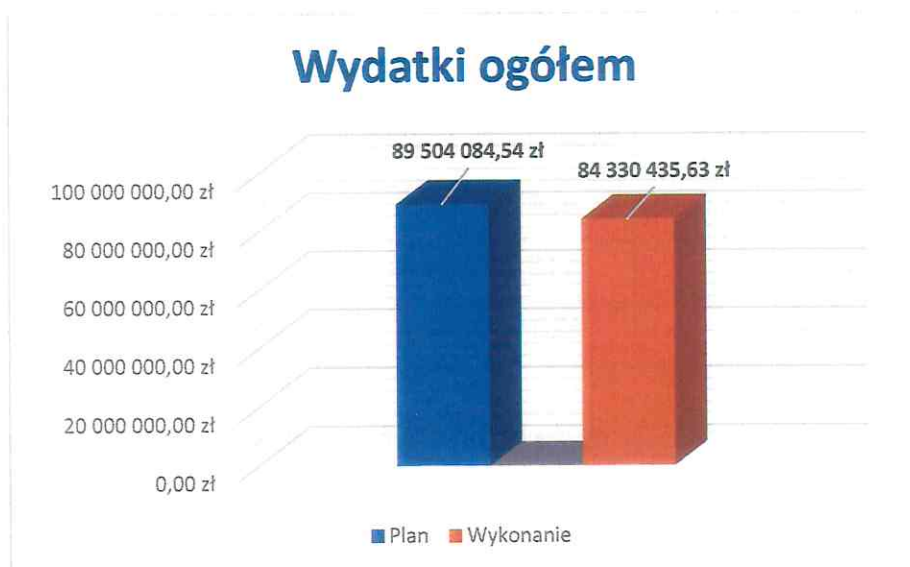
- Klub Tenisa Stołowego – zwrot w wysokości 201,93 zł,
- Miejski Klub Sportowy Łędziny – zwrot w wysokości 10 742,61 zł.

Dochody majątkowe – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochodu z tytułu dofinansowania z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno– Sportowego „Centrum”” w wysokości **519 466,28 zł** tj. **99,90 %** planu

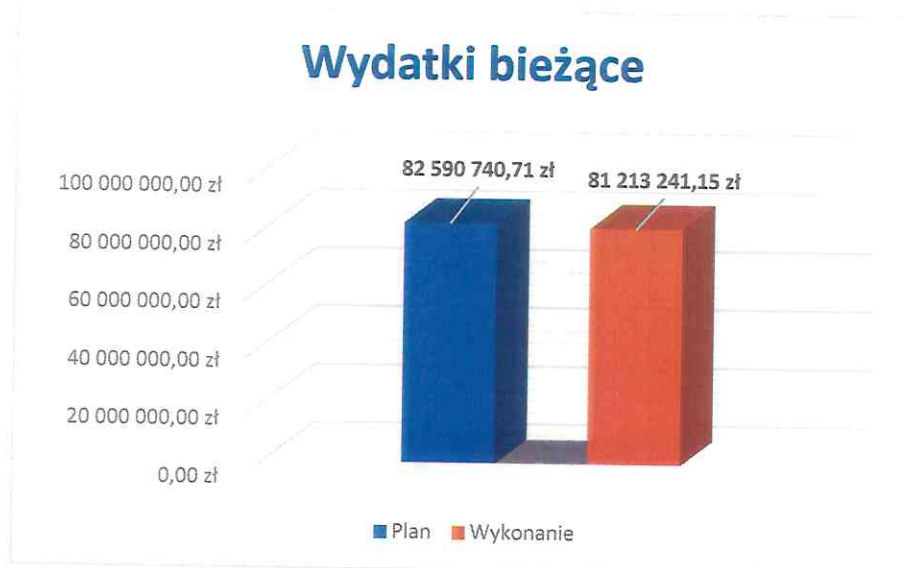
II.

WYDATKI

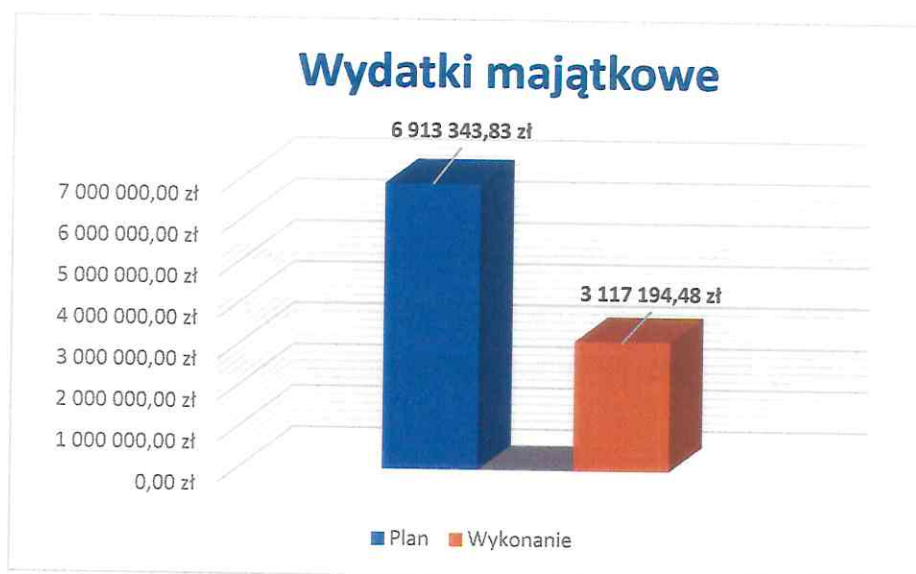
Planowane wydatki ogółem, po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone w wysokości **89 504 084,54 zł** zostały zrealizowane w **94,22 %**, tj. w wysokości **84 330 435,63 zł**.



Wydatki bieżące ustalone po zmianach w wysokości **82 590 740,71 zł** zrealizowano w kwocie **81 213 241,15 zł**, co stanowi **98,33 %** planu.



Wydatki majątkowe ustalone po zmianach w wysokości **6 913 343,83 zł**, zrealizowano w wysokości **3 117 194,48 zł**, co stanowi **45,09 %**.



**Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach
klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 710,00 zł	4 076,78 zł	86,56
wydatki bieżące	4 710,00 zł	4 076,78 zł	86,56

Wydatki bieżące –środki zostały przekazane do Śląskiej Izby Rolniczej w Katowicach, zgodnie z art. 35 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych. Przekazane środki stanowiły 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego w okresie pierwszego półrocza.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	86 844,75 zł	86 844,75 zł	100,00
wydatki bieżące	86 844,75 zł	86 844,75 zł	100,00

Wydatki bieżące

Wydatkowano środki pochodzące z dotacji budżetu państwa w kwocie **86 844,75 zł** na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wydano 78 decyzji przyznających zwrot podatku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 070 681,00 zł	3 070 681,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 070 681,00 zł	3 070 681,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zrealizowano w wysokości **3 070 681,00 zł** tj. **100 %** planu i przekazano w formie dotacji na zadania bieżące na rzecz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem transportu zbiorowego w mieście Łęczyny.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	58 584,50 zł	58 482,70 zł	99,83
wydatki bieżące	58 584,50 zł	58 482,70 zł	99,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **58 482,70 zł**, tj. w **99,83 %** planu, na realizację zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych w mieście Łęczyny, zadanie finansowane środkami z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumienia z Powiatem Bieruńsko – Łęczyńskim.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	250 000,00 zł	236 016,15 zł	94,41
wydatki bieżące	250 000,00 zł	236 016,15 zł	94,41

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **236 016,15 zł**, tj. w **94,41 %** planu, w tym:

- a. wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych dróg gminnych na kwotę **49 464,86 zł**,
- b. wydatki z tytułu zimowego utrzymania dróg i chodników gminnych na terenie miasta Łędziny w kwocie **150 676,00 zł**,
- c. zakupiono tablice drogowe w kwocie **5 297,49 zł**,
- d. wykonano projekty zmiany organizacji ruchu ulic w kwocie **2 902,80 zł**,
- e. wykonano projekt budowlano – wykonawczy dla inwestycji pn.: „Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łędzinach w ramach Budżetu Obywatelskiego” za kwotę **27 675,00 zł**.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	31 100,00 zł	30 180,22 zł	97,04
wydatki bieżące	31 100,00 zł	30 180,22 zł	97,04

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **30 180,22 zł** tj. **97,04 %** planu, które zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów rocznej opłaty za prawo do utrzymania częstotliwości w ramach porozumienia dot. wykluczenia cyfrowego w wysokości **291,22 zł** oraz pokryto koszty operatora obsługującego projekt „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w gminie Łędziny” w wysokości **29 889,00 zł**. Realizację projektu zakończono w miesiącu sierpniu 2021 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004- Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
----------------	-------------------------	------------------	----------

wydatki ogółem, w tym:	1 096 000,00 zł	1 093 162,79 zł	99,74
wydatki bieżące	1 046 000,00 zł	1 044 037,79 zł	99,81
wydatki majątkowe	50 000,00 zł	49 125,00 zł	98,25

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 044 037,79 zł** tj. **99,81 %** planu.

Na koniec okresu sprawozdawczego na utrzymanie mienia komunalnego poniesiono wydatki na:

- a. koszty opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych za zarządzanie budynkami socjalnymi i komunalnymi, będącymi w zasobie gminy Lędziny w wysokości **170 498,91 zł**,
- b. koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości **3 400,00 zł**,
- c. koszty poniesione na zakup energii, wody, gazu, usług telekomunikacyjnych oraz usługi wywozu odpadów oraz odprowadzania ścieków, oczyszczanie kanalizacji i przewodów kominowych, przeprowadzenie usługi deratyzacji i dezynsekcji, dla budynków będących w zarządzie Gminy Lędziny tj. budynków socjalnych oraz komunalnych, Placu Farskiego, Targowiska Miejskiego, budynku przy ul. Pokoju 106, budynku przy ul. Lędzińskiej 47, budynku przy ul. Asnyka 6, ul. Lipowej 61, ul. Stadionowej 1, ul. Pokoju 37, usługa monitorowania targowiska miejskiego, w wysokości **718 396,55 zł**,
- d. koszty usług związanych z serwisem, przeglądem, konserwacją budynków komunalnych, konserwacją dźwigu budynku przy ul. Lędzińskiej 88, wymianą szyby w pawilonie handlowym przy ul. Fredry oraz kosztami remontowymi wraz z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnymi do remontu mieszkań, w tym wymiana instalacji gazowej, wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej w budynku przy ul. Hołodunowskiej 33, w łącznej wysokości **70 747,10 zł**,
- e. odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych w wysokości **80 995,23 zł**.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **49 125,00 zł** tj. **98,25 %** planu z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Hołodunowskiej 11”.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	604 770,83 zł	454 602,01 zł	75,17
wydatki bieżące	187 595,00 zł	120 727,44 zł	64,36
wydatki majątkowe	417 175,83 zł	333 874,57 zł	80,03

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki po zmianach zrealizowano w wysokości **120 727,44 zł**, tj. **64,36 %** planu. W ramach poniesionych wydatków zostały sfinansowane następujące koszty:

- a. opłata za dzierżawę nieruchomości pod plac zabaw przy ul. Pokoju w wysokości **2 958,57 zł**,
- b. opłaty za wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe w wysokości **3 750,00 zł**,
- c. opłata roczna z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Skarbu Państwa w wysokości **15 627,26 zł**,
- d. pozostałe wydatki takie jak: koszty wykonania operatów szacunkowych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, koszty ogłoszeń prasowych, koszty opłat notarialnych w wysokości **98 391,61 zł**.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie **333 874,57 zł** tj. **80,03 %** planu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykupu nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycję na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych. Wypłacono odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi: ul. Hołodunowskiej z włączeniem do ul. Gwarków w wysokości **42 330,00 zł**, ul. Blych w wysokości **123 015,67 zł** oraz ul. Murckowskiej w wysokości **168 528,90 zł**.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	248 170,00 zł	248 170,00 zł	100,00
wydatki bieżące	248 170,00 zł	248 170,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w kwocie **248 170,00 zł**, tj. **100 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zarządzania budynkiem komunalnym przy ul. Pokoju 106 w Lędzinach przez firmę EKOREC sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	53 400,00 zł	27 295,00 zł	51,11
wydatki bieżące	8 400,00 zł	7 000,00 zł	83,33
wydatki majątkowe	45 000,00 zł	20 295,00 zł	45,10

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące, w okresie sprawozdawczym, zostały zrealizowane w wysokości **7 000,00 zł** tj. **83,33 %** planu na usługę sporządzenia „Oceny aktualności studium i planów miejscowych”.

Wydatki majątkowe

Zrealizowano wydatki majątkowe w wysokości **20 295,00 zł** tj. **45,10 %** planu, tytułem realizacji zadania inwestycyjnego „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lędziny”.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	500,00 zł	500,00 zł	100,00
wydatki bieżące	500,00 zł	500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **500,00 zł** tj. **100 %** planu na utrzymanie grobów wojennych. Na ten cel została przekazana dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	229 535,00 zł	227 181,60 zł	98,97
wydatki bieżące	229 535,00 zł	227 181,60 zł	98,97

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **227 181,60 zł**, tj. **98,97 %** planu. Zrealizowane zostały zadania z zakresu administracji rządowej zleconej gminie na prowadzenie spraw obywatelskich, akcji kurierskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej. Poniesione koszty obejmują:

- a. koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **222 175,82 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe, w tym odpisy na ZFŚS w wysokości **5 005,78 zł**.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	273 000,00 zł	269 503,38 zł	98,72

wydatki bieżące	273 000,00 zł	269 503,38 zł	98,72
-----------------	---------------	---------------	-------

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości **269 503,38 zł**, tj. **98,72 %** planu, z przeznaczeniem na wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta Łęczyny.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	6 478 738,92 zł	6 431 386,98 zł	99,27
wydatki bieżące	6 478 738,92 zł	6 431 386,98 zł	99,27

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki bieżące w wysokości **6 431 386,98 zł**, tj. **99,27 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano m.in. następujące koszty:

- a. wypłat miesięcznych wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników Urzędu Miasta Łęczyny, wypłatę nagród jubileuszowych dla 11 pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „trzynastki”), w wysokości **5 170 981,74 zł**,
- b. zakupu kwiatów i koszy okolicznościowych dla jubilatów w wysokości **1 721,97 zł**,
- c. zakupu materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania komputerowego, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego w wysokości **154 911,59 zł**,
- c. opłat i składek (ubezpieczenie majątku gminy, samochodu osobowego, opłaty abonamentowe RTV) w wysokości **66 139,63 zł**,
- d. opłat za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie budynku Urzędu Miasta w wysokości **72 309,70 zł**,
- e. koszty usług remontowych, gdzie pokryto wydatki na wykonanie stałego serwisu, konserwacji i naprawy sprzętu elektronicznego i elektrotechnicznego w wysokości **28 366,89 zł**,
- f. opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych w wysokości **24 567,51 zł**,

- g. opłat pozostałych usług takich jak: realizacja zawartych umów na korzystanie z systemów elektronicznych (BIP, SEKAP, Legislator, oprogramowania finansowego firmy REKORD), asysty technicznej oprogramowania USC, Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, obsługa prawna oraz obsługa pocztowa w wysokości **472 320,24 zł**,
- h. podatku od nieruchomości w wysokości **16 009,00 zł**,
- i. postępowania egzekucyjnego w wysokości **237 295,98 zł**,
- j. odpisu dla pracowników na ZFŚS w wysokości **108 518,31 zł**,
- k. pozostałych wydatków: PFRON, szkolenia, badania okresowe pracowników, koszty delegacji, ekwiwalenty za odzież ochronną w wysokości **78 244,42 zł**.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	34 237,00 zł	34 237,00 zł	100,00
wydatki bieżące	34 237,00 zł	34 237,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **34 237,00 zł**, tj. **100 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	25 000,00 zł	23 448,24 zł	93,79
wydatki bieżące	25 000,00 zł	23 448,24 zł	93,79

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na promocję Miasta Łędziny w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **23 448,24 zł**, tj. **93,79 %** planu. W ramach poniesionych

wydatków sfinansowano materiały i usługi związane z uroczystymi obchodami 30-lecia samorządności Miasta Łęczyny w wysokości **16 992,24 zł** oraz sfinansowano wydruk Gazety Miejskiej Łęczyny w wysokości **6 456,00 zł**.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	300 890,40 zł	300 890,40 zł	100,00
wydatki bieżące	300 890,40 zł	300 890,40 zł	100,00

Wydatki bieżące

W ramach tego rozdziału zrealizowano zaplanowane wydatki w wysokości **300 890,40 zł**, tj. w **100 %** planu. Pokryto koszty udziału Miasta Łęczyny w stowarzyszeniach i organizacjach samorządowych. Przekazano składki na rzecz:

- a. Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w wysokości **6 047,28 zł**,
- b. Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego w wysokości **7 391,12 zł**,
- c. Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii w wysokości **277 332,00 zł**,
- d. Stowarzyszenia Gmin Górniczych w Polsce w wysokości **10 120,00 zł**.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00
wydatki bieżące	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące na realizację zadań zleconych z administracji rządowej wykonano w wysokości **3 500,00 zł**, tj. **100 %** planu. Sfinansowano

zakup wyposażenia pomieszczenia Referatu Spraw Obywatelskich i Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	800,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	800,00 zł	0,00 zł	0,00

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zaplanowanych wydatków finansowanych z dotacji z budżetu państwa jako refundacja poniesionych kosztów na szkolenie obronne pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	176 114,14 zł	157 827,97 zł	89,62
wydatki bieżące	176 114,14 zł	157 827,97 zł	89,62

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały w wysokości **157 827,97 zł**, tj. **89,62 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszt utrzymania w gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Lędzinach, w tym:

- a. składki ZUS naliczane od wynagrodzeń wypłaconych w roku 2020 dla kierowców konserwatorów w wysokości **179,92 zł**,
- b. świadczenia dla osób biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w wysokości **43 726,20 zł**,

- c. zakup wyposażenia i materiałów (paliwo, smary, części zamienne do samochodów, środki czystości) w wysokości **50 819,73 zł**,
- d. koszty energii elektrycznej, opłaty za wodę i paliwo gazowe budynku siedziby OSP Lędziny w wysokości **25 937,86 zł**,
- e. koszty badań lekarskich w wysokości **5 120,00 zł**,
- f. różne opłaty i składki oraz ubezpieczenia (opłaty telekomunikacyjne i łącznościowe oraz opłaty polis ubezpieczeniowych strażaków i samochodów, przeglądy techniczne sprzętu) w wysokości **24 908,26 zł**,
- g. udzielono dotacji z budżetu gminy na zakup sprzętu i wyposażenia w wysokości **7 136,00 zł**.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	3 400,00 zł	1 400,00 zł	41,18
wydatki bieżące	3 400,00 zł	1 400,00 zł	41,18

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **1 400,00 zł** tj. **41,18 %** planu na usługę konserwacji oraz utrzymania systemów alarmowych i łączności.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	426 268,00 zł	423 232,46 zł	99,29
wydatki bieżące	426 268,00 zł	423 232,46 zł	99,29

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **423 232,46 zł**, tj. **99,29 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w tym:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 strażników w wysokości **407 110,20 zł**,
- b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup paliwa do radiowozu, badania techniczne radiowozu oraz jego naprawa w wysokości **14 917,26 zł**,
- c. wydatki na zakup umundurowania w wysokości **1 205,00 zł**.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	105 000,00 zł	98 806,87 zł	94,10
wydatki bieżące	105 000,00 zł	98 806,87 zł	94,10

Wydatki bieżące

W ramach planowanych środków sfinansowano zakup środków, wyposażenia oraz materiałów związanych z zwalczaniem skutków zagrożenia epidemicznego COVID 19. Sfinansowano zakup materiałów i wyposażenia wykorzystanych na potrzeby funkcjonowania Punktu Szczepień Masowych przy ul. Paderewskiego w Łędzinach oraz na potrzeby pracy zdalnej pracowników Urzędu Miasta w wysokości **98 806,87 zł**.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego`

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	469 407,86 zł	327 695,95 zł	69,81
wydatki bieżące	469 407,86 zł	327 695,95 zł	69,81

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowane wydatki zrealizowane w wysokości **327 695,95 zł**, tj. w **69,81 %** planu. Pokryto koszty obsługi kredytów, pożyczek i emisji obligacji, w tym:

- a. pożyczek w wysokości **73 464,48 zł**,
- b. kredytów w wysokości **7 530,52 zł**,
- c. wyemitowanych obligacji w wysokości **212 195,15 zł**,
- d. koszty związane z obsługą bankową w wysokości **34 505,80 zł**.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	14 984,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	14 984,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

W zakresie tego rozdziału zaplanowano wydatki jako zabezpieczenie udzielonego poręczenia w latach poprzednich dla Spółki PGK „Partner”. W okresie sprawozdawczym wydatków nie poniesiono ze względu na terminową realizację zobowiązań przez w/w spółkę.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	81 000,00 zł	0,00 zł	0,00
wydatki bieżące	81 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Rezerwy pierwotnie zaplanowane w wysokości **316 000,00 zł** w okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza Miasta zostały przesunięte na poniżej wymienione zadania:

1. **Rezerwa celowa** na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **226 000,00 zł** została rozdysponowana na:
 - a) wydatki bieżące związane z zakupem środków czystości, wyposażenia oraz materiałów związanych ze zwalczaniem skutków zagrożenia epidemicznego COVID 19. Sfinansowano zakup materiałów wykorzystanych na potrzeby otwarcia Punktu Szczepień

Masowych przy ul. Paderewskiego w Lędzinach w kwocie **105 000,00 zł**,
b) wydatki bieżące związane z sytuacją powodziową w Gminie Lędziny w kwocie **40 000,00 zł**.

W ramach planu wydatków pozostały nierozdysponowane środki w kwocie **81 000,00 zł**.

2. **Rezerwa ogólna w wysokości 90 000,00 zł została rozdysponowana na wydatki związane z:**

a) usługą sporządzenia „Oceny aktualności studium i planów miejscowych” w wysokości **7 000,00 zł**,

b) wpłatą na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w wysokości **100,00 zł**,

c) realizacją zadania pn.: „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz z szambem i budynkiem technicznym” w kwocie **60 000,00 zł**

d) wymianą głowic termostatycznych w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 w Lędzinach w kwocie **5 000,00 zł**,

e) zakupem grzejników do nowo wyremontowanych lokali socjalnych będących w zasobach Gminy Lędziny w kwocie **8 000,00 zł**

f) pokryciem kosztów remontu oświetlenia dachowego na Targowisku Miejskim w Lędzinach w kwocie **9 900,00 zł**

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	20 305 847,39 zł	16 824 792,31 zł	82,86
wydatki bieżące	16 772 847,39 zł	16 672 439,81 zł	99,40
wydatki majątkowe	3 533 000,00 zł	152 352,50 zł	4,31

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **16 672 439,81 zł**, tj. **99,40 %** planu. Wydatki były realizowane przez Urząd Miasta oraz poszczególne placówki oświatowe i przedstawiają się następująco:

Urząd Miasta Łęczyny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	18 799,39 zł	12 924,78 zł	68,76

Zaplanowane wydatki obejmowały:

- a. zwrot kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości **12 775,78 zł**,
- b. koszty przeprowadzenia czynności zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, polegające na analizie przedłożonej dokumentacji dotyczącej wyrażenia zgody na obniżenie wysokości sal w Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości **149,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	6 467 139,00 zł	6 399 306,57 zł	98,95
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 548 193,00 zł	5 541 335,84 zł	99,88
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	845 946,00 zł	845 372,11 zł	99,93
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	70 000,00 zł	9 598,62 zł	13,71

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 106 osób na 107,41 etatach.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **12 630,68 zł**,
- b. zakup materiałów dydaktycznych finansowanych z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości **207 000,00 zł**,

- c. zakup wyposażenia ze środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej tytułem dofinansowania doposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach w wysokości **42 151,00 zł**,
- d. zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **223 591,05 zł**,
- e. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni i hali sportowej, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **88 300,49 zł**,
- f. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **238 419,77 zł**,
- g. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 852,00 zł**,
- h. opłata za najem pomieszczeń przy ul. Pokoju 106 (drugi budynek szkoły) w wysokości **30 427,12 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	3 348 792,00 zł	3 337 007,65 zł	99,65
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 924,00 zł	3 020 012,41 zł	99,67
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 460,00 zł	3 460,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315 408,00 zł	313 535,24 zł	99,41

Sfinansowano w placówce wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi łącznie dla 70 osób na 57,39 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną.

W ramach wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, licencje komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **9 959,61 zł**,
- b. zakup materiałów dydaktycznych finansowanych z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości **74 700,00 zł**,

- c. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **70 483,62 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **67 200,07 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **87 702,94 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 489,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	4 948 072,00 zł	4 934 919,55 zł	99,73
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 376 668,00 zł	4 366 028,41 zł	99,76
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604,00 zł	3 596,25 zł	99,78
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	567 800,00 zł	565 294,89 zł	99,56

Sfinansowano łącznie wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 68 pracowników na 61,55 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **10 165,19 zł**,
- b. zakup materiałów dydaktycznych finansowanych z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości **120 000,00 zł**,
- c. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **16 354,71 zł**,
- d. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **149 025,63 zł**,
- e. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **70 475,23 zł**,

- f. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **196 905,13 zł**,
- g. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 369,00 zł**.

Szkoła Podstawowa Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	1 989 895,00 zł	1 988 281,26 zł	99,92
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 704 494,00 zł	1 703 511,35 zł	99,94
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	812,00 zł	812,00 zł	100,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	284 589,00 zł	283 957,91 zł	99,78

Sfinansowano łącznie wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 36 pracowników na 27,06 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) w wysokości **13 350,39 zł**,
- b. zakup materiałów dydaktycznych finansowanych z rządowego programu „Laboratoria przyszłości” w wysokości **60 000,00 zł**,
- c. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **2 959,00 zł**,
- d. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **77 527,23 zł**,
- e. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków, monitorowanie obiektu szkolnego, wynajem pływalni, koszty transportu na basen, abonament RTV w wysokości **54 194,72 zł**,
- f. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości **73 119,57 zł**,
- g. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 807,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **152 352,50 zł**, tj. **4,31 %** planu. Realizowane były przez Urząd Miasta Łędziny.

1. W ramach poniesionych wydatków w wysokości **39 742,50 zł** sfinansowano wykonanie projektu dla inwestycji pn.: „Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne”. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.
2. Z przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, planowano realizację wydatków, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej z Nr 2 w Łędzinach”. W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowa inwestycji w kwocie **62 610,00 zł**. Zadanie wieloletnie w trakcie realizacji.
3. W ramach Budżetu Obywatelskiego sfinansowano zadanie pn. „Dobra Szkoła - to szkoła przyszłości. Projekt doposażenia pracowni przyrodniczych w Szkole Podstawowej z oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Łędzinach (ul. Paderewskiego)” w wysokości **50 000,00 zł**. Inwestycja realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	759 130,00 zł	748 282,76 zł	98,57
wydatki bieżące	759 130,00 zł	748 282,76 zł	98,57

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **748 282,76 zł** tj **98,57 %** planu. Zadanie to było realizowane w placówkach oświatowych i przedstawia się następująco:

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	288 378,00 zł	282 122,47 zł	97,83
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 529,00 zł	256 273,47 zł	97,62

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 849,00 zł	25 849,00 zł	100,00
---	--------------	--------------	--------

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	186 370,00 zł	182 299,17 zł	97,82
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 370,00 zł	180 299,17 zł	97,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00 zł	2 000,00 zł	100,00

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 4

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	284 382,00 zł	283 861,12 zł	99,82
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 962,00 zł	277 441,12 zł	99,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 420,00 zł	6 420,00 zł	100,00

Sfinansowano wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
---------	------------------	-----------	---

wydatki ogółem, w tym:	7 327 271,51 zł	7 222 707,00 zł	98,57
wydatki bieżące	7 327 271,51 zł	7 222 707,00 zł	98,57

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **7 222 707,00 zł** tj. **98,57 %** planu. Zadanie to było realizowane w 3 placówkach oświatowych oraz przez Urząd Miasta Łęczyny i przedstawia się następująco:

Urząd Miasta Łęczyny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	201 000,00 zł	200 802,33 zł	99,90

W ramach tego rozdziału przekazano dotację jako zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w Tychach, Mysłowicach, Katowicach, Chełmie Śląskim i Imielinie w wysokości **200 802,33 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 1

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 231 626,92 zł	2 230 271,97 zł	99,94
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 827 570,94 zł	1 827 569,43 zł	100,00
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 611,00 zł	2 610,82 zł	99,99
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	401 444,98 zł	400 091,72 zł	99,66

Sfinansowano łącznie wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 37 pracowników na 31,60 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne), zakup środków żywności w wysokości **226 174,33 zł**,

- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **1 593,10 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody do budynku placówki w wysokości **38 829,90 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **43 620,29 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **86 910,10 zł**,
- f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 964,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 2

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 781 275,76 zł	2 737 556,83 zł	98,43
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 264 519,76 zł	2 247 234,10 zł	99,24
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00 zł	6 873,75 zł	85,92
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	508 756,00 zł	483 448,98 zł	95,03

Sfinansowano łącznie wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 50 pracowników na 44,29 etatach. Wypłacono ekwiwalenty za odzież ochronną zgodnie z przepisami BHP.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) zakup środków żywności w wysokości **218 366,95 zł**,
- b. opłatę usług remontowych i bieżącą konserwację wyposażenia w wysokości **9 413,40 zł**,
- c. zakup energii elektrycznej i energii cieplnej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **93 663,71 zł**,
- d. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **58 640,35 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników w wysokości **101 353,57 zł**,

f. ubezpieczenie mienia w wysokości **2 011,00 zł**.

Miejskie Przedszkole Nr 3

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Wydatki ogółem, w tym:	2 113 368,83 zł	2 054 075,87 zł	97,19
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 745 920,73 zł	1 725 364,11 zł	98,82
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 zł	3 352,39 zł	67,05
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	362 448,10 zł	325 359,37 zł	89,77

Sfinansowano łącznie wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi dla 33 pracowników na 28,21 etatach.

W ramach pozostałych wydatków poniesiono koszty między innymi na:

- a. zakup materiałów i wyposażenia (materiały administracyjno-biurowe, środki czystości, akcesoria komputerowe, tonery, tusze, pomoce dydaktyczne) zakup środków żywności w wysokości **155 499,75 zł**,
- b. zakup energii elektrycznej, dostarczenie wody i gazu do budynku placówki w wysokości **65 780,58 zł**,
- c. opłaty za usługi internetowe, telekomunikacyjne, wywóz śmieci i ścieków w wysokości **29 239,80 zł**,
- d. ubezpieczenie mienia w wysokości **3 776,00 zł**,
- e. odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników, szkolenia, wpłaty na PFRON w wysokości **71 063,24 zł**.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	255 000,00 zł	219 088,35 zł	85,92
wydatki bieżące	255 000,00 zł	219 088,35 zł	85,92

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **219 088,35 zł** tj **85,92 %** planu. Zadanie transportu dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych realizowane było przez Urząd Miasta Łęczyny.

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	960,00 zł	960,00 zł	100,00
wydatki bieżące	960,00 zł	960,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie kosztów zawartych umów z ekspertami z listy Ministerstwa Edukacji Narodowej na przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w wysokości **960,00 zł** tj. 100 % planu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	14 780,00 zł	10 180,00 zł	68,88
wydatki bieżące	14 780,00 zł	10 180,00 zł	68,88

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **10 180,00 zł** tj **68,88 %** planu. Zadanie było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe i przeznaczane na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli (kursy, seminaria i szkolenia). Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **3 000,00 zł** tj. **100 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **900,00 zł** tj. **100 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **3 160,00 zł** tj. **100 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **720,00 zł** tj. **100 %** planu,

- e. Miejskie Przedszkole Nr 1 w wysokości **300,00 zł** tj. **8,57 %** planu,
- f. Miejskie Przedszkole Nr 2 w wysokości **2 100,00 zł** tj. **60,00 %** planu,

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	553 380,00 zł	548 713,70 zł	99,16
wydatki bieżące	553 380,00 zł	548 713,70 zł	99,16

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **548 713,70 zł**, tj. **99,16 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe, w tym na wynagrodzenia wydatkowano kwotę **531 360,70 zł**, na wydatki statutowe wydatkowano kwotę **17 053,00 zł**, oraz na świadczenia dla pracowników wydatkowano kwotę **300,00 zł**. W oparciu o ustalone plany finansowe w poszczególnych placówkach wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **184 528,76 zł** tj. **99,84 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **162 114,08 zł** tj. **99,29 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **202 070,86 zł** tj. **98,44 %** planu.

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	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 119 162,14 zł	980 293,23 zł	87,59
wydatki bieżące	1 119 162,14 zł	980 293,23 zł	87,59

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **980 293,23 zł** tj. **87,59 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono

wydatki na zatrudnianie nauczycieli specjalistów, psychologów, rehabilitantów dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne.

Wykonanie przedstawia się następująco:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **154 844,02 zł**, tj. **77,73 %** planu,
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **825 449,21 zł**, tj. **89,73 %** planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 245 765,59 zł	2 245 765,59 zł	100,00
wydatki bieżące	2 245 765,59 zł	2 245 765,59 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **2 245 765,59 zł** tj. **100 %** planu. Zadanie to było realizowane przez poszczególne placówki oświatowe w oparciu o ustalone plany finansowe. W ramach tego zadania ponoszono wydatki na zatrudnianie nauczycieli dotyczących kształcenia specjalnego, specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zakupiono materiały, wyposażenie i pomoce dydaktyczne. Wykonanie przedstawia się następująco:

- d. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **1 347 394,87 zł**, tj. **100 %** planu,
- e. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **825 365,48 zł**, tj. **100 %** planu,
- f. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **73 005,24 zł**. tj. **100 %** planu,

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	208 968,05 zł	207 557,26 zł	99,32
wydatki bieżące	208 968,05 zł	207 557,26 zł	99,32

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **207 557,26 zł** tj. **99,32 %** planu z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych w ramach zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	120 000,00 zł	111 914,39 zł	93,26
wydatki bieżące	20 000,00 zł	11 995,56 zł	59,98
Wydatki majątkowe	100 000,00 zł	99 918,83 zł	99,92

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **11 995,56 zł** tj. **59,98 %** planu z tytułu zapewnienia oprogramowania związanego z obsługą prawa oświatowego (między innymi PABS) oraz programu wspierającego proces rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **99 918,83 zł** tj. **99,92 %** planu na realizację zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Bezpieczne Dziecko – Bezpieczne Centrum Integracji i Kultury (ul. Hołdunowska i ul. Ułańska)”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	60 000,00 zł	46 382,01 zł	77,30
wydatki bieżące	60 000,00 zł	46 382,01 zł	77,30

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości **46 382,01 zł** tj. **77,30 %** planu. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta Łęczyny. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od narkotyków, nie objętej kontraktem z NFZ, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w wysokości **6 000,00 zł**,
- b. zakup materiałów plastycznych, dydaktycznych, sportowych do przeprowadzenia konkursów, warsztatów, zajęć profilaktycznych i wychowawczych we wszystkich placówkach oświatowych w wysokości **4 200,01 zł**,
- c. organizację zajęć sportowych, warsztatów, spektakli w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz jako działania profilaktyczne we wszystkich placówkach oświatowych w wysokości **32 182,00 zł**,
- d. organizacja zajęć sportowych w formie treningów tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z Miasta Łęczyny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego w wysokości **4 000,00 zł**.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	485 980,60 zł	437 991,83 zł	90,13
wydatki bieżące	485 980,60 zł	437 991,83 zł	90,13

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **437 991,83**, tj. w **90,13 %** planu.

Zadanie realizowane było przez Urząd Miasta Łęczyny i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczynach przy współudziale pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. W ramach poniesionych wydatków przez Urząd Miasta sfinansowano następujące zadania:

- a. prowadzenie terapii wspierającej proces leczenia pacjentów uzależnionych od alkoholu, nie objętej kontraktem z NFZ, obejmującej terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych i członków ich rodzin w wysokości **12 785,15 zł**,
 - b. sfinansowano zakup materiałów plastycznych do zajęć z dziećmi zagrożonych problemem alkoholowym w rodzinie prowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łędzinach. Miejski Ośrodek Kultury w Łędzinach oraz placówki oświatowe w wysokości **11 005,93 zł**,
 - c. organizacja czasu w formie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Miasta Łędziny w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego w wysokości oraz wstęp na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych problemem alkoholowym i przemocy w rodzinie w ramach akcji „Zdrowe lato IV edycja” w wysokości **166 400,00 zł**,
 - d. organizacja wydarzeń i pikników rodzinnych w ramach alternatywnych form spędzania czasu wolnego w wysokości **37 400,00 zł**,
 - e. organizacja spotkania słowno– muzycznego pn.: „Nałogi – droga do nikąd” dla uczniów szkół podstawowych wraz z usługą akustyczną w wysokości **7 900,00 zł**
 - f. zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **18 931,76 zł**.
2. Poniesione wydatki w ramach działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łędzinach sfinansowano następujące zadania:
- a. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 5 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz umowy zlecenia za punkt konsultacyjny i sporządzanie opinii w przedmiocie uzależnienia w wysokości **119 397,50 zł**,
 - b. wydatki statutowe w tym odpis na ZFŚS, badania okresowe pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu żywienia dla dzieci, paczki Mikołajkowe, kolacja wigilijna, korzystanie dzieci z pływalni, opłaty związane z funkcjonowaniem tej placówki w wysokości **64 171,49 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	36 083,00 zł	36 057,95 zł	99,93
wydatki bieżące	36 083,00 zł	36 057,95 zł	99,93

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **36 057,95 zł**, tj. w **99,93 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. transport osób niepełnosprawnych do punktu szczepień oraz organizacja informacji telefonicznej w związku z panującą pandemią Covid-19 w wysokości **35 807,95 zł**,
- b. koszty związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych w wysokości **250,00 zł**, w ramach przyznanej dotacji.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	21 111,00 zł	20 809,44 zł	98,57
wydatki bieżące	21 111,00 zł	20 809,44 zł	98,57

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **20 809,44 zł**, tj. w **98,57 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty ubezpieczeń dla 44 osób pobierających zasiłki stałe pochodzące w całości z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	497 443,00 zł	491 617,02 zł	98,83
wydatki bieżące	497 443,00 zł	491 617,02 zł	98,83

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **491 617,02 zł**, tj. w **98,83 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. zasiłki okresowe dla 78 osób w 38 rodzinach w wysokości **79 756,03 zł**, sfinansowane w ramach dotacji z budżetu państwa,
- b. zasiłki celowe dla 89 osób w 60 rodzinach w wysokości **37 000,28 zł**,
- c. specjalne zasiłki celowe dla 89 osób w 41 rodzinach w wysokości **33 222,35 zł**,
- d. zasiłek celowy związany ze zdarzeniem losowym (pożar budynku mieszkalnego) dla 4 osób w 1 rodzinie w wysokości **2 000,00 zł**,
- e. schronienie dla 9 osób w wysokości **59 830,59 zł**,
- f. pobyt dla 10 osób w Domach Pomocy Społecznej w wysokości **277 652,57 zł**,
- g. zorganizowano pogrzeb 1 osobie na kwotę **2 155,20 zł**.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	104 249,45 zł	102 695,36 zł	98,51
wydatki bieżące	104 249,45 zł	102 695,36 zł	98,51

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **102 695,36 zł**, tj. **98,51 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków wypłacono:

- a. dodatki mieszkaniowe dla najemców mieszkań, członków spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli domów dla 46 rodzin z 109 osobami w rodzinach w wysokości **101 984,49 zł** ze środków własnych,

- b. dodatki energetyczne dla 22 osób w 9 rodzinach w wysokości **710,87 zł** ze środków z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	247 026,00 zł	242 871,23 zł	98,32
wydatki bieżące	247 026,00 zł	242 871,23 zł	98,32

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **242 871,23 zł**, tj. **98,32 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 51 zasiłkobiorców w wysokości **242 239,11 zł**. Zasiłki stałe były przyznawane osobom pełnoletnim niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnym do pracy. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji z budżetu państwa.

Dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe w kwocie **632,12 zł**.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 801 837,00 zł	1 788 789,16 zł	99,28
wydatki bieżące	1 801 837,00 zł	1 788 789,16 zł	99,28

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 788 789,16 zł**, tj. **99,28 %** planu. Sfinansowano koszty funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej realizującego zadania własne gminy dofinansowane z dotacji z budżetu państwa w zakresie pomocy społecznej. Pokrywano następujące wydatki:

1. z dotacji z budżetu państwa dofinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla 6 pracowników socjalnych w wysokości **192 310,34 zł**,

2. ze środków własnych pokryto wydatki przeznaczone na:
- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 22 osób w wysokości **1 381 701,61 zł**,
 - b. statutowe wydatki związane z funkcjonowaniem Ośrodka (min.: opłaty za media, opłaty pocztowe, drukarskie, usługi monitorowania systemu alarmowego, usługa ochrony antywirusowej, opłaty licencyjne na programy komputerowe, obsługa w ramach pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych, usługi odprowadzania ścieków i odpadów komunalnych, odnowienie certyfikatów kwalifikacyjnych, szkolenia, zakup materiałów biurowych, środków czystości, przegląd przeciwpożarowy i regeneracja gaśnic, obowiązkowe badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, delegacje, odpis na ZFŚS, wpłaty na PFRON, podatek od nieruchomości, usługi telefonii stacjonarnej i sieci Internet, obsługa prawna Ośrodka ogółem w wysokości **207 922,59 zł**,
 - c. świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym wypłata ekwiwalentu, dofinansowanie do zakupu okularów, zakup wody mineralnej w okresie letnim w wysokości **6 854,62 zł**.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	59 930,00 zł	59 678,50 zł	99,58
wydatki bieżące	59 930,00 zł	59 678,50 zł	99,58

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **59 678,50 zł**, tj. w **99,58 %** planu. Sfinansowano wydatki za usługi opiekuńcze świadczone przez International Bund z siedzibą w Krakowie, dla 11 osób (wszystkie osoby były samotne). Udzielono ogółem 1 758 świadczeń. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych gminy.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze nie były świadczone w 2021 roku.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	147 045,00 zł	135 004,64 zł	91,81
wydatki bieżące	147 045,00 zł	135 004,64 zł	91,81

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **135 004,64 zł**, tj. w **91,81 %** planu, w tym zrealizowano program w ramach dotacji z budżetu państwa „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości **79 923,63 zł** (**97,70 %** wykonania z dotacji) oraz dofinansowano program ze środków własnych w wysokości **55 081,01 zł** tj. **96,91 %** planu.

Programem objęto 148 osób przyznając wsparcie w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności i w formie posiłku z dowozem lub bez w dwóch modułach. Pierwszy moduł to dzieci i młodzież do ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, drugi moduł to osoby dorosłe otrzymujące pomoc z powodów wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Zrealizowana została pomoc na żywność poza programem dla 7 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	11 735,00 zł	11 734,30 zł	99,99
wydatki bieżące	11 735,00 zł	11 734,30 zł	99,99

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **11 734,30 zł**, tj. **99,99 %** planu i przeznaczone na:

- a. dotację dla Lędzińskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w wysokości **10 000,00 zł**,
- b. pozostałe zadania statutowe w wysokości **1 734,30 zł** na opłacenie transportu żywności z banku żywności dla osób, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	774 387,00 zł	773 390,07 zł	99,87
wydatki bieżące	774 387,00 zł	773 390,07 zł	99,87

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **773 390,07 zł**, tj. **99,87 %** planu.

Sfinansowano koszty związane z prowadzeniem świetlic szkolnych przez placówki oświatowe w wysokości **34 200,00 zł**. Sfinansowano koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w wysokości **739 190,07 zł**. W poszczególnych placówkach wydatki przedstawiają się następująco:

- a. Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości **276 540,58 zł**, tj. **99,99 %** planu,
- b. Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości **117 022,83 zł**, tj. **99,30 %** planu,
- c. Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości **252 314,69 zł**, tj. **99,94 %** planu,
- d. Szkoła Podstawowa nr 4 w wysokości **127 511,97 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	201 404,63 zł	97 631,99 zł	48,48
wydatki bieżące	201 404,63 zł	97 631,99 zł	48,48

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **97 631,99 zł**, tj. **48,48 %** planu. Poniesiono wydatki na zatrudnienie personelu (specjalistów) do opieki nad dziećmi z orzeczeniami o potrzebie wczesnego wspomaganie i zakup pomocy dydaktycznych w placówkach oświatowych:

- a. Miejskie Przedszkole nr 1 w wysokości **25 611,04 zł**, tj. **50,86 %** planu.
- b. Miejskie Przedszkole nr 2 w wysokości **72 020,95 zł**, tj. **47,68 %** planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	19 967,00 zł	10 522,54 zł	52,70
wydatki bieżące	19 967,00 zł	10 522,54 zł	52,70

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **10 522,54 zł**, tj. **54,70 %** planu. Udzielono:

- a. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów ze środków własnych w wysokości **1 288,00 zł**,
- b. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym z dotacji z budżetu państwa w wysokości **9 234,54 zł** dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	19 964 900,00 zł	19 950 428,68 zł	99,93
wydatki bieżące	19 964 900,00 zł	19 950 428,68 zł	99,93

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **19 950 428,68 zł**, tj. **99,93 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ze środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **148 225,04 zł**,
- b. pozostałe wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów biurowych, opłaty licencyjne, koszty utrzymania pomieszczeń, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, koszty szkoleń, opłaty na PFRON, odpis na ZFŚS w wysokości **19 340,52 zł**,

- c. świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **19 776 645,73 zł**. Wyplacono 39 743 świadczenia 500+ dla 2 217 rodzin.

Urząd Miasta Łęczyny ze środków na zadania własne zrealizował wydatki jako zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od nich pobranych w wysokości **6 217,39 zł**.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	4 561 694,71 zł	4 519 973,84 zł	99,09
wydatki bieżące	4 561 694,71 zł	4 519 973,84 zł	99,09

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **4 519 973,84 zł**, tj. **99,09 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczynach i Urząd Miasta ze środków na zadania własne i środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. z dotacji na zadania zlecone dofinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **102 163,48 zł**, ze środków własnych w wysokości **188 822,32 zł**,
- b. składki społeczne dla 52 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna na łączną kwotę **325 074,08 zł** opłacone ze środków z dotacji budżetu państwa,
- c. pozostałe wydatki statutowe takie jak zakup materiałów biurowych, opłaty licencyjne, usługi serwisowe i ochrony antywirusowej, usługi odprowadzenia odpadów komunalnych, usługi sieci telefonii stacjonarnej, obsługa prawna, szkolenia, odpisy na ZFŚS, obowiązkowe badania wstępne i kontrolne pracowników, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi pocztowe w wysokości **16 502,31 zł** ze środków własnych gminy, ze środków z dotacji budżetu państwa w wysokości **9 940,10 zł**,

- d. świadczenia rodzinne dla 678 rodzin, świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 38 rodzin i zasiłek dla opiekuna dla 2 rodzin i świadczenie „Za życiem” dla 3 rodzin w wysokości **3 857 531,04 zł** ze środków z dotacji na zdania zlecone,
- e. zakup w okresie letnim wody mineralnej dla pracowników na kwotę **38 ,52 zł** ze środków własnych
- f. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłków pielęgnacyjnych i odsetek od nich pobranych w wysokości **19 901,99 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 032,00 zł	1 032,00 zł	100,00
wydatki bieżące	1 032,00 zł	1 032,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 032,00 zł**, tj. **100 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Urząd Miasta. Sfinansowano z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, dotyczące obsługi wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	182 025,50 zł	172 146,71 zł	94,57
wydatki bieżące	182 025,50 zł	172 146,71 zł	94,57

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **172 146,71 zł**, tj. **94,57 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łędzinach ze środków na zadania własne i środków z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 3 pracowników w tym dwóch asystentów rodziny i kierownika placówki wsparcia dziennego - Świetlicy Socjoterapeutycznej w wysokości **161 440,44 zł** ze środków własnych gminy,
- b. wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla 2 asystentów rodziny w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” w wysokości **3 000,00 zł** ze środków Funduszu Pracy,
- c. pozostałe wydatki statutowe takie jak: ryczałty, koszty szkoleń dla asystentów rodziny, odpisy na ZFŚS w wysokości **2 793,28 zł** ze środków własnych gminy,
- d. świadczenia społeczne „Dobry Start” w wysokości **3 000,00 zł** oraz wydatki statutowe w ramach programu w wysokości **8,50 zł** (koszt przesyłki pocztowej).
Wypłacono 10 świadczeń dla 8 rodzin dotyczące roku szkolnego 2020/2021 ze środków z dotacji.
- e. ekwiwalent z tytułu używania własnej odzieży w celu wykonywania czynności służbowych oraz zakup wody mineralnej w okresie letnim dla 2 asystentów rodziny w wysokości **1 140,69 zł**,
- f. zwrot nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start” i odsetek od nich pobranych w wysokości **763,80 zł**.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	191 050,00 zł	185 316,68 zł	97,00
wydatki bieżące	191 050,00 zł	185 316,68 zł	97,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **185 316,68 zł**, tj. **97,00 %** planu. Poniesione wydatki statutowe przeznaczone zostały na opłaty i wychowanie 27 dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Całość środków sfinansowana ze środków własnych gminy.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach

rodziny oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 1995r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	25 860,00 zł	24 972,03 zł	96,57
wydatki bieżące	25 860,00 zł	24 972,03 zł	96,57

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **24 972,03 zł**, tj. **96,57 %** planu. Sfinansowano składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna. Objęto ubezpieczeniem 16 osób. Zadanie było realizowane w ramach dotacji na zadania zlecone z budżetu państwa.

Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 289 391,68 zł	1 261 859,54 zł	97,86
wydatki bieżące	1 239 391,68 zł	1 212 659,54 zł	97,84
wydatki majątkowe	50 000,00 zł	49 200,00 zł	98,40

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w wysokości **1 212 659,54 zł**, tj. **97,84 %** planu.

Zadanie prowadzone było przez jednostkę organizacyjną „Żłobek Miejski”. Zrealizowano wydatki z przeznaczeniem na prowadzenie opieki nad dziećmi i sfinansowano:

- a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **1 011 736,08 zł** dla 29 pracowników zatrudnionych na 20,5 etatach,
- b. wydatki statutowe takie jak: zakup materiałów biurowych i wyposażenia, środków czystości, zakup usług cateringowych z tytułu wyżywienia dzieci, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki, w tym zakup energii elektrycznej i ciepłej, dostawa wody, zużycie gazu, badania okresowe pracowników, usługa

monitoringu, usługa wywozu śmieci i nieczystości, usługi informatyczne i pocztowe, usługi telekomunikacyjne i internetowe, odpis na ZFŚS w wysokości **199 390,26 zł**,
c. wydatki na świadczenia na rzecz pracowników w wysokości **1 533,20 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **49 200,00 zł**, tj. w **98,40 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano dokumentację projektową na zadanie pn. „Adaptacja budynku przy ul. Lipowej na Żłobek Miejski”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	383 606,00 zł	381 316,89 zł	99,40
wydatki bieżące	383 606,00 zł	381 316,89 zł	99,40

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **381 316,89 zł**, tj. **99,40 %** planu. W ramach poniesionych wydatków pokrywano koszty dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miasta Łędziny, w której dopłata obowiązywała do końca maja 2021 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	5 196 000,00 zł	5 174 956,68 zł	99,60
wydatki bieżące	5 196 000,00 zł	5 174 956,68 zł	99,60

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości **5 174 956,68 zł**, tj. **99,60 %** planu. W ramach poniesionych wydatków, koszty odbioru

i wywozu odpadów komunalnych w wysokości **3 688 161,70 zł** sfinansowano dochodami z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Pozostałe koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych w wysokości **1 423 194,98 zł** oraz koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości **63 600,00 zł** pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	90 000,00 zł	89 549,28 zł	99,50
wydatki bieżące	90 000,00 zł	89 549,28 zł	99,50

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **89 549,28 zł**, tj. **99,50 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty utrzymania czystości w gminie, usuwanie z dróg gminnych padłych zwierząt i ich utylizacji, sprzątanie przystanków, opróżnianie koszy oraz zmiatanie dróg i ulic.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	160 000,00 zł	118 950,99 zł	74,34
wydatki bieżące	160 000,00 zł	118 950,99 zł	74,34

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **118 950,99 zł** tj. **74,34 %** planu, związane z utrzymaniem terenów zielonych, skwerów, klombów, przycinki koron drzew, wycinki drzew oraz nasadzenia nowych drzew.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	9 000,00 zł	8 618,56 zł	95,76
wydatki bieżące	9 000,00 zł	8 618,56 zł	95,76

Wydatki bieżące

W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w wysokości **8 618,56 zł** tj. **95,76 %** planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach programu „Czyste powietrze”. Wydatki w całości z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	58 000,00 zł	57 772,38 zł	99,61
wydatki bieżące	58 000,00 zł	57 772,38 zł	99,61

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **57 772,38 zł**, tj. **99,61 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty przyjęcia do schronisk bezdomnych zwierząt oraz koszty przyjęcia przez Pogotowie Leśne dzikich, rannych zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 497 440,00 zł	1 332 776,12 zł	89,00
wydatki bieżące	1 049 900,00 zł	1 007 993,62 zł	96,01
wydatki majątkowe	447 540,00 zł	324 782,50 zł	72,57

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości **1 007 993,62 zł**, tj. **96,01 %**. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano koszty zakupu energii elektrycznej oświetlenie dróg i ulic w wysokości **694 864,09 zł**, konserwacja oświetlenia ulicznego, usuwanie szkód i awarii latarni ulicznych w wysokości **271 299,33 zł**, dzierżawa słupów oświetlenia drogowego w wysokości **32 029,20 zł** oraz zakup i montaż iluminacji świątecznych w wysokości **9 801,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **324 782,50 zł**, tj. **72,57 %** planu, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT 2”. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

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

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	681 984,89 zł	500 232,66 zł	73,35
wydatki bieżące	41 356,89 zł	41 333,80 zł	99,94
wydatki majątkowe	640 628,00 zł	458 898,86 zł	71,63

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **41 333,80 zł**, tj. **99,94 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano likwidację dzikich wysypisk śmieci, pokryto również koszty porządkowania terenów zielonych, w tym wycinki drzew.

Wydatki finansowane są z wpływów w roku 2020 z opłat środowiskowych przekazywanych przez Urząd Marszałkowski na mocy ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **458 898,86 zł**, tj. **71,63 %** planu. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano zadanie pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny”. Na realizację zadania uzyskano dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00
wydatki bieżące	2 000,00 zł	1 000,00 zł	50,00

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w zakresie tego rozdziału, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 000,00 zł**, tj. **50,00 %** planu.

W ramach poniesionych wydatków udzielono dotacji dla Klubu Plastyka „Kontrast”.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	550 000,00 zł	522 370,51 zł	94,98
wydatki bieżące	550 000,00 zł	522 370,51 zł	94,98

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **522 370,51 zł**, tj. **94,98 %** planu, w ramach dotacji podmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Lędzinach. Z dotacji pokryto wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	380 000,00 zł	369 049,25 zł	97,12
wydatki bieżące	380 000,00 zł	369 049,25 zł	97,12

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **369 049,25 zł**, tj. **97,12 %** planu, w ramach których przekazano dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lędzinach. Z dotacji pokrywano wydatki na bieżące funkcjonowanie w/w instytucji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
wydatki ogółem, w tym:	1 580 000,00 zł	1 578 869,08 zł	99,93
wydatki majątkowe	1 580 000,00 zł	1 578 869,08 zł	99,93

Wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 578 869,08 zł** tj. **99,93 %** planu na zadania pn.:

1. „Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum” – zadanie finansowane w ramach środków przyznanych z Górnośląskiej – Zagłębiowskiej Metropolii. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości **519 466,28 zł**.
2. „Budowa wodnego placu zabaw wraz z infrastrukturą oraz szambem i budynkiem technicznym”. Na realizację zadania łącznie wydatkowano kwotę **1 059 402,80 zł**, w tym dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 000 000,00 zł**. Zadanie realizowane jako wydatek niewygasający.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki	Plan po zmianach	Wykonanie	%
---------	------------------	-----------	---

wydatki ogółem, w tym:	1 195 000,00 zł	1 094 690,87 zł	91,61
wydatki bieżące	1 145 000,00 zł	1 044 812,73 zł	91,25
wydatki majątkowe	50 000,00 zł	49 878,14 zł	99,76

Wydatki bieżące

Zaplanowane wydatki bieżące w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1 044 812,73 zł**, tj. **91,25 %** planu. W ramach wydatków poniesiono koszty za kompleksowe zarządzanie obiektami sportowymi przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w wysokości **789 955,00 zł** oraz sfinansowano koszty przeglądów i remontów placów zabaw w wysokości **44 957,73 zł**. W II półroczu 2021 r. wypłacono stypendia za osiągnięcia sportowe w wysokości **9 900,00 zł** oraz udzielono dotacji celowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie miasta Łędziny w wysokości **200 000,00 zł**.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **49 878,14 zł** tj. **99,76 %** planu na wykonanie zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Rozbudowa oraz częściowa modernizacja planu zabaw w Górkach (ul. Lipowa)”.

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2021 - 2024

W roku 2021 zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia w kwocie **5 236 468,00 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** w wysokości **300,00 zł**,
2. **wydatki majątkowe** w wysokości **5 236 168,00 zł**.

Wykonanie wydatków w roku 2021 na przedsięwzięcia na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **1 524 411,36** stanowi **29,12 %** planu **5 236 468,00 zł**, z tego:

1. wykonanie wydatków bieżących w kwocie **291,22 zł** stanowi **97,08 %** planu **300,00 zł**,
2. wykonanie wydatków majątkowych w kwocie **1 524 120,14 zł** stanowi **29,11 %** planu **5 236 168,00 zł**.

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

1. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie energetyczne na kluczowych ulicach Lędzin- etap II”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2019-2021. Łączny limit zobowiązań wynosi **400 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **283 142,50 zł** stanowi **70,79 %** planu **400 000,00 zł**.
2. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Limit zobowiązań w kwocie **600 628,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **435 915,91 zł** stanowi **72,58 %** planu **600 628,00 zł**.

Wydatki na programy, projekty i zadania pozostałe, z tego:

1. wydatki bieżące:

1. Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24,2 do wykorzystania w sieci typu punkt- wiele punktów.

Celem zadania jest pokrycie w części przypadającej na Miasto Lędziny rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości na rzecz Urzędu Konkurencji Elektronicznej. Opłata w całości wnoszona jest przez Miasto Gliwice. Zadanie realizowane jest w latach 2013-2022. Limit zobowiązań w kwocie **600,00 zł**.

Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2020 r. w kwocie **291,22 zł** stanowi **97,08 %** planu **300,00 zł**.

2. **wydatki majątkowe:**

1. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny.
Celem zadania jest zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów Miasta Łęczyny. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021. Limit zobowiązań w kwocie **45 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **20 295,00 zł** stanowi **45,10 %** planu **45 000,00 zł**.
2. Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Centrum”. Celem zadania jest wykonanie kompleksowej modernizacji ORS „Centrum”. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2024. Limit zobowiązań w kwocie **5 220 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **519 466,28 zł** stanowi **99,90 %** planu **520 000,00 zł**.
3. Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Hołdunowskiej 11. Celem zadania jest wykonanie termomodernizacji budynku oraz obniżenie kosztów energii cieplnej. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Limit zobowiązań w kwocie **50 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **49 125,00zł** stanowi **98,25 %** planu **50 000,00 zł**.
4. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łęczynach. Celem zadania jest rozbudowa obiektu szkoły w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2022. Limit zobowiązań w kwocie **6 150 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **62 610,00 zł** stanowi **1,99 %** planu **3 150 000,00 zł**. Kontynuację realizacji zadania planuje się w roku 2022.
5. Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczynach na oddziały przedszkolne. Celem zadania jest zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Łęczyny. Zadanie realizowane jest w latach 2021-2022. Limit zobowiązań w kwocie **1 300 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień

31.12.2021 r. w kwocie **39 742,50 zł** stanowi **11,93 %** planu **333 000,00 zł**.
Kontynuację realizacji zadania planuje się w roku 2022.

6. Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Lędzinach na Żłobek Miejski. Celem zadania jest zapewnienie ilości miejsc dla najmłodszych dzieci w mieście Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Limit zobowiązań w kwocie **50 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **49 200,00 zł** stanowi **98,40 %** planu **50 000,00 zł**.
7. „Wymiana słupów oświetlenia ulicznego i oprav oświetleniowych na oświetlenie energetyczne na kluczowych ulicach Lędzin- etap II”. Celem zadania jest poprawa efektywności energetycznej w Gminie Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Łączny limit zobowiązań wynosi **47 540,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **41 640,00 zł** stanowi **87,59 %** planu **47 540,00 zł**.
8. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Lędziny. Zadanie realizowane jest w latach 2020-2021. Limit zobowiązań w kwocie **40 000,00 zł**. Wykonanie w roku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. w kwocie **22 982,95 zł** stanowi **57,46 %** planu **40 000,00 zł**.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest zgodna z danymi prezentowanymi w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Lędziny na lata 2021-2029 z uwzględnieniem zmian w zakresie 2021 roku, wynikających z podjętych Zarządzeń Burmistrza Miasta oraz Uchwał Rady Miasta Lędziny – według stanu na dzień 31.12.2021 r. Natomiast załącznik dotyczący przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024 jest zgodny z Uchwałą Rady Miasta Lędziny z dnia 16 grudnia 2021 r.

IV.

PRZYCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej przychody w wysokości **2 100 000,00 zł** zostały w okresie sprawozdawczym zwiększone uchwałą Rady Miasta Lędziny, z tytułu wolnych

środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **547 952,09 zł** oraz o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **102 137,49 zł**.

Po zmianach plan przychodów w okresie sprawozdawczym ustalony został w następujących wysokościach:

Przychody ogółem w wysokości **2 750 089,58 zł**, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 102 137,49 zł**, z tego:
 - 1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 1.2 środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 356,89 zł,
 - 1.3 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 93 780,60 zł.
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 647 952,09 zł**.

W okresie sprawozdawczym przychody zrealizowały się do wysokości wartości przyjętych w planie. Zrealizowano przychody ogółem w wysokości **2 750 089,58 zł**, w tym:

1. przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **1 102 137,49 zł**, z tego:
 - 1.1 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 000 000,00 zł,
 - 1.2 środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 8 356,89 zł,
 - 1.3 środki z opłaty za sprzedaż alkoholu w wysokości 93 780,60 zł.
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1 647 952,09 zł**.

V. ROZCHODY

Zaplanowane wg uchwały budżetowej rozchody w wysokości **3 282 492,00 zł**, w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **3 282 492,00 zł**.

Splata zadłużenia następuje zgodnie z podpisanymi umowami i ustalonymi harmonogramami spłat.

W okresie sprawozdawczym dokonano wykupu na kwotę **2 350 000,00 zł** wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w roku 2013 obligacji oraz spłaty na kwotę **532 492,00 zł** otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w latach 2018,2019 oraz spłaty kredytu udzielonego w roku 2014 przez Bank Spółdzielczy w Tychach w wysokości **400 000,00 zł**.

VI. PODSUMOWANIE

Planowane **dochody ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **90 036 486,96 zł** i zostały zrealizowane w **105,58 %**, tj. w wysokości **95 064 193,01 zł**, z tego:

1. **dochody bieżące** zrealizowano w wysokości **83 394 398,15 zł**, co stanowi **100,79 %** planu,
2. **dochody majątkowe** zrealizowano w wysokości **11 669 794,86 zł**, co stanowi **159,94 %** planu.

Planowane **wydatki ogółem** po dokonanych w okresie sprawozdawczym zmianach, ustalone zostały w wysokości **89 504 084,54 zł** i zostały zrealizowane w **94,22 %**, tj. w wysokości **84 330 435,63 zł**, z tego:

1. **wydatki bieżące** zrealizowano w wysokości **81 213 241,15 zł**, co stanowi **98,33 %** planu,
2. **wydatki majątkowe** zrealizowano w wysokości **3 117 194,48 zł**, co stanowi **45,09 %** planu.

Na podstawie zrealizowanych dochodów i wydatków ustalono, że budżet na koniec okresu sprawozdawczego zamknął się nadwyżką w wysokości **10 733 757,38 zł** na planowaną nadwyżkę wysokości **532 402,42 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego zachowane zostały zasady ustawy o finansach publicznych wynikające z art.242 i 243.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami bieżącymi gminy, a planowanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi **149 542,25 zł**, a zatem została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi gminy, a wykonanymi wydatkami bieżącymi gminy jest dodatnia i wynosi **2 063 962,52 zł**. Została spełniona relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Zadłużenie

Na koniec okresu sprawozdawczego zadłużenie jednostki wynosi **16 450 099,01 zł** z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek, kredytów i emisji obligacji komunalnych z czego:

- a. zadłużenie w kwocie **800 000,00 zł** z tytułu zaciągniętych kredytów,
- b. zadłużenie w kwocie **2 121 099,01 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek,
- c. zadłużenie w kwocie **13 529 000,00 zł** z tytułu wyemitowanych przez Gminę obligacji komunalnych.

Planowany poziom dochodów gminy i poziom spłaty zaciągniętego zadłużenia z uwzględnieniem realizacji budżetu w trzech poprzednich latach pozwalają na spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania

Zobowiązania na koniec 2020 roku zgodnie zdanymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb – 28S wynosiły **6 069 977,26 zł**. W okresie sprawozdawczym nastąpiła spłata zobowiązań

w stosunku do zeszłego roku w kwocie **2 008 772,87 zł**. Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r. wynoszą **4 061 204,39 zł**.

Zobowiązania w roku 2020 w takiej wysokości wynikały głównie z umów zawartych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na podstawie art. 29 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 poz 266) oraz art. 15 zb ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Składki należne za rok 2020 zostały rozłożone na raty z terminami spłaty przypadającymi na lata 2021,2022,2023. Natomiast w roku 2021 w wyniku znacznych niezaplanowanych w projekcie budżetu wpływów, podjęto decyzję o spłacie wszystkich zaległych zobowiązania względem ZUS.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Łęczyny nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Wszelkie płatności wobec kontrahentów dokonywane są zgodnie z wyznaczonymi terminami płatności.

Rada Miasta Łęczyny do dnia 31 marca 2021 r. nie podjęła uchwały budżetowej na 2021 rok. Z uwagi na niedopełnienie przez organ stanowiący ustawowego obowiązku uchwalenia budżetu Miasta Łęczyny, Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach była zobligowana do ustalenia budżetu „zastępczego”.

Budżet Miasta Łęczyny na rok 2021 rok został przyjęty uchwałą nr 160/XI/2021 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

Ustalony niniejszą uchwałą budżet nie stanowi uchwały budżetowej w znaczeniu ustawowym i nie obejmuje całej gospodarki budżetowej. W związku z powyższym Gmina przez pierwsze miesiące roku budżetowego ponosiła tylko koszty związane z wydatkami obligatoryjnymi, pozwalającymi na zachowanie ciągłości funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego. Nie realizowano wydatków na inwestycje z uwagi na mogące występować ograniczenia w planie.

Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 5 174 956,68 zł. W ramach poniesionych wydatków, koszty odbioru i wywozu odpadów

komunalnych w wysokości 3 688 161,70 zł sfinansowano dochodami z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi (dochody związane ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw art. 237 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych). Pozostałe koszty odbioru i wywozu odpadów komunalnych w wysokości 1 423 194,98 zł oraz koszty wynagrodzeń pracowników w wysokości 63 600,00 zł pokryto dochodami z innych źródeł, zgodnie z uchwałą LXX/340/21 Rady Miasta Łęczyny z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym raporcie dotyczącym wdrożenia w gminach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi - sygn. KPA-4101-006-00/2014 wskazała, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi powinien funkcjonować na zasadzie „samofinansowania”, tzn. jego koszty należy pokryć ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady.

W związku z powyższym, aby system gospodarowania odpadami w Gminie Łęczyny funkcjonował na zasadzie „samofinansowania”, stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinny zostać uregulowane.

Mając na uwadze powyższe, Burmistrz Miasta Łęczyny wielokrotnie przedkładała projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/199/20 Rady Miasta Łęczyny z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w celu „samofinansowania” się gospodarki odpadami, tj. na posiedzeniach:

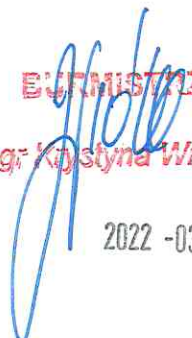
- XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 16.11.2020 r.,
- XLIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 05.01.2021r.,
- XLV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 14.01.2021 r.,
- XLVI sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 28.01.2021 r.
- XLVIII sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 25.02.2021 r

- LXVII sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 28.10.2021 r.
- LXIX sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 25.11.2021 r.
- LXX sesji Rady Miasta Łęczyny w dniu 16.12.2021 r.

Rada Miasta Łęczyny nie podjęła stosownej uchwały.

Gospodarka pozabudżetowa

W ramach gospodarki pozabudżetowej w okresie sprawozdawczym jednostki organizacyjne gminy w zakresie oświaty prowadziły rachunki dochodów własnych, z których finansowano zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty. Szczegółowa realizacja opisana jest w załączniku nr 12 do niniejszego sprawozdania.


BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel
2022 -03- 3 1

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY


mgr Kinga Drabik

2022 -03- 3 1



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ORAZ MIEJSKIEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LĘDZINACH
ZA 2021 ROK**

Lędziny, marzec 2022 r.

P. Srewnska
18.01.22

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna

Wpł. 14 -01- 2022

L.dz. 658 ilość zat. 2022 -01- 14

Podpis

FB/BF/BO

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO DOTACJI
ZA 2021 ROK**

**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŁĘDZINACH
UL. HOŁDUNOWSKA 39
43-413 ŁĘDZINY**

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W LĘDZINACH
SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31-12-2021

WYDATKI

A) Wynagrodzenia

Planowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynoszą 440.000,00 zł. W ciągu roku wykonano plan na poziomie 96,29 % tj. 423 683,79 zł. Pozycja ta uwzględnia wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jak również koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia i o dzieło), które dotyczyły obsługi imprez kulturalnych, plenerowych instruktorów kół zainteresowań, oraz świadczenia na rzecz pracowników składają się składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy

B) ZFŚS

Planowane wydatki na odpisy na ZFŚS 15.850,00zł. Plan wykonano na poziomie 100% 15.849,52zł.

C) Działalność statutowa

Planowane wydatki na poczet działalności statutowej wynoszą 23.000,00zł. Plan wykonano na poziomie 51,80% 11.913,37zł. . W skład wydatków wchodzi : usługi związane z organizacją imprez okolicznościowych (przywitanie nowego roku, artystyczne, obsługa imprez oraz zajęć organizowanych przez mok, zakup materiałów potrzebnych do zajęć, zaiks, pozostałe usługi dotyczące działalności statutowej) .

D) Zużycie energii (media)

Planowane wydatki na poczet zużycia materiałów i energii wynoszą 45.000,00 zł. Plan wykonano na poziomie 80,99% tj. 36.443,42zł. W skład wydatków wchodzi : zużycie energii elektrycznej, gazu, wody, ścieki

E) Pozostała działalność

Planowane wydatki wynoszą 6.470,00zł.. Plan wykonano na poziomie 73,03% tj. 4.724,90 zł. W skład tych wydatków wchodzi: licencję na programy księgowo, bieżące wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości , materiały gospodarcze, narzędzia, dysk, naprawy sprzętów, pozostałe usługi.

F) Pozostałe koszty

Planowane wydatki wynoszą 19.680,00zł. Plan wykonano w 100% tj. 19.678,82 w skład pozostałych wydatków wchodzi : monitoring budynku, usługi telekomunikacyjne, pełnienie funkcji IOD, obsługa strony www, instrukcja ppoż, polisa ubezpieczeniowa, przeglądy techniczne.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY ZA 2021 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
	1. Dochody bieżące	560 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
	Dotacja	560 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
					#DZIEL/0!
	2. Dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)				
	(1+2) RAZEM DOCHODY	560 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
		2.1. Wydatki bieżące	560 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
		2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	560 000,00	550 000,00	522 370,51	94,98
		a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	460 000,00	440 000,00	423 683,79	96,29
		b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	110 000,00	98 686,72	89,72
		2.1.2. Dotacje na zadania bieżące				0,00
		2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
		2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.				
		2.1.5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				
		2.1.6. Obsługa długu				
		2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0	
		2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0	
		2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.				
		2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów				
		2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
		(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI	560000	550000	522370,51	94,98

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Łędzinach
Joachim Krzyk

	STYCZEŃ	LUTY	MARZEC	KWIECIEŃ	MAJ	CZERWIEC	LIPIEC	SIERPIEŃ	WRZEŚEŃ	PAŹDZIERNIK	LISTOPAD	GRUDZIEŃ	SUMA
Prace za miesiąc:													
Kwota przekazana	31 308,17	44 432,85	55 718,83	14 563,28	38 706,61	42 760,65	41 640,04	64 046,90	58 803,91	41 490,17	45 312,45	43 586,65	522 370,51
Kwota wydana	31 310,17	44 432,85	55 718,83	14 688,28	38 407,61	42 760,65	41 812,04	64 046,90	58 803,91	41 490,17	45 312,45	43 586,65	522 370,51
Wykaz wydatków:	31 310,17	44 432,85	55 718,83	14 688,28	38 407,61	42 760,65	41 812,04	64 046,90	58 803,91	41 490,17	45 312,45	43 586,65	522 370,51
Monitoring budynku		172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	172,00	2 064,00
Pełnienie funkcji IOD		492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	5 842,00
PII-4		1 800,00	1 800,00	1 800,00	3 500,00	0,00	1 800,00	1 800,00	3 600,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	21 500,00
ZUS		13 036,36	13 036,36	1 086,36	1 086,36	13 036,36	13 960,36	13 960,36	25 910,36	13 960,36	13 960,36	13 960,36	136 993,96
Działalność statutowa- materiały na zajęcia,Zaks, itp	540,00	1 221,77	1 271,77	0,00	923,17	1 192,85	927,07	2 000,00	1 373,82	1 020,00		1 442,92	11 913,37
Pozostałe wydatki (gospodarstwo, narzędzia, wyposażenie, środki czystości, mat biurowe, itp)	400,00	600,00	300,00	754,05	460,00	487,33	250,00	436,98		500,00	446,54	90,00	4 724,90
Wynagrodzenie dot. Umowy cywilnoprawnej	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	3 800,00
Usługi telekomunikacyjne	230,00	230,00	254,00	254,00	242,31	235,62	254,00	254,00	207,20	242,67	242,67	242,31	2 889,78
Media (prąd,woda ,ścieki,gaz, odpady)	5 016,00	4 996,82	5 109,82	5 116,37	4 175,66	957,45	1 450,17	861,58	1 660,02	271,59	3 806,38	3 021,56	36 443,42
Strona www	300,00												300,00
Wynagrodzenia netto(razem z dyżalem za km)	22 060,17	21 583,90	21 385,41	0,00	21 460,99	21 634,99	21 232,39	43 769,98	22 065,50	22 065,50	22 065,50	22 065,50	261 389,83
nagroda roczna			11 597,47	0,00	0,00	4 252,05							15 849,52
instrukcja ppoz				3 013,50									3 013,50
przebieg techniczny							1 466,05			466,05			1 932,10
ZPSS					2 041,44	0,00					2 027,00		4 068,44
ZPSS					7 053,68	0,00							10 076,69
Kwota w preliminarzu	31 313,00	45 075,36	56 812,83	16 151,91	40 177,04	47 245,41	46 602,35	66 291,34	60 710,37	45 405,73	47 637,36	46 577,30	550 000,00
Kwota zaszczytniona	2,83	642,51	1 094,00	1 463,63	1 769,43	4 484,76	4 790,31	2 244,44	1 906,46	3 915,56	2 324,91	2 990,65	27 629,49
Wykaz oszczędności:	2,83	642,51	1 094,00	1 463,63	1 769,43	4 484,76	4 790,31	2 244,44	1 906,46	3 915,56	2 324,91	2 990,65	27 629,49
Monitoring budynku				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00
Pełnienie funkcji IOD							492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
Media (prąd,woda ,ścieki,gaz, odpady)	4,00	123,18	10,18	3,63	944,34	2 142,55	1 649,83	1 238,42	759,98	3 094,73	313,62	1 971,38	12 205,84
Wynagrodzenia netto(razem z dyżalem za km)	0,83	481,10	855,59	0,00	418,01	244,01	846,61	546,02	13,50	13,50	13,50	13,50	3 246,17
umowy cywilno-prawne	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	2 340,00
PPK													
Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	11,69	18,38	0,00	0,00	46,80	11,33	11,33	11,69	111,22
Działalność statutowa- materiały na zajęcia,Zaks, itp.	0,00	38,23	28,23	1 000,00	76,83	7,15	1 072,03	0,00	126,18	480,00	1 400,00	74,04	4 303,59
Pozostałe wydatki (gospodarstwo, narzędzia, wyposażenie, środki czystości, mat biurowe, itp)	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	12,67	250,00	0,00	500,00	0,00	53,46	510,00	1 726,13
ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04
PII-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
POLISA	0,00	0,00	0,00	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	131,56
nagroda roczna	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
instrukcja ppoz	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
przebieg techniczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,94	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	278,94
ZPSS	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
Wykaz pozycji według harmonogramu rocznego na dany miesiąc, w których nastąpiło przekroczenie													
Wykaz wydatków, które zostały przekroczone													
linie uwagi													

Miejska Biblioteka Publiczna
43-140 Łędziny, ul. Łędzińska 86
tel. 32/ 216-75-09
Regon 276710160
NIP 646-25-08-411

Łędziny 31.01.2022r.

L. dz. MBP/65/2022

FB/MBP/BO

ZĄD MIASTA ŁĘDZINY	
Kancelaria Ogólna	
Wpł.	04-03-2022
L. dz.	3518
ilość zał.	1

h

Wpł.	2022-03-07
P. Prose	

9

Burmistrz Miasta Łędziny
Sz. P. Krystyna Wróbel

Miejska Biblioteka Publiczna przesyła w załączeniu sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2021 rok.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach

Joanna Wicik

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MBP ZA 2021 ROK

I. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dział		Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	425 629	393 600	374 963,76	95
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)				
921	92166	dotacja	390 000	380 000	369 049,25	87
921	92166	odsetki bankowe	100	100	0,00	0
921	92166	wpływy z kar	10 000	3 000	0,00	0
921	92166	wpływy z ksero	2 000	2 000	310,00	16
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	23 429	8 400	5 604,51	67
921	92166	koszty finansowe	100	100		
921	92166					
921	92166	2. Dochody majątkowe	0	0	0	0
921	92166	Źródła dochodów (proszę wymienić jakie)				
921	92166					
921	92166					
(1+2) RAZEM DOCHODY			425 629	393 600	374 963,76	95

II. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dział	rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021r.	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
921	92166	2.1. Wydatki bieżące	425 629	393 600	390 805,71	99
921	92166	2.1.1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym :	413 041	382 870	380 078,27	99
921	92166	a) Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki	362 041	337 650	337 640,14	100
921	92166	b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	51 000	45 220	42 438,13	94
921	92166	2.1.2. Dotacje na zadania bieżące	0	0	0	0
921	92166	2.1.3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 588	10 730	10 727,44	100
921	92166	2.1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0	0
921	92166	2.1.5. Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0
921	92166	2.1.6. Obsługa długu	0	0	0	0
921	92166	2.2. Wydatki majątkowe w tym:	0	0	0	0
921	92166	2.2.1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:	0	0	0	0
921	92166	A. (proszę podać nazwy zadań inwestycyjnych)				
921	92166	B.				
921	92166	C.				
921	92166	2.2.2. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ.	0	0	0	0
921	92166	2.2.3. Zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0	0	0
921	92166	2.2.4. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0	0	0
(2.1. + 2.2.) RAZEM WYDATKI			425 629	393 600	390 805,71	99

Wpl 04-03-2022

L.dz.

Podpis

OWNA KSIĘGOWA

mgr Irena Ządło

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łędzinach

Joanna Wicik

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach na dzień 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
921	92166	1. Dochody bieżące	425 629	393 600	374 963,76	95
921	92166	Zróżnicowanie dochodów (proszę wymienić jakie)				
921	92166	dotacja	390 000	380 000	369 049,25	97
921	92166	odsetki bankowe	100	100	0,00	0
921	92166	wpływy z kar	10 000	3 000	0,00	0
921	92166	wpływy z ksero	2 000	2 000	310,00	16
921	92166	inne (zwrot wydatków, darowizny)	23 429	8 400	5 604,51	67
921	92166	koszty finansowe/przychody	100	100	0,00	0

W związku z epidemią COVID-19 wiele działań MBP służących wypracowaniu dochodów własnych w dobie kryzysu została zawieszona. W związku z ograniczeniem funkcjonowania instytucji dla czytelników, MBP nie miała możliwości wypracowania dochodów z tytułu świadczonych usług na rzecz czytelnika.

I. Wydatki

2. Wydatki instytucji kultury w tym:

2.1.1a Wydatki na wynagrodzenia oraz naliczone składki: 337.640,14zł

z czego:

- wynagrodzenia: 284.972,89zł
- składki ZUS: 47.566,26zł
- składki FP : 4.381,00zł
- umowa zlecenie: 720,00zł

Tab. Nr 1 Wyszczególnienie zatrudnienia:

Lp	Stanowisko	Ilość etatów	Liczba osób
Pracownicy merytoryczni			
1	Bibliotekarz	1	1
2	Bibliotekarz	1	1
3	Bibliotekarz	1	1
4	Dyrektor	1	1
Pracownicy obsługi			
6	Gł. księgowy	0,38	1
7	Sprzątaczką	1	1
8	Ogółem	5,38	6



2.1.1b Wydatki związane z realizacją zadań statutowych : 42.438,13zł

z czego:

- media:	16.575,53zł
- usługi telefoniczne i internetowe:	5.453,88zł
- usługi komunalne:	768,62zł
- usługi najmu:	1.596,00zł
- usługi remontowe, przeglądy bieżące:	1 323,97zł
- materiały biurowe:	801,67zł
- materiały gospodarcze:	351,55zł
- ubezpieczenie majątku:	1 862,00zł
- usługi pocztowe:	162,40zł
- pozostałe usługi (monitoring, IODO, hosting):	10.051,43zł
- środki czystości:	292,42zł
- zakup księgozbioru:	3.198,66zł

2.1.3.Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.727,44 zł

z czego:

- odpis na ZFŚS:	9.992,64zł
- bhp:	720,00zł
- podróże służbowe:	14,80zł

KLONNA KSIEGOWA

mgr Irena Zadro

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łęczynach
Joanna Wicik

Sprawozdanie opisowe z działalności MBP w Łędzinach za rok 2021.

1. Stan i zmiany w organizacji Biblioteki

1.1 W 2021r. głównym problemem, z którymi borykała się Biblioteka był brak odpowiednich środków finansowych – dotacja w kwocie 369.049,25 zł, wystarczyła zaledwie na wynagrodzenia osobowe oraz na minimalne bieżące utrzymanie instytucji.

Z powodów finansowych Biblioteka nie organizowała spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych, imprez rodzinnych, konkursów itp. Największą bolączką związaną z mocno okrojonym budżetem był brak zakupu nowości książkowych ze środków własnych oraz dotacji MKiDN - Biblioteka nie była w stanie wygospodarować środków na obligatoryjny wkład własny, zapewniający uzyskanie minimum kwoty dotacji MKiDzN.

Dzięki pozyskanemu sponsorowi udało się dokonać zakupu nowości: w ilości 114 vol, na kwotę 3.198,66 zł na obie placówki instytucji.

Drugim problemem była pandemia. Czas zamknięcia biblioteki w 2020r. wyniósł w sumie 80 dni – początek wybuchu pandemii - w tym czasie, w obu placówkach przeprowadzono m.in. skontrum. Działalność w reżimie sanitarnym również w 2021 roku - brak wolnego dostępu do półek, wypożyczanie i zwrot książek tylko w jednym ściśle określonym miejscu, kwarantanna zwracanych książek, przesłony z plexi, obowiązkowe maseczki, używanie środków dezynfekujących - wszystkie te czynniki miały niezaprzeczalny wpływ na stan czytelnictwa w naszej Bibliotece. Niestety negatywny.

Czytelnicy przyzwyczajeni przez lata do swobodnego dostępu do książek, z trudem przyzwyczajali się do nowej sytuacji, która ewidentnie przyniosła spadek czytelników: - rok 2019: 1 779 os., rok 2020: 1 339 os., rok 2021: tendencja wzrostowa - 1 462 os. oraz ilość wypożyczeń: - rok 2019: 73 403 vol., rok 2020: 36 063 vol., rok 2021: tendencja wzrostowa - 42 389 vol.

1.2. W roku 2021 MBP Łędziny nie pracowała w soboty, natomiast w 2022r. planowane jest otwarcie placówek w 13 sobót, w związku ze spełnieniem wymogów dotyczących przystąpienia do dotacji MKiDN na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych.

2. Zmiany w sieci. Modernizacja bazy lokalowej.

2.1. W 2021r. w MBP Łędziny nie utworzono nowych placówek ani nowych komórek organizacyjnych. Nie uległa likwidacji filia.

2.2. W związku ze znacznie zmniejszonym budżetem Biblioteka nie dokonywała zakupów sprzętu, urządzeń technicznych.

3. Zbiory biblioteczne

3.1. Biblioteka jest ośrodkiem kształtowania kultury czytelniczej w środowisku lokalnym i pełni charakter uniwersalny. Przy gromadzeniu zbiorów brane są pod uwagę preferencje czytelników. Gromadząc nowe pozycje placówka brała pod uwagę zróżnicowane potrzeby i zainteresowania czytelników. Kierowano się też recenzjami i publikacjami w prasie fachowej i środkach masowego przekazu oraz sugestiami czytelników.

Wpł. 04-03-2022

L.dz. (ilosc zał.)
Opislo

1

Zakup nowych pozycji ma na celu podniesienie poziomu czytelnictwa, poszerzeniu zainteresowań i podniesienie kultury czytelniczej. Biblioteka bierze udział w przygotowaniu czytelników do życia w społeczeństwie informacyjnym. Coraz większą popularnością cieszą się zbiory audiobooków, które wypożyczają chętnie czytelnicy z dysfunkcją wzroku jak i czytelnicy, którzy słuchają w trakcie wykonywania codziennych prac i obowiązków. W związku z tym poszerzyła się gama dostępnych pozycji. Nie są to już tylko lektury i klasyka ale również nowości pojawiające się na rynku wydawniczym. Dzięki programowi „Książki online dla każdego” finansowanego w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021 biblioteka rozpowszechniała i promowała dostęp do trzech platform cyfrowych: Legimi, ebookpoint BIBLIO oraz Ibuk libra. Dzięki bezpłatnemu dostępowi do tych platform czytelnicy mogli na bieżąco zapoznawać się z nowościami oraz najnowszą literaturą naukową.

Preferencje czytelnicze:

Podobnie jak w latach ubiegłych najczęściej wypożyczana była beletrystyka dla dorosłych. Chętnie sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. M. Kordel, K. Mirek, M. Witkiewicz, A. Olejnik, A. Lingas-Łoniewskiej, K. Michalak, K. Wilczyńskiej, K. Gargaś, L. Shukri, N. Sochy. Dużą popularnością cieszyły się również kryminały i thrillery. Spośród nich czytelnicy najchętniej wybierali książki R. Mroza, Z. Miłoszewskiego, W. Chmielarza, K. Bondy, H. Cobena. Chętnie wypożyczana była również literatura wojenna i obozowa. Wśród literatury popularnonaukowej największym zainteresowaniem cieszyły się biografie, książki psychologiczne oraz podróźnicze. Bardzo chętnie wypożyczane były reportaże. Młodzież chętnie sięgała po fantastykę. Największą popularnością cieszyły się książki Johna Flanagana - seria *Zwiadowcy* oraz A. Maleszki – kolejne części „*Magicznego Drzewa*”. Najmłodszy czytelnicy najchętniej sięgali po przygody Kici Koci, Franklina i Tupcia Chrupcia.

W Filii nr 1 literatura preferowana przez dorosłych czytelników to beletrystyka. Chętnie sięgano po nowe książki obyczajowe polskich pisarzy, m.in. J. Jax, K. Mirek, M. Witkiewicz, A. Olejnik, L. Olejniczak, K. Michalak, K. Gargaś, D. Gąsiorowskiej, A. Krawczyk, L. Shukri. Z prozy zagranicznej poczytnością cieszyły się powieści takich pisarzy jak R. P. Evans, G. Musso, D. Chamberlaine, Ch. Martin, K. Hannah.

Dominują również powieści sensacyjne, kryminalne, thrillery autorstwa C. Läckberg, R. Mroza, K. Croft, W. Chmielarza, Ch. Link, J. L. Horst, K. Bondy, T. Gerritsen, K. Puzyńskiej, H. Greń. Młodzież wybierała książki takich autorów jak: G. Forman, C. Hoover, J. Ryan, K. Holden, L. Rayvan, J. Sorensen, B. Holden.

Czytelnicy dorośli chętnie sięgali po kontynuacje popularnych cykli i książki polecane przez media. Zainteresowaniem cieszy się literatura faktu, historia najnowsza oraz historia II wojny światowej, biografie sławnych osób i wspomnienia.

Ulubioną serią dzieci nadal jest: seria M. Widmarka - *Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai*, D. Robertsa, *Magiczne Drzewo* A. Maleszki, seria detektywistyczna J. L. Horsta, *Samochodzik Franek* E. Wójcik, *Kicia Kocia* A. Głowińskiej, książki o zwierzętach autorstwa H. Webb oraz seria *Czytamy bez Mamy*.

3.2. W związku z cięciami budżetowymi biblioteka nie prowadziła prenumeraty czasopism.

4. Czytelnictwo. Promocja. Działalność informacyjna. Działalność wydawnicza.

4.1. Czytelnictwo dorosłych

W związku z cięciami budżetowymi w 2021r. Biblioteka nie planowała żadnych spotkań autorskich, imprez, warsztatów. Budżet Biblioteki na 2021 r. nie przewidywał żadnych imprez kulturalnych dla dorosłych.

Mimo braków środków finansowych Filia zorganizowała dla dorosłych czytelników spotkanie z panią Gabriellą Kotas, autorką książki *Uśpione niebo*. Również w Filii przygotowano spotkanie kolędowe z członkami zespołu *Lędzinianie* dla seniorów uczestniczących w zajęciach organizowanych przez *lędzińskie Centrum Usług Społecznych*. Seniorzy nie tylko słuchali kolęd i pastorałek wykonanych przez zespół, ale sami chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania znanych powszechnie kolęd.

4.2. Czytelnictwo dzieci i młodzieży

W związku z sytuacją pandemiczną w pierwszym półroczu 2021 r. w Bibliotece nie było wolnego dostępu do półek. Nie organizowano także żadnych spotkań i zajęć dla dzieci. Jedynym wydarzeniem zorganizowanym w tym czasie przez Centralę były warsztaty z okazji Dnia Dziecka, w których udział wzięło 20 osób. Od lipca biblioteka przywróciła wolny dostęp do półek oraz wznowiła organizację spotkań i warsztatów. Dla czytelników w wieku szkolnym **przeprowadzono 11 lekcji bibliotecznych, w których wzięło udział 279 dzieci z lędzińskich szkół i przedszkoli.**

Od kilku lat biblioteka współpracuje z Miejskim Żłobkiem i zachęca najmłodszych mieszkańców miasta do czytania i korzystania z zasobów biblioteki. W związku z pandemią biblioteka wznowiła swoją współpracę z placówkami miejskimi (szkoły, przedszkola, żłobki) dopiero w drugiej połowie roku. Z zachowaniem reżimu sanitarnego zorganizowano w przedszkolu miejskim Dzień Głośnego Czytania oraz urodziny Pluszowego Misia. Bibliotekarze brali też udział w wielu konkursach jako jury promując zarówno pracę biblioteki jak i przedszkola. Ze względu na brak odpowiedniego sprzętu i programów nie było możliwości organizowania spotkań i warsztatów online.

Mimo to biblioteka starała się monitorować inne ogólnodostępne imprezy i wydarzenia kulturalne oraz udostępniać je w swoich mediach społecznościowych. Zachęcała swoich czytelników do korzystania z bibliotek cyfrowych i innych zbiorów dostępnych online. Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji zorganizowanej przez Instytut Książki *Mała Książka Wielki Człowiek*. Od lipca czytelnicy znów mają możliwość korzystania z wolnego dostępu do półek.

Starsi czytelnicy chętnie korzystają z doświadczenia bibliotekarza i po wcześniejszym umówieniu telefonicznym proszą o przygotowanie lektury.

Od września 2021 r. Filia MBP powróciła do godzin otwarcia sprzed pandemii oraz rozpoczęła działalność kulturalną i edukacyjną kierowaną głównie do dzieci.

Biblioteka kontynuowała akcję *Cała Polska Czyta Dzieciom*. Ogółem w akcji CPCD wzięło udział **181 osób.**

Przeprowadzono 11 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło **237 dzieci.**

Tematy lekcji:

1. Zapoznanie uczniów z ogólnymi zasadami korzystania z biblioteki
2. *Od nasionka do jedzonka* - etapy jakie przechodzi żywność zanim trafi na stół
3. *Kto mieszka w lesie* - o zwierzętach leśnych

l.dz. Ilość zat.3...

4. *Przyjazne światła* – o zachowaniu się na drodze
5. *Szanujmy się wzajemnie* – o tolerancji
6. *Prawa Dziecka* – na podstawie książki G. Kasdepke *Mam prawo!* oraz w oparciu o bajki nawiązujące do zachowania bohaterów
7. *Uczymy się żyć w przyjaźni*
8. *Magiczne słowa* - o zwrotach grzecznościowych używanych na co dzień
9. *Historia Łędzin, święta barbórkowego i śląskich tradycji* opowiedziana przez członkinię zespołu *Łędzinianie* panią Dorotę Król i górnik.

Biblioteka kontynuowała uczestnictwo w akcji promującej rozwój czytelnictwa wśród najmłodszych zorganizowanej przez Instytut Książki po hasłem *Mała Książka Wielki Człowiek*. Filia MBP uczestniczyła w powiatowym konkursie literackim poświęconym K. K. Baczyńskiemu oraz obchodom Roku Stanisława Lema. Tematy prac to: *List do K. K. Baczyńskiego* oraz *Mój przyjaciel robot*. Organizatorem konkursu była SP nr 3 w Łędzinach, a bibliotekarka Fili pomagała w ocenie merytorycznej nadesłanych prac.

4.3. Działalność wydawnicza Biblioteki - MBP Łędziny nie prowadzi działalności wydawniczej.

4.4. Działalność informacyjna Biblioteki - Biblioteka tworzy własne katalogi online.

4.5. Promocja działalności Biblioteki. Biblioteka w Internecie (str. www., media społecznościowe, blogi itp.) stan faktyczny i plany na przyszłość.

MBP Łędziny posiada stronę internetową oraz Facebooka. Tymi kanałami czytelnicy Biblioteki są na bieżąco informowani o aktualnych wydarzeniach. Po każdorazowym zakupie książek robione są ich zdjęcia i umieszczane na str. internetowej oraz na Facebooku co spotyka się z żywą reakcją czytelników. Pomysł ze zdjęciami nowości książkowych świetnie sprawdza się w praktyce w obu naszych placówkach. Co więcej przejęły go inne biblioteki nie tylko w obrębie powiatu co nas bardzo cieszy. Oprócz zdjęć nowości na Facebooku ukazują się recenzje książek szczególnie polecanych zarówno nowości jak i tych, które znajdują się w zbiorach Biblioteki od dawna. Ta kolejna forma promocji Biblioteki również spotkała się z przychylną i żywą reakcją czytelników.

Informacje o działalności Biblioteki ukazują się także w gazecie lokalnej. Planowane jest rozszerzenie zasięgu informacyjnego poprzez odbudowanie współpracy ze szkołami, stowarzyszeniami działającymi na terenie naszego miasta, zaktywizowanie seniorów, osób chorych i niepełnosprawnych, a także nawiązanie współpracy z prasą lokalną i regionalną. Wzmocnienie tychże działań MBP Łędziny w mediach - radio, telewizja.

5. Obsługa osób niepełnosprawnych.

5.1. MBP Łędziny nie prowadzi działalności w szpitalach, domach opieki, aresztach.

5.2. Biblioteka posiada w swoich zbiorach 915 audiobooków, które cieszą się dużą popularnością i z których chętnie korzystają osoby z dysfunkcją wzroku. Placówka ma również na stanie książki z dużą czcionką ok. 80 vol.

5.3. W 2021r. MBP Łędziny ze względów finansowych nie mogła dokonać zakupu sprzętu przeznaczonego dla osób z dysfunkcją wzroku.

5.4. W obu placówkach działa usługa "książka na telefon" czytelnicy chorzy, niepełnosprawni mogą sobie telefonicznie zamówić dany tytuł, niejednokrotnie dostarczany przez bibliotekarzy bezpośrednio do domu. W Filii przygotowano spotkanie kolędowe z członkami zespołu Lędzinianie dla seniorów uczestniczących w zajęciach organizowanych przez lędzińskie Centrum Usług Społecznych. Seniorzy nie tylko słuchali kolęd i pastorałek wykonanych przez zespół, ale sami chętnie przyłączyli się do wspólnego śpiewania znanych powszechnie kolęd. Ze względu na pandemię została zawieszona współpraca z Centrum Terapii Zajęciowej, którego podopieczni byli częstymi gośćmi Biblioteki. Współpraca ze Stowarzyszeniem AA zaowocowało podarowanymi MBP Lędziny książkami z zakresu wychodzenia z uzależnień. W/w pozycje cieszą się dużym zainteresowaniem.

Po wybuchu pandemii Biblioteka uruchomiła usługę "książka na telefon". Osoby starsze, chore, niepełnosprawne mogły telefonicznie zamówić książki z dowozem do domu. Taka możliwość istnieje do chwili obecnej.

6. Finansowanie

6.1. Dochody Biblioteki w 2021r. ogółem: - 374.978,76 zł

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych: - 43.158,13zł

6.3. Dochody własne, ogółem: 310,00 zł

6.4. Darowizny rzeczowe i finansowe: 4.619,51 zł.

Miejska Biblioteka Publiczna
43-140 Lędziny, ul. Lędzińska 86
tel. 32/ 216-75-09
Regon 276710160
NIP 646-25-08-411

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Lędzinach
Joanna Wicik





Dyrekcja:

43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 77 01
e-mail: mzoledziny@ka.home.pl

Przychodnia Specjalistyczna

43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 53, 32 326 73 74

Oddział Szpitalny

Rehabilitacji Narządu Ruchu
43-143 Łędziny, ul. Pokoju 17
tel. 32 326 62 52, 32 326 73 53
wew. 39

Przychodnia Rejonowa nr 1

43-143 Łędziny, ul. Fredry 17
tel. 32 216 60 59

Przychodnia Rejonowa nr 2

43-140 Łędziny, ul. Asnyka 2
tel. 32 216 62 87

Zespół Pracowni Rehabilitacyjnych

43-143 Łędziny, ul. Łędzińska 14
tel. 32 326 64 47

Regon 2727 87 124

KRS 00000 66099

NIP 646-23-91-802

2022 -02- 24

P. Pasur

M202/310/2022/IK

Łędziny, dnia 22.02.2022r.

23. 02. 2022

URZĄD MIASTA ŁĘDZINY
Kancelaria Ogólna
Wpł. 23-02-2022
L dz 2960/22
Podpis

Szanowna Pani
Krystyna Wróbel
Burmistrz Miasta
Łędziny

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach przesyła sprawozdanie finansowe z działalności jednostki w 2021 roku.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
mgr Andrzej Furczyk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2021
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁĘDZINACH**

Lp.		Plan finansowy 2021	Wykonanie planu za rok 2021
	PRZYCHODY RAZEM	17 418 000,00	17 327 690,95
I	Przychody ze sprzedaży	17 208 000,00	17 146 713,66
1.	Narodowego Funduszu Zdrowia	15 200 000,00	15 199 364,88
2.	Medycyny pracy	700 000,00	655 243,00
3.	Badania lab. USG, RTG, rehabilitacja	1 100 000,00	1 090 031,08
4.	Czynsz	190 000,00	184 074,70
5.	Prowadzenie terapii	18 000,00	18 000,00
II	Pozostałe przychody	200 000,00	173 434,91
III	Przychody finansowe	10 000,00	7 542,38
1.	Odsetki bankowe	10 000,00	7 542,38
	KOSZTY RAZEM	15 916 000,00	15 395 967,97
I	Koszty wg rodzaju	15 865 000,00	15 349 830,44
1.	Amortyzacja	450 000,00	428 927,49
2.	Zużycie materiałów i energii	1 445 000,00	1 295 296,73
3.	Usługi obce	3 910 000,00	3 735 607,74
4.	Podatki i opłaty	50 000,00	43 856,78
5.	Wynagrodzenia	8 300 000,00	8 165 257,61
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 665 000,00	1 642 984,97
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	37 899,12
II	Koszty finansowe	1 000,00	0,00
III	Pozostałe koszty operacyjne	50 000,00	46 137,53

WYNIK FINANSOWY ZYSK BRUTTO 1 931 722,98
Podatek dochodowy od osób prawnych 2 261,00

WYNIK FINANSOWY ZYSK NETTO 1 929 461,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kokot
mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach
Andrzej Furczyk
mgr Andrzej Furczyk

Lp.		Plan roczny 2021	Wykonanie planu za
			rok 2021
	KOSZTY RAZEM	15 865 000,00	15 349 830,44
I	Amortyzacja	450 000,00	428 927,49
II	Zużycie materiałów i energii	1 445 000,00	1 295 296,73
1.	Paliwo	15 000,00	14 499,00
2.	Materiały i części do remontu i konserwacji	25 000,00	23 301,77
3.	Materiały do utrzymania czystości	40 000,00	36 192,09
4.	Materiały biurowe, druki medyczne	55 000,00	50 221,52
5.	Tonery i tusze	25 000,00	22 634,50
6.	Materiały związane z utrzymaniem terenu	15 000,00	10 668,88
7.	Pozostałe materiały niemedyce	120 000,00	107 642,01
8.	Leki	50 000,00	43 241,65
9.	Środki opatrunkowe, dezynfekcyjne	80 000,00	74 523,95
9.	Szczepionki	250 000,00	245 434,02
10.	Odczynniki i testy do badań	110 000,00	97 183,60
11.	Pozostałe materiały medyczne	250 000,00	244 772,38
11.	Sprzęt jednorazowy	10 000,00	5 234,81
12.	Energia elektryczna	130 000,00	112 068,64
13.	Energia ciepła	200 000,00	146 739,39
14.	Woda i ścieki	70 000,00	60 938,52
	Usługi obce	3 910 000,00	3 735 607,74
1.	Usługi remontów, napraw, przeglądów budynków	400 000,00	350 465,26
2.	Usługi napraw, konserwacji i przeglądy sprzętu medycznego	85 000,00	80 750,12
3.	Remonty, naprawy konserwacje pozostałych urządzeń	80 000,00	71 463,95
4.	Usługi pocztowe i kurierskie	10 000,00	7 598,66
5.	Usługi telekomunikacyjne	20 000,00	15 595,16
6.	Usługi bankowe	10 000,00	7 384,94
7.	Usługi doradztwa, audytów, prawne	40 000,00	33 406,80
8.	Usługi utrzymania czystości, terenu, utylizacji odpadów	50 000,00	46 015,99
9.	Usługi informatyczne	200 000,00	186 211,93
10.	Usługi pralnicze	20 000,00	17 213,29
11.	Usługi żywienia	200 000,00	180 622,08
12.	Inne usługi niemedyce	45 000,00	42 628,33
13.	Usługi diagnostyczne	300 000,00	293 419,55
14.	Podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury	2 450 000,00	2 402 831,68
	Podatki i opłaty	50 000,00	43 856,78
1.	Podatek od nieruchomości	34 000,00	33 362,28
2.	PFRON	15 000,00	10 158,00
3.	Pozostałe opłaty skarbowe, sądowe itp..	1 000,00	336,50
	Wynagrodzenia	8 300 000,00	8 165 257,61
1.	Płace	8 000 000,00	7 876 571,66
2.	Umowy zlecenia	300 000,00	288 685,95
	Świadczenia na rzecz pracowników	1 665 000,00	1 642 984,97
1.	Składki ZUS	1 450 000,00	1 440 632,42
2.	ZFŚS	155 000,00	151 088,34
3.	Woda i inne środki spożywcze	20 000,00	15 681,57
4.	Szkolenia dla pracowników	5 000,00	3 468,00
5.	Pozostałe świadczenia dla pracowników	20 000,00	19 852,69
6.	PPK (część pracodawcy)	15 000,00	12 261,95
	Pozostałe koszty rodzajowe	45 000,00	37 899,12
1.	Podróże służbowe	5 000,00	2 684,12
2.	Ubezpieczenia majątkowe, OC, komunikacyjne	40 000,00	35 215,00

GŁÓWNY KASJEROWY

Zobek
mgr Renata Kokot

DYREKTOR

Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łodziach

[Podpis]
mgr Annette Furczyk

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej w Łędzinach w 2021 roku osiągnął przychód w wysokości 17 327 690,95 zł. z czego 87,72% to środki otrzymane za świadczenia usług medycznych w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pozostałe przychody osiągnięte przez jednostkę to przychody, za przeprowadzone badania profilaktyczne pracowników zakładów pracy, stanowiące około 3,78% ogółu przychodów, przychody za badania laboratoryjne, RTG, USG, zabiegi rehabilitacyjne, transport sanitarny stanowią 6,29% ogółu przychodów.

W 2021 roku jednostka poniosła koszty rodzajowe w wysokości 15 349 830,44zł. z czego 63,90% stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią 8,44% ogółu kosztów rodzajowych, do których poza tym należą koszty przeznaczone na zakup leków, materiałów medycznych, sprzętu jednorazowego, materiałów stomatologicznych, odczynników laboratoryjnych, opłaty za zużyta energię elektryczną, ciepłą, wodę, a także zakup: środków czystości, materiałów biurowych, druków medycznych, wyposażenia.

Koszty usług obcych stanowią 24,34% ogółu kosztów rodzajowych, są to koszty przeznaczone na zakup procedur medycznych (badania laboratoryjne, EEG, EMG, USG oka, badania bakteriologiczne, izotopowe, histopatologiczne, biopsje cienko igłowe z oceną, wymazy cytologiczne oraz tomografia komputerowa), podwykonawstwo medyczne, porady, dyżury lekarskie i pielęgniarskie, przeprowadzone remonty w zakładzie o łącznej wartości 350 465,26 zł. (remont Zespołu Pracowni Rehabilitacyjnej, remont korytarza wejściowego w Przychodni Specjalistycznej, remont pracowni RTG, odrestaurowanie tynku dekoracyjnego na cokole w PS) oraz inne usługi m.in: łączności, najmu, pocztowe, pralnicze, transportowe, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego itp. Amortyzacja stanowi 2,79% ogółu kosztów rodzajowych i wyniosła 192 939,62 zł.

W 2021 roku jednostka zakupiła elektrokardiograf AsCARD z wózkiem, aparat USG, analizator MYTHIC 60 z akcesoriami, pantomograf, mikroskop diagnostyczny, densytometr osteosys, aparat USG, stół zabiegowo - rehabilitacyjny oraz zakupiła licencję na zdarzenia medyczne.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Renata Kokot

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Łędzinach


mgr Andrzej Furczyk