



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 stycznia 2023 r.

Poz. 327

Podpisany przez Aleksandra Brochocka
Data: 2023.01.13 13:42:23 +01:00
Rodzaj: Publikacja w dzienniku urzędowym.
Miejsce: Polska



ZARZĄDZENIE NR 120.54.2022 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 28 marca 2022 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją
o stanie mienia komunalnego za 2021 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 poz. 559), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

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

OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘCZYCA za 2021 rok

Uchwałą Nr XLI/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. Rada Miejska w Łęczycy uchwaliła budżet Miasta Łęczycy na rok 2021:

* ustalono dochody budżetu w wysokości zł.	71 878 020,00
* ustalono wydatki budżetu w wysokości zł.	75 036 586,00
*deficyt budżetowy	-3 158 566,00

Po stronie przychodów budżetu ustalono plan przychodów w wysokości zł.:

* pożyczki	0,00
* zaciągnięcie kredytu długoterminowego	4 050 000,00
* wolne środki	858 566,00
Razem plan przychodów	4 908 566,00

Razem plan rozchodów	1 750 000,00
-----------------------------	---------------------

Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Miasta uchwaliła w wysokości zł 76 786 586,00

Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Miasta uchwaliła w wysokości zł 76 786 586,00

I. Założono z łącznej kwoty dochodów, że:

1. dochody na zadania własne bieżące wynosić będą w zł.	48 338 006,80
w tym, w szczególności:	
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł	14 376 578,00
* subwencje z budżetu państwa zł	10 021 575,00

*dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

0,00

2. dotacje na zadania zlecone bieżące zł **19 940 044,00**

3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień bieżące zł. **65 000,00**

II. Dochody bieżące **68 343 050,80**

III. Dochody majątkowe wynoszą **3 534 969,20**

* wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 0,00

Dochody ogółem 71 878 020,00

IV. Z łącznej kwoty wydatków zaplanowano środki na:

1. wydatki bieżące w tym:

* wydatki bieżące na zadania własne w wysokości	49 156 541,20
* wydatki majątkowe	5 875 000,80
razem	55 031 542,00

W ramach wydatków na zadania własne bieżące zaplanowano: **49 156 541,20**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane **25 943 732,00**

wydatki związane z realizacją zadań statutowych **15 242 864,00**

* dotacje na zadania bieżące **3 813 780,00**

*świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615 587,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00
* obsługa długu	200 000,00
*wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	340 578,20
2. wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	19 940 044,00
3. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień	65 000,00
Wydatki ogółem	75 036 586,00

Ustalono plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2021 r. w wysokości 126.575,00zł.

W trakcie wykonywania budżetu Miasta Łęczycy za 2021r. w planie dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XLI/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczycy na 2021 r., wprowadzono następujące zmiany:

Zarządzeniem Nr 120.18.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85215 w §2010 o kwotę 229,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.3.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 stycznia 2021 roku przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Uchwałą Nr XLIII/247/2021 z dnia 2 lutego 2021 r

W związku z decyzją Starosty Powiatu Łęczyckiego Nr 73/2020 z 10.03.2020 dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków JB Zieleń Miejska na zabezpieczenie środków finansowych na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka budynku starego zaplecza kortów tenisowych w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B usytuowanego na działce ewidencyjnej 423/11"

Uchwałą Nr XLIII/248/2021 z dnia 2 lutego 2021 r

-w dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 80.000,00zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zakupu samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy

-w dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 145.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Łęczycy.

-w dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 65.000,00zł z przeznaczeniem na zakup samochodu dla ŚDS w Łęczycy

Zarządzeniem Nr 120.36.2021 z dnia 22 lutego 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.: zgodnie z pismem FB-I.3111.1.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10 – województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2021

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75011 w §2010 o kwotę 6.995,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 8.493,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 3.162,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85501 w §2010 o kwotę 141.716,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85502 w §2010 o kwotę 374.747,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85504 w §2010 o kwotę 7.440,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85513 w §2010 o kwotę 624,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85213 w §2030 o kwotę 14.420,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85214 w §2030 o kwotę 132.993,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę 7.116,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85230 w §2030 o kwotę 23.039,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85502 w §2010 o kwotę 4.123,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.11.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 lutego 2021 roku przeznaczonej na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie

przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85503 w §2010 o kwotę 100,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.16.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 lutego 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75056 w §2010 o kwotę 16.856,00 zł zgodnie z pismem LDZ-WO.573.2.2021 na realizację zadań Gminnego Biura Spisowego związanych z realizacją spisu na jego terenie.

Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej na kwotę 6.600,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dział 700 rozdz.70005.

Stan rezerw – 218.400,00 w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 210.000,00 zł
- rezerwa ogólna – 8.400,00 zł

Uchwałą Nr XLV/256/2021 z dnia 25 marca 2021 r

-w dziale 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dokonuje się zmiany między paragrafami w związku z otrzymaniem rekompensaty opłaty targowej

-w dziale 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 128.146,00zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.02.2021r

-w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 87.826,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

w dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.320,00zł z przeznaczeniem na odprawy dla 2 pracowników JB Zieleń Miejska w Łęczycy związku z przejściem na emeryturę

Uchwałą Nr XLV/257/2021 z dnia 25 marca 2021 r

-w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmiany zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.125,00 w związku z realizacją zadania "Wspieraj seniora" przez MOPS w Łęczycy

-w dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność dokonuje się zmiany zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.125,00 w związku z realizacją zadania "Wspieraj seniora" przez MOPS w Łęczycy

Zarządzeniem Nr 120.52.2021 z dnia 30 marca 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 801 rozdz.80104 w §2030 o kwotę 560.451,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.36.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 marca 2021 roku przeznaczonej na udzielenie jst dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021.

- zmniejsz się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 87.625,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.37.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 marca 2021 roku przeznaczonej na wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust 1 pkt 5 ustawy o

pomocy społecznej .

Uchwałą Nr XLVI/259/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r

-w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.032,00zł w związku ze sprzedażą składnika mienia ruchomego w JBZM

- w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 338.932,70zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za spaloną kamienicę na ulicy Poznańskiej

-w *dziale 756 rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 370.000,00zł z tytułu planowanych dochodów z opłaty targowej

- w *dziale 756 rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* zwiększa się plan dochodów o kwotę 378.666,50zł z tytułu otrzymanej rekompensaty opłaty targowej

-w *dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.412,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

-w *dziale 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.921,10zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkody powstałe na terenie Orlika przy SP Nr 3 w Łęczycy

-w *dziale 600 rozdz. 60016 drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 104.719,00zł z przeznaczeniem na:

-wydatki bieżące w JBZM kwota 27.032,00zł

-wydatki majątkowe w JBZM "Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów" o kwotę 20.000,00zł

- wydatki majątkowe na zadanie "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem" kwota 57.687,00zł

-w *dziale 750 rozdz. 75416 Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 209.912,20zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.412,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

w *dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków w JBZM o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

w *dziale 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* zwiększa się plan wydatków w JBZM o kwotę 19.921,40zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Zarządzeniem Nr 120.66.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 854 rozdz.85415 w §2030 o kwotę 59.473,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.51.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 kwietnia 2021 roku przeznaczonej na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 14.251,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.61.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2021 roku

przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 010 rozdz.01095 w §2010 o kwotę 3.530,09 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.3.38.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2021 roku przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Uchwałą Nr XLVII/263/2021 z dnia 19 maja 2021 r

-w *dziale 855 rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zwiększa się plan dochodów o kwotę 445.079,40zł w związku z podpisaną umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy

-w *dziale 855 rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zwiększa się plan wydatków o kwotę 445.079,40zł

Zarządzeniem Nr 120.74.2020 z dnia 24 maja 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz.85516 w §2030 o kwotę 41.280,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.92.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 7 maja 2021 roku przeznaczonej na dofinansowanie zadania , o którym mowa w ustawie z dnia 14 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+ 2021.

Uchwałą Nr XLVIII/273/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r

w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00zł w związku z wpływami świadczeń komunalnych dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów poprzez zmianę paragrafu w rozdziale *85195 Pozostała działalność*

- w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000,00zł w związku z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi zobowiązującym do wykonania ekspertyzy na okoliczność sytuacji drogowej w obrębie projektowanych zjazdów z ulicy Poznańskiej w Łęczycy

- w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.000,00zł w związku z wpływami za utrzymanie zasobów komunalnych

- w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł

- w *dziale 754 rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji* zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie Miasta Łęczycy

- w *dziale 851 rozdz. 85111 Szpitale ogólne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu respiratora dla ZOZ w Łęczycy

- w *dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.526,67zł (niewykorzystane środki z roku 2020)
- w *dziale 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące
- w *dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 800.000,00zł na zadanie inwestycyjne pn "Kompleks rekreacyjny - wały"

W związku z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 826.526,67zł. Deficyt Miasta po zmianie wynosi –3.985.092,67 zł.

Zarządzeniem Nr 120.81.2021 z dnia 10 czerwca 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 854 rozdz.85415 w §2030 o kwotę 6.927,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.121.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 4 czerwca 2021 roku przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

Uchwałą Nr XLIX/276/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r

-w *dziale 851rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.204,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- *dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00zł w związku z otrzymaną darowizną na zakup łódki

-w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00zł z przeznaczeniem na zakup równiarki drogowo ciągnikowej na potrzeby JBZM w Łęczycy

-w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 39.160,00zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika JBZM w wysokości 20.160,00zł oraz zakup równiarki drogowo ciągnikowej w wysokości 19.000,00zł

-w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.204,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

-w *dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na zakup łódki

Uchwałą Nr XLIX/276/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r

-w *dziale 855 rozdz. 85504 Wspieranie rodziny* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 630,00zł w związku ze zwrotami nienależnie pobranych świadczeń "Dobry Start"

Zarządzeniem Nr 120.94.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 801 rozdz.80153 w §2010 o kwotę 146.423,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.126.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 14 czerwca 2021 roku przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3, art.57 oraz art.114 ust.2 pkt3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85502 w §2010 o kwotę 4.123,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.134.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 czerwca 2021 przeznaczona na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz.85504 w §2010 o kwotę 445.411,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.153.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30 czerwca 2021 r. przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

Uchwałą Nr L/281/2021 z dnia 8 lipca 2021 r

-w *dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.052,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- *dziale 853 rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy* zwiększa się plan dochodów o kwotę 59.723,25zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

-w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.052,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

-w *dziale 853 rozdz. 85326 Fundusz Solidarnościowy* zwiększa się plan wydatków o kwotę 59.723,25zł w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Dokonuje się zmian między rozdziałami w związku z realizacją projektu "Nowe miejsca opieki nad dziećmi dla lat 3 w Łęczycy" dostosowując plan finansowy do klasyfikacji budżetowej zgodnie z otrzymanymi środkami finansowymi.

Uchwałą Nr L/282/2021 z dnia 8 lipca 2021 r

-w *dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00zł w związku z otrzymaną dywidendą

-w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 44.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

-w *dziale 900 rozdz. 90095 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 106.000,00zł na zadanie inwestycyjne "Kompleks rekreacyjny - Wały"

Zarządzeniem Nr 120.108.2021 z dnia 23 lipca 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz.85513 w §2010 o kwotę 16.881,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.165.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 lipca 2021 roku dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85230 w §2030 o kwotę 149.348,00zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.141.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 24 czerwca 2021r. dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Zarządzeniem Nr 120.109.2021 z dnia 29 lipca 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 31.960,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.185.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 lipca 2021 roku dotacja przeznaczona jest na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonuje się rozwiązywania rezerwy ogólnej na kwotę 8.400,00 z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dział 926 rozdz.92695.

Stan rezerw – 210.000,00 w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 210.000,00 zł
- rezerwa ogólna – 0,00 zł

Zarządzeniem Nr 120.111.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 2.629,00 zł
 - zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 198.032,00zł
- zgodnie z pismem FB-I.3111.2.181.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 lipca 2021 roku dotacja przeznaczona na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Uchwałą Nr LI/289/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r

-w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

-w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł

- w *dziale 900 rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

-w *dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola* zwiększa się plan wydatków w Przedszkolu Nr 2 o kwotę 33.000,00zł

- *dziale 855 rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zmniejsza się plan wydatków o kwotę

33.000,00zł

- dokonuje się zmian między rozdziałami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 3

Uchwałą Nr LI/290/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 r

-w *dziale 851rozd. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 3000,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielny dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

-w *dziale 852 rozdz. 85295 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 30.375,00zł w związku z podpisaną umową o finansowanie zadania polegającego na organizacji i realizacji usługi wsparcia osób w wieku 70 lat i więcej, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu ("Wspieraj Seniora".)

- w *dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 28.995,17zł w związku z otrzymaną karą za nieosiągnięcie poziomów recyklingu za 2019 rok.

Zarządzeniem Nr 120.123.2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 750 rozdz.75011 w §2010 o kwotę 17.974,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.181.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2021 roku dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 1.234,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz.85219 w §2030 o kwotę 9.870,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.197.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz.85503 w §2010 o kwotę 102,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.208.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 sierpnia 2021 r. dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zarządzeniem Nr 120.129.2021 z dnia 16 września 2021 r

dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostek

Uchwałą Nr LII/295/2021 z dnia 30 września 2021 r

-w *dziale 758 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.600,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego

- dokonuje się zmian między rozdziałami w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 4

Uchwałą Nr LII/296/2021 z dnia 30 września 2021 r

-w *dziale 852 rozdz. 85203 ośrodki wsparcia* zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 1.095,44zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy za uszkodzoną bramę

- dokonuje się zmian między rozdziałami w planie finansowym JBZM

Uchwałą Nr LII/297/2021 z dnia 30 września 2021 r

-w *dziale 600 rozdz. 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg* zwiększa się plan dochodów w związku z podpisaną umową o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

-*"Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego w Łęczycy"* na kwotę 120.000,00zł

-*"Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy"* na kwotę 120.000,00zł

-w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł z wpływów z odsetek

-w *dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan dochodów o kwotę 85.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

- w *dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę:

-10.000,00zł w związku z podpisaną umową na realizację zadania "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19"

-3.000,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,00zł na zadanie "Zakup, montaż i uruchomienie parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania w Mieście Łęczycy"

- w *dziale 600 rozdz. 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg* zwiększa się plan wydatków o kwotę:

- 150.000,00zł na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego w Łęczycy"

-150.000,00zł na zadanie "Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy"

-w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 130.000,00zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące

-w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł w związku z organizacją transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

-w *dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł w związku z realizacją zadania "Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19"

Zarządzeniem Nr 120.138.2021 z dnia 30 września 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 854 rozdz. 85415 w §2030 o kwotę 32.537,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.255.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 września 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 854 rozdz. 85415 w §2040 o kwotę 6.070,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.257.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 września 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania do zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022.
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85214 w §2030 o kwotę 2.261,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.263.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 22 września 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85502 w §2010 o kwotę 278.822,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.274.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30 września 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie realizacji świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zarządzeniem Nr 120.144.2021 z dnia 13 października 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85215 w §2010 o kwotę 50,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.296.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 października 2021 roku dotacja przeznaczona na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85501 w §2060 o kwotę 8.211,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.295.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 października 2021 roku dotacja przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 801 rozdz. 80153 w §2010 o kwotę 3.697,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.277.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 października 2021 roku dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.- zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 010 rozdz. 01095 w §2010 o kwotę 3.274,28 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.3.186.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 października 2021 roku dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa łódzkiego w II terminie płatniczym 2021 r.

Uchwałą Nr LIII/307/2021 z dnia 27 października 2021 r

-w *dziale 801 rozdz. 80195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 25.000,00zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę" z przeznaczeniem dla
Szkoły Podstawowej Nr 3 - 17.864,00zł,
Szkoły Podstawowej Nr 4 - 7.136,00zł

- w *dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.000,00zł w związku z zabezpieczeniem środków na wydatki bieżące

- w *dziale 750 rozdz. 75022 Rady gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłatę diet

-w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł w związku z organizacją transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 Rady gmin

-w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków SP Nr 4 o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 Rady gmin

-w *dziale 855 rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 135.000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Uchwałą Nr LIII/308/2021 z dnia 27 października 2021 r

-w *dziale 600 rozdz. 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg* zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 240.000,00zł w związku z podpisaniem aneksem wydłużającym okres realizacji zadań do dnia 31.08.2022r ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych:

-"Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego w Łęczycy" na kwotę 120.000,00zł

-"Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy" na kwotę 120.000,00zł

- dokonuje się zmian w planie wydatków MOPS

Zarządzeniem Nr 120.153.2021 z dnia 28 października 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85203 w §2010 o kwotę 113.468,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.285.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 13 października 2021 roku dotacja przeznaczona na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”.

- zwiększ się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85219 w §2010 o kwotę 40.662,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.286.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 13 października 2021 roku dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz. 85214 w §2030 o kwotę 47.686,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85216 w §2030 o kwotę 47.956,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.287.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 13 października 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowania wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej oraz dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85213 w §2030 o kwotę 11.168,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.310.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 15 października 2021 roku dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz. 75056 w §2010 o kwotę 14.500,00 zł
zgodnie z pismem LDZ-WO.573.29.2021.25 Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 15 października 2021 roku dotacja przeznaczona na nagrody dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz członków Gminnego Biura Spisowego.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85513 w §2010 o kwotę 19.054,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.327.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 21 października 2021 roku dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85516 w §2030 o kwotę 46.440,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.331.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, stosownie do art. 63 ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 801 rozdz. 80150 w §2030 o kwotę 35.000,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.337.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 25 października 2021 roku dotacja przeznaczona jest na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024-„Aktywna tablica”.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85203 w §2010 o kwotę 2.813,00 zł

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85219 w §2010 o kwotę 22.400,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.339.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 października 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 120.153 „A”.2021 z dnia 28 października 2021 r

dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostek

Zarządzeniem Nr 120.153 „B”.2021 z dnia 28 października 2021 r

dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostek

Uchwałą Nr LIV/310/2021 z dnia 2 listopada 2021 r

w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł z zadania "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem"

-w *dziale 600 rozdz. 60018 Działalność Rządowego Funduszu Dróg* zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł na zadanie inwestycyjne "Budowa drogi wraz z odwodnieniem- połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy"

Uchwałą Nr LIV/313/2021 z dnia 15 listopada 2021 r

- w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7.250,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie nakładów finansowych na zadanie inwestycyjne "Zakup, montaż i uruchomienie parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania w Mieście Łęczycy"

Zarządzeniem Nr 120.160.2021 z dnia 16 listopada 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85503 w §2010 o kwotę 23,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.359.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 3 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85501 w §2010 o kwotę 39.267,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.384.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz. 85513 w §2010 o kwotę 7.499,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.387.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 9 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85502 w §2010 o kwotę 46.015,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.392.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona jest na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 750 rozdz. 75011 w §2010 o kwotę 27.594,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.383.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 9 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona jest na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających

z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85203 w §2010 o kwotę 34.957,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.369.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona na finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust. 3 i ust.5 tej ustawy.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 855 rozdz. 85502 w §2010 o kwotę 4.123,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.404.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 12 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona jest na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się martwego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami obsługi, na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85219 w §2010 o kwotę 12.033,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.391.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 10 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwałę Nr LIV/322/2021 z dnia 25 listopada 2021 r

w dziale 758 rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.773.392,00zł w związku z informacją Ministra Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 roku o uzupełnieniu subwencji ogólnej w kwocie 2.559.173,00zł oraz pismem ST3.4751.7.2021 z dnia 9 listopada 2021r o zwiększeniu rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 214.219,00zł

- *w dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.600,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- *w dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zmniejsza się plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym "Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem" o kwotę 47.687,00zł

- *w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych na zadaniu inwestycyjnym "Wykup gruntów ul. Górnicza" o kwotę 30.000,00zł i zwiększa o 20.000,00zł wydatki bieżące

- *w dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.600,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- *w dziale 801 rozdz. 80101 Oświata i wychowanie* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.913,00zł

- *w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola* zwiększa się plan wydatków dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej o kwotę 100.000,00zł tytułem zabezpieczenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2021

- *w dziale 921 rozdz. 92116 Biblioteki* zwiększa się dotację dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

w Łęczycy o kwotę 17.000,00zł

W związku z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 2.774.992,00zł i po zmianie wynosi – 1.210.100,67 zł,

Uchwałą Nr LIV/323/2021 z dnia 25 listopada 2021 r

dokonuje się zmian pomiędzy działami w ramach posiadanych planów finansowych w JB Zieleń Miejska oraz w Szkole Podstawowej Nr 1

Uchwałą Nr LIV/326/2021 z dnia 25 listopada 2021 r

dokonuje się zmniejszenia planu finansowego

- SP Nr 1 w Łęczycy o kwotę 12.584,00zł
- SP Nr 3 w Łęczycy o kwotę 47.550,00zł
- Żłobek Miejski w Łęczycy o kwotę 41.280,00zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 101.414,00zł w rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Zarządzeniem Nr 120.171.2021 z dnia 29 listopada 2021 r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostek

Zarządzeniem Nr 120.172.2021 z dnia 30 listopada 2021 r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostek

Uchwałą Nr LVII/327/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r

w *dziale 756 rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń* zwiększa się plan dochodów o kwotę 39.005,70zł w związku wpływem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- w *dziale 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 123.048,00zł w związku z informacją Ministra Finansów ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25 listopada 2021 r o zwiększeniu rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej

-w *dziale 851 rozdz. 85195 Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 160,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 160,00zł w związku z organizacją transportu (dowozu) dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

- w *dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola* zwiększa się plan wydatków dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. św. Urszuli Ledóchowskiej o kwotę 7.000,00zł tytułem zabezpieczenia podstawowej kwoty dotacji na rok 2021

- w *dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 39.005,70zł

- w *dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 116.048,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odbiór odpadów na terenie Miasta Łęczycy

Uchwałą Nr LVII/328/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r

- w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z realizacją programu "Laboratoria przyszłości" w:

- Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczycy o kwotę 117.600,00zł

- Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy o kwotę 121.500,00zł

Zarządzeniem Nr 120.182.2021 z dnia 13 grudnia 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021 r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85219 w §2010 o kwotę 44.832,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.445.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 30 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz. 85214 w §2030 o kwotę 27.274,00 zł

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz. 85216 w §2030 o kwotę 13.780,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.430.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 29 listopada 2021 roku dotacja przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej, oraz dotacji przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Uchwałą Nr LVIII/331/2021 z dnia 22 grudnia 2021 r

w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów w związku z realizacją programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczycy o kwotę 74.100,00zł

- w *dziale 757 rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 150.000,00zł

- w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zmniejsza się plan wydatków bieżących Urzędu Miejskiego o kwotę 33.000,00zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją programu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczycy o kwotę 74.100,00zł

- w *dziale 801 rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* zmniejsza się plan wydatków bieżących w Przedszkolu Nr 4 o kwotę 7.400,00zł oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych na zadanie "Zakup zmywarko- wyparzarki dla Przedszkola Nr 4 w Łęczycy" o kwotę 16.400,00zł

- w *dziale 900 rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 174.000,00zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na odbiór odpadów na terenie Miasta Łęczycy

Zarządzeniem Nr 120.193.2021 z dnia 24 grudnia 2021 r

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych z tytułu dotacji celowych na 2021r.:

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz. 852 rozdz. 85219 w §2010 o kwotę 200,0 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.492.2021 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 17 grudnia 2021 roku dotacja przeznaczona na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Zarządzeniem Nr 120.194.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych jednostek

Ogółem plan dochodów budżetowych w 2021 roku został zwiększony na dzień 31.12.2021r o kwotę 5.414.330,93 i po zmianach wyniósł 77.292.350,93zł.

Zmiana planu dochodów przedstawia się następująco:

	Zadania			Ogółem
	własne	zlecone	realizowane na podstawie porozumień	
Plan uchwalony	51.872.976,00	19.940.044,00	65.000,00	71.878.020,00
Plan po zmianach	57.864.276,56	19.363.074,37	65.000,00	77.292.350,93

Ogółem plan wydatków budżetowych za 2021 rok został zwiększony na dzień 31.12.2021 o kwotę 3.465.865,60zł i po zmianach wyniósł 78.502.451,60zł

Zmiana planu wydatków przedstawia się następująco:

	Zadania			Ogółem
	własne	zlecone	realizowane na podstawie porozumień	
Plan uchwalony	55.031.542,00	19.940.044,00	65.000,00	75.036.586,00
Plan po zmianach	59.074.377,23	19.363.074,37	65.000,00	78.502.451,60

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA

DOCHODY

Budżet jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie przepisami zawartymi w art. 211 ustawy o finansach publicznych (ufp), jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Uchwała budżetowa zaś składa się z budżetu jst oraz załączników. Zatem z regulacji wynikających z art. 211 ufp budżet jest rocznym planem finansowym uchwalanym na rok budżetowy, natomiast uchwała budżetowa, której główną częścią jest budżet, jest podstawą gospodarki finansowej w danym roku budżetowym. Budżet jako plan finansowy zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków oraz rozchodów na dany rok. Planowany Budżet Miasta Łęczycy na 2021 r. po stronie dochodów budżetowych wynosił 71.878.020,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 77.292.350,93zł., natomiast wykonany został w kwocie 80.601.608,84zł, co stanowi 104,28% wykonania planu.

Plan dochodów został wykonany w zakresie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	73.187.721,82	75.830.061,27	103,61
Dochody majątkowe	4.104.629,11	4.771.547,57	116,25
Razem	77.292.350,93	80.601.608,84	104,28

1. Dochody własne

Dochody własne z tytułu podatków i opłat przyznane gminom jako dochody własne, udziały we wpływach z PIT i CIT, dochody z majątku gminy, inne należne gminom na podstawie odrębnych przepisów w 2021 roku zostały wykonane w 104,27 %: plan 38.052.552,96 zł wykonanie 39.675.763,14zł.

Podatki przyznane gminom jako dochody własne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek opłacany w formie karty podatkowej wyniosły za okres sprawozdawczy: plan 8.743.650,00 zł wykonanie 9.282.090,96 zł, tj. 106,16 %.

Największą pozycję w grupie wpływów z podatków stanowi podatek od nieruchomości i został wykonany: plan 7.600.000,00 zł, wykonanie 7.733.070,18 zł tj. 101,75%.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią znaczącą pozycję dochodów i największą pozycję dochodów własnych. Udziały w stosunku do planu zostały wykonane: plan 15.576.578,00 zł wykonanie 16.453.701,84 zł, tj. 105,63%.
- Kolejny dochód własny stanowią wpływy z opłat do których należą: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata skarbową, użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, opłaty adiacenckie, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa. Dochód z tych tytułów planowany 5.598.305,70 zł, wykonany 5.931.702,82zł tj. 105,96 %.
- Do dochodów z majątku gminy należą przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, a także dywidendy od posiadanych przez gminę udziałów w spółkach. Dochody z mienia wyniosły: plan 6.280.232,00 zł, wykonanie 6.092.484,90zł, co stanowi 97,01 %.

Zaplanowane na 2021 r. dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.437.032,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.402.538,46 zł, co stanowi 97,60 %. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy dotyczą sprzedaży 27 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców na łączną kwotę 249.373,00 zł, 1 lokal użytkowy na kwotę 200.000,00zł, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych na kwotę 919.332,94zł, sprzedaż lokalu niemieszkalnego (garaż) w drodze przetargu na kwotę 31.800,00zł, sprzedaż składników majątkowych na kwotę 2.032,52zł.

Pozostałe dochody: grzywny i inne kary pieniężne (§0570), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (§0640), wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego (§0660), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§0670), odsetki (§0920, 0910, 0900),), wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§0940), darowizny (§0960), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950), pozostałe dochody (§0970), dochody uzyskiwane przy realizacji zadań zleconych (§2360), wpływy ze środków pozostałych na rachunkach własnych jednostek oświatowych (§2400), rekompensaty utraconych dochodów (§2680), wpływy ze zwrotów dotacji (§2910), środki otrzymane od pozostałych jednostek (§2460) plan 1.853.787,26 zł wykonane 1.915.782,62 zł, co stanowi 103,34%.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

- bieżące plan – 76.928,00zł wykonanie 1.073.530,49zł
- majątkowe plan – 313.200,00zł wykonanie 313.200,00zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych (Działalność Funduszy Dróg Samorządowych)

- majątkowe plan 1.511.719,20zł wykonanie 2.099.610,00zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji (Bank Gospodarstwa Krajowego – budowa lokali

socjalnych)

-majątkowe plan 663.250,00zł wykonanie 676.285,19zł.

2. Subwencje ogólne przekazywane są z budżetu państwa na przewidziane w budżecie wydatki. Nie są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań, lecz stanowią ogólne dofinansowanie budżetów samorządowych. Roczna kwota subwencji ogólnej ustalona dla Miasta Łęczycy na 2021 rok wyniosła 13.079.761,00 zł w tym: część oświatowa plan – 8.655.701,00 zł., wykonanie – 8.655.701,00zł, tj. 100,00 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej plan – 1.650.668,00 zł., wykonanie – 1.650.668,00 zł, co stanowi 100,00 %, uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan – 2.773.392,00zł, wykonanie – 2.773.392,00zł co stanowi 100,00%.

3. Dotacje celowe to środki przekazywane gminom z budżetu państwa, na wykonanie ściśle określonych zadań.

Dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami wynoszą:

- bieżące plan 19.363.074,37 zł, wykonanie 19.171.377,62zł tj. 99,01 %,

- majątkowe plan 0 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00 %,

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

- bieżące plan 3.641.786,00 zł, wykonanie 3.473.211,93 zł, tj. 95,37 %,

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – środki z budżetu państwa

- majątkowe plan 80.000,00 zł wykonanie 80.000,00 zł tj. 100 % (PFRON – samochód ŚDS)

Dotacje na programy finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b (Żłobek)

-bieżące plan 355.651,49zł wykonanie 355.651,49zł

-majątkowe plan 89.427,91zł wykonanie 89.427,91zł

Dotacje na programy finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit a i b (Świetlica Środowiskowa)

-bieżące plan 0zł wykonanie 424.826,07zł

-majątkowe plan 0,00zł wykonanie 27.364,00zł

4. Dochody realizowane na podstawie porozumień.

Dotacje celowe otrzymane na wykonywanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla jednostek kultury otrzymywane na podstawie porozumień z Powiatem Łęczyckim i Gminą Łęczycą: plan 65.000 zł wykonanie 61.600,00zł tj. 94,77 %.

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 14.357.125,96 zł., w tym należności z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 2.471.223,46 zł.

Na należności z tytułu dochodów budżetowych składają się głównie:

- należności dotyczące gospodarki mieszkaniowej (rozd.70001) z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z usług jak również wpływów z tytułu rozliczenia wspólnego finansowania zadań inwestycyjnych dot. „Modernizacji systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych” ze wspólnotami mieszkaniowymi –

- 6.829.933,03zł w tym odsetki 1.863.311,32zł
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w wysokości - 4.467.693,96zł,
 - należności z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) – 2.236.007,59zł w tym odsetki 516.150,00zł
 - należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 429.378,51zł w tym odsetki 7.911,00 zł
 - pozostałe należności stanowią kwotę - 394.112,87 zł w tym odsetki 83.851,14zł

Na saldo zaległości w kwocie 12.945.363,77zł składają się głównie zaległości z tytułu:

- zaległości gospodarki mieszkaniowej z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług gospodarki mieszkaniowej w kwocie 6.373.167,41zł, w tym zaległość z tytułu odsetek wynosi 1.863.311,32 zł. Postępowania w sprawie zaległości tytułu czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela w zasobach komunalnych prowadzone są przez PGKiM Spółka z o.o. w Łęczycy, która zarządza zasobami komunalnymi. PGKiM prowadził w 2021 r. następujące działania windykacyjne: w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego 69 spraw o eksmisję i zapłatę. Systematycznie wysyłane były wezwania do zapłaty do osób zalegających z zapłatą czynszu i innych opłat czynszowych, a także zalegających z zapłatą odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz odszkodowania uzupełniającego. W 2021 roku skierowano do komornika 66 wniosków o wszczęcie egzekucji. Obecnie Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne w 176 postępowaniach. Ponadto 78 dysponentów lokali spłaca w ratach lub odpracowuje swoje zadłużenie. W najbliższym czasie komornik zamierza umorzyć 9 postępowań egzekucyjnych ze względu na brak możliwości ściągnięcia od dłużników zasądzonych kwot. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku komornik wydał 18 postanowień o umorzeniu postępowań egzekucyjnych ze względu na brak skuteczności. Dodatkowo postępowania zawieszane były i umarzane przez komornika z uwagi na zawarte z dłużnikami przez Miasto Łęczycę porozumienia.
- zaległości z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.467.693,96 zł (fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela - czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego - osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna).
- zaległości z tytułu podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.633.012,52zł i dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.299.004,35 zł oraz podatku od środków transportowych 234.357,22 zł. Na dzień 31.12.2021 r. w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 371.781,74zł. Oprócz tego w okresie sprawozdawczym systematycznie prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego: wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 599.404,43 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 48.877,09 zł na które zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. W przypadku osób fizycznych zaległości wynoszą 192.480,13zł. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są upomnienia i wysyłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31.12.2021 r. wystawiono upomnienia na kwotę – 7.480,16 zł.
- zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 114.521,83 zł w tym zaległość z tytułu odsetek wynosi 7.911,00zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 130.896,05 zł;
- pozostałe zaległości w kwocie 102.800,64 zł to przede wszystkim zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie kwota 40.014,57 zł, z tytułu mandatów karnych – 48.733,72zł, z tytułu opłaty przekształceniowej 16487,24zł. W celu wyegzekwowania zaległości z tytułu użytkowania wieczystego wysłano wezwania do zapłaty na łączną kwotę 16.078,78zł.

Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg w zapłacie podatków (umorzeń i rozłożeń na raty) na dzień 31.12.2021 wynoszą:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą:	1.260.803,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych)	21.611,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:	
umorzenia zaległości podatkowych	4.788,00 zł
rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności	21.231,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków, ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XLI/238/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczycy na 2021 r. po zmianach na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 78.502.451,60 zł. i został wykonany w wysokości 74.717.961,29 tj. 95,17% założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 71.102.600,80 zł. wykonanie 67.333.248,90 zł., tj. 94,70%
- wydatki majątkowe, plan 7.399.850,80 zł. wykonanie 7.384.712,39 zł., tj. 99,79 %

Wydatki wykonywane były w wielkościach nie wyższych niż zaplanowanych: wydatki i rozchody stanowią nieprzekraczalny limit tj. maksymalną wielkość, której nie można przekraczać.

Wykonanie wydatków budżetowych zostało przedstawione w załączniku Nr 3 do niniejszego sprawozdania. Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawiona została w dalszej części niniejszego sprawozdania.

Wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4 „Wykonanie wydatków inwestycyjnych” do niniejszego sprawozdania.

Największą pozycję po stronie wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. stanowią zadania w zakresie:

Zadania	Wartość zł	Udział % w wykonaniu
Pomoc społeczna, rodzina, polityka społeczna	25 954 477,17	34,74
Edukacja publicznej	20 301 495,82	27,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 693 991,74	11,64
Administracja publiczna	5 597 845,92	7,49
Transport i łączność	5 016 157,66	6,71
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową	5 005 029,93	6,70
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 352 600,00	3,15
Kultura fizyczna i sport	614 589,24	0,82
Ochrona zdrowia	405 377,11	0,54
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	405 028,64	0,54
Obsługa długu publicznego	39 230,01	0,05
Pozostałe	332 138,05	0,44

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 7.904,37

Wydatki wykonane – 7.883,12 w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 1.100,00

Wydatki wykonane – 1.078,75 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.078,75

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.078,75 zł., stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2021 roku, którą przelano na rachunek Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 6.804,37

Wydatki wykonane – 6.804,37 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.804,37

W rozdziale tym kwotę 6.670,95 zł. wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, oraz kwotę 133,42 zł. na zwrot kosztów związanych z postępowaniem ww. sprawie. Środki na ten cel w

całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki.

Dział 600- Transport i łączność**Plan – 5.043.242,00****Wydatki wykonane – 5.016.157,66 w tym:****Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne****Plan – 810.242,00****Wydatki wykonane – 783.187,66 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 213.448,38
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.383,69
- wydatki na realizację zadań statutowych – 191.912,71
- wydatki majątkowe – 370.442,88

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki budżetowej Zieleń Miejska wydatkowano kwotę – 213.448,38 zł.

Na wydatki rzeczowe Zieleń Miejska wydatkowała kwotę 166.915,51 zł., w tym na:
Odpis na ZFŚS w kwocie 8.200,88 zł.

Zakup materiałów na łączną kwotę 66.280,11 zł. Zakupiona została zakupiona mieszanka mineralno-asfaltowa, farba drogowa, części do maszyn i urządzeń, drobne narzędzia do bieżącego utrzymania i remontów dróg i chodników oraz paliwa do środków transportu. Kwota 44.864,39 zł została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg: zakup soli, paliwa drobnego sprzętu.

Zakup usług remontowych dot. maszyn i urządzeń 12.684,99 zł tj.: remont generalny posypywarki do piasku.

Zakup usług zdrowotnych – 71,00 zł obejmuje badania lekarskie pracowników.

Pozostałe usługi 69.475,38 zł wydatki obejmują: usługę sprzętową związaną z wyrównaniem terenu, diagnostykę samochodu, prace związane z modernizacją instalacji elektrycznej, przeglądy i badania techniczne.

Opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 341,84zł.

Różne opłaty i składki – 2.413,00 zł za ubezpieczenie OC sprzętu i samochodu obsługującego dział dróg

Kwota 2.742,00 zł została wydatkowana na podatek od nieruchomości.

Kwota 4.706,31 zł to koszt energii.

Świadczenia na rzecz pracowników (zakup obuwia, odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych oraz środków ochrony osobistej) stanowią kwotę 7.383,69 zł.

Wydatki urzędu w kwocie 24.997,20 zł dotyczą: zakupu znaków drogowych, opracowania dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Zachodniej, wykonania pomiarów widoczności przejazdu kolejowo- drogowego i przejścia z drogi dla linii 16 Łódź Widzew-Kutno, opłaty za zajęcie pasa drogi.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 370.442,88 zł i zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 60018 – Działalność Funduszy Dróg Samorządowych**Plan – 4.233.000,00****Wydatki wykonane – 4.232.970,00 w tym:**

- wydatki majątkowe – 4.232.970,00

Wydatki inwestycyjne zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 630 Turystyka**Plan – 10.000,00****Wydatki wykonane – 4.986,30 w tym:****Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki****Plan - 10.000,00**

Wydatki wykonane – 4.986,30 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 4.986,30

Oddział „PTTK Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, na podstawie zawartej w dniu 27 kwietnia 2021 roku umowy otrzymał dotację w wysokości 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Turystyczne zmagania na Ziemi Łęczyckiej”. Dotacja wydatkowana w kwocie 1.986,30 zł, pozostała kwota zwrócona do budżetu miasta. Zadanie rozliczono zgodnie z umową.

W dniu 20 kwietnia 2021 r. została zawarta umowa z LOT „Centralny Łuk Turystyczny” na realizację zadania pn. „Aktywni w każdym wieku poznają swoją małą Ojczyznę”. LOT otrzymał dotację w kwocie 3.000,00 zł. Zadanie rozliczono zgodnie z umową.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.013.998,00

Wydatki wykonane – 5.005.029,93 w tym:**Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej**

Plan – 3.663.834,00

Wydatki wykonane – 3.663.827,76 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.663.827,76

W rozdziale tym wydatki poniesione zostały na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych, opłaty za zarząd nieruchomościami komunalnymi, remont substancji komunalnej, składki na fundusz remontowy, opłaty za media (woda, ścieki, energia ciepła, energia elektryczna, odpady komunalne)

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 175.164,00

Wydatki wykonane – 166.227,93 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych –166.227,93

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki statutowe związane z opłatami za: odpisy z ksiąg wieczystych i opłaty wieczysto księgowe, wypis i wyrys z ewidencji gruntów, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, inne opłaty na rzecz Starostwa Powiatowego w Łęczycy. Wykonanie operatów szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej, wykonanie rzutów, ogłoszenia, podatek od nieruchomości Miasta Łęczycy, odszkodowanie na rzecz Poczty Polskiej.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 1.1750.000,00

Wydatki wykonane – 1.174.974,24

- wydatki majątkowe – 1.174.974,24

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 25.200,00

Wydatki wykonane – 23.072,88**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 18.800,00

Wydatki wykonane – 16.800,00

- wydatki na realizację zadań statutowych –16.800,00

Wydatki dotyczą sporządzenia opracowania zagospodarowania przestrzennego pn. „Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy” **Rozdział 71035 –Cmentarze**

Plan – 6.400,00

Wydatki wykonane – 6.272,88 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.272,88

W ramach tego rozdziału wydatki urzędu miejskiego dotyczyły opłat za energię elektryczną

w kwocie 283,34 zł. Z budżetu jednostki budżetowej Zieleń Miejska wydatkowano środki w kwocie 5.989,54 zł na zakup drobnego sprzętu do utrzymania zieleni oraz czystości na terenie cmentarza. Zakupiono również kwiaty i znicze, środki ochrony roślin i środki chwastobójcze.

Dział 750 – Administracja publiczna**Plan – 6.063.110,91****Wydatki wykonane – 5.597.845,92****Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie****Plan – 295.198,00****Wydatki wykonane – 295.198,00 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 294.898,00
- wydatki na realizację zadań statutowych – 300,00

W rozdziale tym otrzymaną dotację wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 294.898,00 zł dla stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji zleconej. Kwota 300 zł dotyczy przeprowadzenia akcji kurierskiej. Środki w całości pochodzą z Budżetu Państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 178.000,00****Wydatki wykonane – 163.372,82 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.566,69
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.806,13

Środki w tym rozdziale wydatkowano na: wypłatę diet dla radnych oraz obsługę biura Rady Miasta Łęczycy tj. zakup art. spożywczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, opieka autorska nad oprogramowaniem Radni Info.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**Plan – 5.276.512,91****Wydatki wykonane – 4.891.808,47 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.867.946,84
- wydatki na realizację zadań statutowych – 999.297,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.335,50
- wydatki majątkowe – 21.228,31

Wydatki na realizację zadań statutowych – 999.297,82 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 136.626,93 zł (w tym 42.389,35 wydatki związane z utworzeniem Świetlicy Środowiskowej – refundacja ze środków projektowych świetlicy) Ponad to zakupiono na potrzeby urzędu materiały biurowe, tonery, art. spożywcze, środki czystości, artykuły sanitarne i przemysłowe, paliwo, zakupiono prasę, wyposażenie urzędu, akcesoria komputerowe itp.)
- zakup energii – 192.129,42 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę)
- zakup usług remontowych – 6.874,95 zł (naprawa sprzętu, konserwacja instalacji alarmowej itp.)
- zakup usług zdrowotnych – 1.840,00 zł (wydatki na badania okresowe pracowników UM)
- zakup usług pozostałych – 389.211,78 zł (wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów, czynsz najmu kserokopiarki, obsługa prawna, ogłoszenia, patrol interwencyjny, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, licencje, opieka autorska, dostawa wody, podpisy elektroniczne i inne)
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 23.888,59 zł (opłaty abonamentowe i inne związane z korzystaniem z internetu, opłaty za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych UM)
- podróże służbowe krajowe – 402,76 zł
- różne opłaty i składki – 132.193,21 zł (ubezpieczenia NW, OC, AC i ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach oraz inne opłaty)

- odpis na ZFŚS – 102.128,65 zł
- szkolenia pracowników – 8.613,10 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 3,43 zł
- składka PFRON - 5.385,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3.335,50 zł dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych do pracy przy komputerze dla pracowników urzędu.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan – 31.356,00

Wydatki wykonane – 31.356,00

- wydatki na realizację zadań statutowych – 566,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.790,00

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Środki na wydatki w całości pochodzą z dotacji otrzymanej z Głównego Urzędu Statystycznego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 255.000,00

Wydatki wykonane – 190.099,37

- wydatki na realizację zadań statutowych – 156.186,17
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 8.913,20
- dotacja na zadania bieżące – 25.000,00

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wydatkowano łączną kwotę w wysokości 190.099,37 zł i wykonano następujące zadania:

1. Koszty wydziału 1.998,75 w tym:

- zakup telefonii – 1.404,68 zł
- podróże służbowe krajowe – 180,00 zł
- podróże służbowe zagraniczne – 414,07 zł

2. Składki członkowskie i ubezpieczenia 3.091,00 w tym:

- składka LOT Centralny Łuk Turystyczny – 3.000,00
- ubezpieczenie delegacji 91,00

3. Promocja miasta 73.884,49 zł w tym:

- zakup materiałów na wyposażenie biura (zszywacz, zszywki do wieszania plakatów, folia do laminacji, art. papiernicze) – 2.405,78 zł
- materiały promocyjne miasta (wydawnictwa, filmy, współpraca z mediami) – 36.645,77zł
- materiały promocyjne turystyka(kubki, długopisy, pendrive itp.) – 6.327,76 zł
- wydruk kalendarzy – 10.418,10 zł
- pozostałe wydatki (usługa transportowa, zakup akordeonu, umowa ZAiKS) 17.124,17 zł
- zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych – 962,91 zł

4. Organizacja uroczystości patriotycznych i imprez plenerowych 68.215,28 zł w tym:

- Dzień Dziecka – 20.913,06 zł
- Obchody 82 Rocznicy Bitwy nad Bzurą 2.573,34 zł
- Święto 3-go Maja – 100,00 zł
- Święto Niepodległości – 851,51 zł
- Piknik rodzinny – 43.777,34 zł

5. Imprezy współorganizowane z lokalnymi stowarzyszeniami i jednostkami podległymi 16.133,70 zł w tym wydruk roll upów, zakup art. spożywczych, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego, Gala wręczenia nagród Benedykta Polaka w Łańcucie

6. Imprezy objęte patronatem Burmistrza 1.776,18 w tym zakup nagród.

7. Dotacje – dla PTTK Ziemi Łęczyckiej – Nocnik 2021 w kwocie 25.000,00

Rozdział 75095 –Pozostała działalność

Plan – 27.044,00**Wydatki wykonane – 26.011,26 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 12.774,37
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13.236,89

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za m-ąc XII 2020 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” dla inkasentów opłaty targowej – 12.774,37. Wydatki pozostałe to opłaty z tytułu kosztów egzekucyjne 13.236,89 zł. ponoszone na rzecz urzędów skarbowych za prowadzone egzekucje.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 2.829,00****Wydatki wykonane – 2.826,65****Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 2.829,00****Wydatki wykonane – 2.826,65 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.826,65

W rozdziale tym poniesione wydatki finansowane były w całości z dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły aktualizacji spisu wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 425.333,00****Wydatki wykonane – 405.028,64****Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji****Plan – 5.000,00****Wydatki wykonane – 5.000,00 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych — 5.000,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą środków finansowych które otrzymała Komenda Powiatowa Policji w Łęczycy zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 23 czerwca 2021 r. Środki w wysokości 5.000,00 zł przekazane na wyodrębniony fundusz z przeznaczeniem na wypłaty dla policjantów pełniących służbę ponadnormatywną.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan – 25.104,00****Wydatki wykonane – 23.689,71 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 6.099,91
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.959,80
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630,00
- wydatki majątkowe – 10.000,00

Wydatki w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osoby zajmującej się bieżącą konserwacją oraz drobnymi naprawami sprzętu pożarniczego i samochodu będącego na wyposażeniu OSP. Ponadto wydatki na: zakup paliwa, zapłatę obowiązkowych ubezpieczeń. Środki na ten cel wydatkowane są na podstawie art. 29 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, który stanowi m.in., iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są m.in. z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki majątkowe zostały opisane w odrębnym załączniku.

Rozdział 75416 – Straż Miejska**Plan – 394.729,00****Wydatki wykonane – 376.068,33 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 331.875,22
- wydatki na realizację zadań statutowych – 33.426,82

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.766,29

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania Straży Miejskiej i ponoszone są na:

- wynagrodzenia i pochodne – 331.875,22

- wydatki pozostałe (paliwo, kalibracje alkomatu, opłaty za częstotliwość radiową, odpis na ZFŚS, art. i części i naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie samochodu, art. przemysłowe, poprawki krawieckie umundurowania, zakup dystynkcji i legitymacji służbowych, zakup kajdanek, zakup foteli biurowych, środki ochrony, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i badania pracowników itp.) – 33.426,82 zł.

- świadczenia na rzecz pracowników w tym sorty mundurowe – 10.766,29 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe

Plan – 500,00

Wydatki wykonane – 270,60 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 270,60

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 390.578,20

Wydatki wykonane – 39.230,01

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

Plan – 50.000,00

Wydatki wykonane – 39.230,01 w tym:

- wydatki na obsługę długu – 39.230,01

W tym rozdziale środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Miasto Łęczyca.

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

Plan – 340.578,20

Wydatki wykonane – 0,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 542.201,93

Wydatki wykonane – 293.369,10

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 210.000,00

Wydatki wykonane – 0,00

Rozdział 75864- Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Plan – 332.201,93

Wydatki wykonane – 293.369,10 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 239.369,10 zł

Koszty pośrednie w ramach umowy RPLD.10.01.00-10-D005/20-00 z dnia 13.05.2021 pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy. Koszty zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób (biuro projektu, umowy zlecenia), zakup wyposażenia biura oraz materiały biurowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan – 20.864.509,00

Wydatki wykonane – 19.879.966,64

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Plan – 12.915.652,01**Wydatki wykonane – 12.145.399,67 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 191.547,97
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 10.163.753,01
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.476.898,69
- wydatki majątkowe – 313.200,00

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą trzech szkół podstawowych: Nr 1, Nr 3 i Nr 4.

Szkoła Podstawowa nr 1

Wydatki wykonane – 4.082.273,97 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.280.221,86
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 89.289,66
- wydatki na zakupy inwestycyjne – 117.600,00

Wydatki rzeczowe – 595.162,45

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.701,76 zł.

Środki przeznaczono na zakup: środków czystości, materiałów piśmiennych, zakupiono papier ksero, art. biurowe, art. do sprzątania. Zaopatrzone szkołę w tonery, środki ochrony roślin oraz paliwo do kosiarki.

Zakupiono drobne akcesoria komputerowe oraz pompę wody do hali sportowej.

Zakupiono prenumeratę do biblioteki szkolnej. Zakupiono fotel biurowy do gabinetu księgowości.

Do remontów we własnym zakresie zakupiono materiały remontowe związane z bieżącymi naprawami.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 21.145,81 zł.

Zakupiono piłki wykorzystywane przez dzieci na zajęciach wychowania fizycznego.

Na potrzeby zajęć z mechatroniki i informatyki zakupiono robota edukacyjnego oraz drobne akcesoria komputerowe.

Jako pomoc dydaktyczną do sali informatycznej zakupiono statyw do kamery.

Zostały zakupione dwa monitory interaktywne do sal lekcyjnych oraz mikser do nagrywania filmów jako pomoce dydaktyczne dla uczniów.

- zakup energii – 237.470,93 zł.

Środki przeznaczono na zakup wody i energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

- zakup usług remontowych – 31.846,69 zł.

W ramach usług remontowych zakupiono, konserwację instalacji alarmowej.

Na potrzeby szkoły została wykonana usługa wymiany rozdzielni elektrycznej, usługa wymiany oświetlenia na budynku szkoły. Wykonano naprawę dachu hali sportowej oraz naprawę napędu bramy wjazdowej na boisko.

- zakup usług zdrowotnych – 1.096,00 zł

Zakupiono badania lekarskie pracowników.

- zakup usług pozostałych – 149.527,65 zł.

W ramach usług pozostałych opłacono: wywóz nieczystości, usługę ochrony mienia, zakup usług pocztowych, zakup usług bankowych. Opłacono aktualizację odnowienia BIP szkoły. Zapłacono za usługę serwisu oprogramowania księgowego.

Wykonano przegląd hydrantów wewnętrznych szkoły. Na potrzeby szkoły zakupiono usługę inspektora danych osobowych.

Zakupiono usługę odnowienia certyfikatu kwalifikowalnego. Zakupiono usługę kopiowania kluczy.

Został wykonany przegląd kominiarski i przegląd budynku szkoły oraz hali sportowej. Opłacono została usługa rozbudowy strony internetowej szkoły oraz usługa utrzymania dziennika elektronicznego.

Na potrzeby archiwum opłacono usługę niszczenia dokumentacji niearchiwalnej szkoły.

Na potrzeby biblioteki szkolnej opłacono usługę aktualizacji programu inwentarzowego.

Zakupiona została usługa aktualizacji aktów prawnych - Prawo Optivum.

Został wykonany montaż kanałów wentylacyjnych na hali sportowej.

Opłacono usługę brukarską tj. ułożenie kostki przy budynku szkoły i hali sportowej.

Zostały zrefundowane opłaty bankowe rachunku ZFŚS szkoły.

– zakup usług telekomunikacyjnych – 5.563,56 zł.

W ramach usług telekomunikacyjnych wykonane zostały opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii komórkowej i stacjonarnej. Opłacono również usługę za korzystanie z internetu i telewizji analogowej.

– krajowe podróże służbowe – 559,96 zł.

Wydatek dotyczy rozliczenia wyjazdu służbowego pracownika szkoły.

– odpis ZFŚS – 114.524,84 zł.

Odpis ZFŚS został przekazany na konto funduszu świadczeń socjalnych.

– szkolenia pracowników – 1.725,25 zł.

Szkolenie z zakresu BHP pracowników szkoły oraz szkolenia pracowników administracyjnych.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 117.600,00 zł zostały omówione w odrębnym załączniku

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki wykonane – 4.039.601,03 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.473.082,94

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 28.429,12

- stypendia dla uczniów – 10.000,00

- wydatki na zakupy inwestycyjne – 121.500,00

Wydatki rzeczowe – 406.588,97

- zakup materiałów i wyposażenia – 31 499,92 zł (w ramach tej kwoty zakupiono środki czystości, art. chemiczne, art. biurowe, art. przemysłowe, dyplomy i gilosze, części do naprawy urządzeń, paliwo do kosiarki, rolety materiałowe, krzesła, szafę, ławkę korytarzową, niszczarkę, akcesoria komputerowe, bojler, kredę tablicową, świetlówki, kosze na śmieci, lustra łazienkowe, piłeczki i rakietki)

- zakup pomocy dydaktycznych – 1 308,14 zł (zestaw plansz dydaktycznych)

- zakup energii – 181 882,58zł (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody).

- zakup usług remontowych – 1 794,60 zł (wydatki związane z naprawą komputera, maszynki liczącej i wagi elektronicznej na potrzeby kuchni, remont gaśnicy)

- zakup usług zdrowotnych - 1 783,00 zł (badanie lekarskie pracowników)

- zakup usług pozostałych - 67 779,37 zł (opłacono roczny abonament RTV, opłaty za monitorowanie budynku szkoły i przegląd budynku, przegląd serwisowy wentylacji, opłata dzierżawno-serwisowa, wywóz nieczystości, opłacono licencję na program księgowy i płacowy oraz dziennika elektronicznego, utrzymanie strony internetowej, certyfikat do obsługi ZUS, usługi transportowe, prowizje bankowe)

- zakup usług telekomunikacyjnych – 4 496,76 zł (opłaty za korzystanie z Internetu i usługi telefoniczne)

- podróże służbowe krajowe - 65,20 zł

- odpis na ZFŚS – 115 266,00 zł

- szkolenie pracowników – 713,40 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 121 500,00 zł zostały omówione w odrębnym załączniku.

Szkoła Podstawowa nr 4

Wydatki wykonane – 4.023.524,68 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.410.448,22
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 53.829,19
 - stypendia dla uczniów – 10.000,00
 - wydatki na zakupy inwestycyjne – 74.100,00
- Wydatki rzeczowe – 475.147,27

- zakup materiałów i wyposażenia – 96.861,46 zł.

W ramach otrzymanych środków zakupiono: art. papiernicze i biurowe, środki czystości tonery i tusze, art. budowlane, art. sanitarne, art. hydrauliczne, druki szkolne, dzienniki, kredę szkolną, środki do dezynfekcji, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, zestawy komputerowe, wyposażenia sal lekcyjnych.

- zakup pomocy dydaktycznych – 3.467,58 zł zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia z uczniami
- zakup energii – 178.330,64 zł. /wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody/
- zakup usług remontowych – 5.445,50 zł.

Wydatki dotyczą naprawy sprzętu komputerowego, naprawa i konserwacja kserokopiarek.

- badania lekarskie pracowników – 2.480,00 zł. /badania okresowe pracowników/
- zakup usług pozostałych – 46.109,21 zł.

W ramach otrzymanych środków opłacono wywóz nieczystości, monitoring, dzierżawa kserokopiarki, usługa serwisowa PROINFO, aktualizacja oprogramowania komputerowego, opłacono usługi pocztowe, prowizje bankowe oraz przegląd techniczny budynku i przegląd warunków BHP.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 710,19 zł.

Opłata za korzystanie z Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne.

- krajowe podróże służbowe – 632,69 zł. / delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych/
- szkolenia pracowników – 1.110,00 zł
- odpis na ZFŚS – 140.000,00 zł.

- wydatki na zakupy inwestycyjne na kwotę 74.100,00 zł zostały omówione w odrębnym załączniku

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 180.763,00

Wydatki wykonane – 178.071,24 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 687,92
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 136.801,07
- wydatki na realizację zadań statutowych – 40.582,25

W rozdziale tym dokonano zwrotu kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Miasta Łęczycy, a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w szkole w Topoli Królewskiej, Gminie Góra św. Małgorzaty oraz Gminie Ozorków w kwocie 29.751,60 zł. Kwota 148.319,64 zł dotyczy: wydatków Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczycy w kwocie 90.258,85 (w tym wynagrodzenia 82.543,28 zł) oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 58.060,79 zł (w tym wynagrodzenia 54.257,79 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 4.905.514,24

Wydatki wykonane – 4.808.899,39 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.623,39
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.272.720,52
- wydatki na realizację zadań statutowych – 570.810,18
- dotacje na zadania bieżące – 960.745,30

W ramach tego rozdziału ponoszone wydatki dotyczą trzech przedszkoli miejskich: Nr 1, Nr 2 i Nr 4 oraz dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Sióstr Urszulanek w Łęczycy.

Przedszkole Nr 1

Wydatki wykonane – 1.314.549,72 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.136.640,25 (w tym 186.817,00 zł środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.273,98 zł

Wydatki rzeczowe – 176.635,49

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.802,47 zł

W ramach tej kwoty zakupiono: środki czystości, art. chemiczne, art. dezynfekujące, art. biurowe, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki, oczyszczacz powietrza, stoliki i krzeselka dziecięce, drzewka.

- zakup pomocy dydaktycznych – 2.868,98 zł

W ramach otrzymanych środków zakupiono książki i zabawki edukacyjne.

- zakup energii – 54.068,29 zł (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu)

- zakup usług remontowych – 258,30 zł (wydatki związane z naprawą sprzętu kuchennego)

- zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł (badania okresowe pracowników)

- zakup usług pozostałych – 34.092,03 zł

Z otrzymanych środków opłacono wywóz nieczystości, opłaty za monitorowanie budynku przedszkola, opłacono utrzymanie strony internetowej, przegląd kominiarski i gaśniczy, opłacono licencję na program księgowo-płacowy, prowizję od przelewów bankowych.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.897,32 zł (opłaty za korzystanie z internetu oraz usługi telefoniczne),

- krajowe podróże służbowe – 203,10 zł

- odpis na ZFŚS – 49.775,00 zł

- szkolenia pracowników – 1.120,00 zł

Przedszkole Nr 2

Wydatki wykonane – 1.181.137,04 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.008.109,23 zł (w tym 186.817,00 zł środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.440,00 zł

Wydatki rzeczowe – 171.587,81

- zakup materiałów i wyposażenia – 24.061,32 zł

W ramach tych wydatków zakupiono środki czystości, wyposażenie do sal przedszkolnych, art. biurowe, środki czystości, prenumeratę czasopism, art. hydrauliczne, budowlane do bieżących napraw.

- zakup energii – 46.181,44 zł (wydatki związane z zakupem energii, zużyciem wody, gazu),

- zakup usług remontowych – 494,46 zł (usługi konserwacji dźwigu, usunięcia awarii)

- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)

- zakup usług pozostałych – 60.560,11 zł

W ramach środków opłacono usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, monitoring obiektu, prowizje bankowe.

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.720,48 zł (opłaty za dostęp do sieci internet oraz opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej),

- podróże krajowe służbowe – 46,00 zł

- odpis na ZFŚS – 36.634,00 zł

- szkolenia pracowników – 1.690,00 zł

Przedszkole Nr 4

Wydatki wykonane – 1.352.467,33 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.127.971,04 zł (w tym 186.817,00 zł środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.909,41 zł

Wydatki rzeczowe – 222.586,88

- zakup materiałów i wyposażenia – 32 774,32 zł - w ramach tej kwoty zakupiono: drobne art. elektryczne i hydrauliczne, środki czystości i ręczniki papierowe do łazienek w salach, worki do odkurzaczy, szafy metalowe BHP – 2 szt., materiały biurowe, tonery, tusze do drukarek i kserokopiarki, druki, kwitariusze, bezprzewodowe urządzenia do wywoływania dzieci (interkom), urządzenia stojące z dozownikiem do dezynfekcji rąk – 2 szt., krzeselko zawieszane do biurka, kolorowe siedziska dla dzieci – 12 szt. art. ogrodnicze: ziemia ogrodnicza, środki do zwalczania chwastów i mrówek, rękawiczki, paliwo i olej do kosiarki do trawy, środki opatrunkowe do apteczek, narożniki i kątowniki do ścian, art. malarskie, dzienniki zajęć, wykładzinę dywanową do gr. III, ramy do zdjęć z wydarzeń i uroczystości przedszkolnych, rolety do gr. V, tablice tekstylne, kostkę brukową, cement i obrzeża, szafkę – kącik do gr. VI, piłę spalinową do prac w ogrodzie, drukarkę,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 798,93 zł – (realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej – WFOŚiGW w Łodzi) - w ramach tej kwoty zakupiono: nagrody dla dzieci w konkursach realizowanych w trakcie trwania programu (worki/plecaki, kreatywne drucziki, bączki Joga, gry o tematyce ekologicznej, zestawy sportowe: piłeczki, zestawy do badmintonu, rzutniki, notesy, bruliony, kredki, plastelinę, ołówki, zakupiono również materiały papiernicze, eksploatacyjne: tonery i tusze,

– zakup pomocy dydaktycznych – 203,00 zł - zakupiono quiz i tablice edukacyjne,

– zakup pomocy dydaktycznych – 13 833,76 zł – (realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej – WFOŚiGW w Łodzi) – w ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne o tematyce ekologicznej: plansze demonstracyjno - ekologiczne, labirynt i gry mobilne, zestawy, maty, memory drewniane do nauki segregacji,

– zakup energii – 59 213,50 zł - w ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,

– zakup usług remontowych – 2 574,39 zł- wykonano remont i konserwację kserokopiarki oraz naprawę zespołu wywołującego, naprawę systemu myjącego w zmywarce,

– zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł - badania okresowe i kontrolne pracowników,

– zakup usług pozostałych – 34 225,94 zł zapłacono: za serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo – księgowego, opłacono obsługę z zakresu ochrony danych osobowych (ODO), monitorowanie i dozór budynku, opłacono wywóz nieczystości i odpadów pokonsumpcyjnych, odprowadzenie ścieków, roczny abonament za stronę www i strony bip przedszkola, zapłacono usługę wydawniczą związaną z prenumeratą czasopisma „Bliżej przedszkola i „Monitor dyrektora przedszkola”, opłacono prenumeratę czasopisma „Rachunkowość przedszkola” oraz aktualizację programu „Stołówka, opłacono odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, zapłacono prowizje bankowe i opłatę za prowadzenia rachunku, wykonano przegląd budynku pod kątem bezpieczeństwa przed rozpoczęciem roku szkolnego oraz usługę związaną z uzyskaniem podpisu kwalifikowanego dla dyrektora, opłacono usługę przycinki drzew zagrażających bezpieczeństwu w ogrodzie, wykonano przegląd sprzętu pożarniczego,

zakup usług pozostałych – 15 280,00 zł (realizacja programu z zakresu edukacji ekologicznej – WFOŚiGW w Łodzi) - w ramach tej kwoty opłacono: warsztaty terenowe i stacjonarne o tematyce ekologicznej, opłacono koszty transportu związane z wyjazdem na warsztaty terenowe,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 041,18 zł opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,

– podróże służbowe krajowe – 94,86 zł delegacja,

– odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 55 127,00 zł

– szkolenia pracowników – 710,00 zł - opłacono szkolenia: „Aktualne regulacje prawne dotyczące zamówień publicznych”, „Wynagrodzenia w oświacie w obliczu Polskiego Ładu”,

Przedszkole Niepubliczne

W oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz

Uchwały Nr LXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 19 marca 2018 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczycy w okresie sprawozdawczym Miasto Łęczycy udzieliła dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy w kwocie 960.745,30.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 21.000,00

Wydatki wykonane – 20.606,40 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 20.606,40

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych, które gmina jest zobowiązana refundować zgodnie z ustawą o finansowaniu zadań oświatowych.

Rozdział 80146 –Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 80.000,00

Wydatki wykonane – 49.671,97 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 49.671,97

Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki palcówek oświatowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.736.078,00

Wydatki wykonane – 1.683.307,10 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.187,71

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.316.735,03

- wydatki na realizację zadań statutowych – 347.988,46

- wydatki majątkowe – 16.395,90

Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Kwotę wydatków pozostałych stanowi odpis na ZFŚS w wysokości 42.881,30 zł, zakup art. żywnościowych – 269.512,73 zł, zakup środków czystości, art. wyposażenia kuchni, 35.594,43 zł.

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

Plan – 265.463,46

Wydatki wykonane – 265.463,46 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 256.248,46

- wydatki na realizację zadań statutowych – 9.215,00

Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia kadry zajmującej się pracą z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć.

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

Plan – 384.986,99

Wydatki wykonane – 372.030,45 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 298.307,87

- wydatki na realizację zadań statutowych – 73.722,58

Kwotę wydatków stanowią wynagrodzenia kadry zajmującej się pracą z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych jak również odpis na ZFŚS.

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

Plan – 150.120,00**Wydatki wykonane – 144.981,42**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 144.981,42

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół. Środki pochodzą z dotacji celowej z Budżetu Państwa.

Rozdział 80195 –Pozostała działalność**Plan – 224.931,00****Wydatki wykonane – 211.535,54 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –12.100,00

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane –564,70

- wydatki na realizację zadań statutowych – 198.870,84

Na wydatki pozostałe składa się min odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (kwota ta jest łączną kwotą wydatków szkół i przedszkoli) – 167.930,38 zł.

Na wnioski dyrektorów szkół w sprawie przyznania „Nagrody Burmistrza Miasta Łęczycy dla Najlepszego ucznia” zakupiono 7 rowerów dla uczniów kończących edukację w szkołach podstawowych za wybitne osiągnięcia w nauce zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.118.2019 Burmistrza Miasta Łęczycy z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie przyznania „Nagrody Burmistrza Miasta Łęczycy dla Najlepszego Ucznia” – kwota 6.900,02 zł. Kwota 24.040,44 zł dotyczy zakupu kwiatów oraz art. spożywczych, zakupiona została również licencja na użytkowanie aplikacji wspomagającej dokonanie analizy wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kwota 564,70 zł dotyczy wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Działając w oparciu o przepisy art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miasta Łęczycy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, wypłacono łącznie 33 świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 12.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan – 469.532,37****Wydatki wykonane – 405.377,11 w tym:****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****Plan – 10.000,00****Wydatki wykonane – 10.000,00 w tym:**

- wydatki majątkowe – 10.000,00

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 449.532,37****Wydatki wykonane – 385.449,62 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 77.166,89

- wydatki na realizację zadań statutowych – 48.286,73

- dotacje na zadania bieżące – 259.996,00

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnika, obsługę Punktu Konsultacyjnego i specjalistę terapii uzależnień oraz funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki pozostałe w kwocie 48.286,73 zł. dotyczą zakupu wyposażenia biura pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zakupu materiałów na potrzeby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego oraz opłat wnoszonych do Sądu Rejonowego i usług w tym: opinie psychologiczne i usługi psychoterapeutyczne. Przeprowadzone zostały również warsztaty profilaktyczne dla młodzieży szkół podstawowych oraz zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z

młodzieżą.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 15.03.2021 r. otrzymała dotację w wysokości 1.800,00 zł. w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod tytułem „Biblioteka przestrzeni do działania w czasie pandemii-2021”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 14.05.2021 r. otrzymała środki finansowe, dotację w wysokości 13 200,00 zł, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizacja programu profilaktycznego „Biblioteka przestrzeni do działania-2021”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
3. Dom Kultury w Łęczycy zgodnie z umową z dnia 07.01.2021 r. otrzymał dotację w wysokości 24.500,00 zł. w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zadanie pn. „Zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem środowisk patologicznych- w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
4. Muzeum w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 05.05.2021 r., otrzymało środki finansowe w wysokości 15.500,00 zł w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. Śladami tajemnic. Z pradziejów Ziemi Łęczyckiej i historii Templariuszy”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Dotacje celowe :

5. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klub „Przebudzenie” w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 01.03.2021r. otrzymało dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wspomaganie utrzymania abstynencji w ramach działalności Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 21.06.2021 r. w okresie sprawozdawczym otrzymało dotację w wysokości 95.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” realizowana w formie prowadzenia placówki opiekuńczej wsparci dziennego świadczącej pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym i wspomagające rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
7. Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne IMPET na 1 zgodnie z umową zawartą w dniu 13.05.2021 r. otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł na realizację zadania pt. „Łęczycki elementarz-książka dla dzieci o historii i współczesności miasta”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
8. Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny w Łęczycy, zgodnie z umową zawartą w dniu 05.05.2021 r., otrzymała dotację w wysokości 1.830,00 zł., na

- realizację zadania publicznego pod tytułem: „Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym abstynenckiej Grupy Wsparcia działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
9. Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny w Łęczycy, zgodnie z umową zawartą w dniu 20.08.2021 r., otrzymała dotację w wysokości 1.170,00 zł., na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Propagowanie idei trzeźwości poza środowiskiem klubowym abstynenckiej Grupy Wsparcia działającej przy Klasztorze OO. Bernardynów w Łęczycy. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
10. Parafia Rzymsko – Katolicka Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny w Łęczycy, zgodnie z umową zawartą w dniu 15.09.2021r., otrzymała dotację w wysokości 6.996,00 zł., na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja czasu wolnego i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach prowadzonej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez organizację: Podsumowania całorocznych działań programowych i udział w Dniach Wspólnoty Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej w Kalwarii Zebrzydowskiej”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
11. Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki w Łęczycy w Łęczycy, zgodnie z umową z dnia 03.08.2021 roku, otrzymało dotację w wysokości 15.000,00 zł, w ramach zadania publicznego z przeciwdziałania alkoholizmowi pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami sportu, kultury fizycznej i rekreacji jako forma tworzenia warunków przeciwdziałania alkoholizmowi”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Rozdział 85195 –Pozostała działalność**Plan – 10.000,00****Wydatki wykonane – 9.927,49 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 9.927,49

W ramach kampanii reklamowej „Szczepimy się” zlecono wykonanie plakatów, ulotek, zakupiono namiot oraz bony podarunkowe.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Plan – 7.504.777,44****Wydatki wykonane – 7.113.794,24****Rozdział 85202 –Domy pomocy społecznej****Plan – 960.400,00****Wydatki wykonane –933.837,96 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 933.837,96

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za pobyt 34 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i Karsznicach.

Rozdział 85203– Ośrodki wsparcia**Plan – 998.982,44****Wydatki wykonane – 974.073,16 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 640.024,63

- wydatki na realizację zadań statutowych – 189.060,56

- wydatki majątkowe – 144.987,97

W rozdziale tym z otrzymanej dotacji ŚDS w Łęczycy wydatkował środki w wysokości 827.989,75 zł. na: wynagrodzenia i pochodne kwotę – 640.024,63 zł, na bieżące utrzymanie ŚDS

kwotę 189.060,56 zł.(w tym środki własne 1.095,44) tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, gaz, ochronę i ubezpieczenie obiektu, zakupy przeznaczone do terapii kulinarnej i zajęciowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostęp do internetu, konserwację instalacji alarmowej, odpis na ZFŚS.

Wydatki majątkowe zostały opisane w odrębnym załączniku.

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

Plan – 48.832,00

Wydatki wykonane – 45.741,25 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 45.741,25

Wydatki tego rozdziału w kwocie 45.741,25 zł dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób korzystających z zasiłków stałych za 2021 rok składki opłacono za 91 osób. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

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

Plan – 1.551.381,00

Wydatki wykonane – 1.520.288,58 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.520.288,58

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych.

Dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano w kwocie 1.202.313,94 zł., na wypłatę zasiłków okresowych dla 398 osób/rodzin o najniższych dochodach zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Pozostałą kwotę 317.974,64 zł wydatkowano ze środków budżetu miasta na: schronienie dla 12 osób bezdomnych, dożywianie 29 osób starszych i niepełnosprawnych, dożywianie 179 dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłki celowe na zakup żywności dla 454 rodzin, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, zakup leków, leczenie dla 106 osób/rodzin, zasiłki celowe specjalne – 41 osób/rodzin.

Rozdział 85215– Dodatki mieszkaniowe

Plan – 350.279,00

Wydatki wykonane – 211.625,92 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 211.621,90

- wydatki na realizację zadań statutowych – 4,02

Wydatki tego rozdziału stanowi wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego. Ogółem dodatków mieszkaniowych wypłacono 1.220 na kwotę 211.420,97 zł z tego:

- w zasobie gminnym 610 na kwotę 108.433,92 zł.

- w zasobie spółdzielczym 229 na kwotę 36.597,91 zł.

- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 205 na kwotę 30.461,25 zł.,

- w zasobie prywatnym – 97 na kwotę 16.422,69 zł.

- w zasobie TBS – 51 na kwotę 9.356,18 zł.

- w innym – 28 na kwotę 10.149,02 zł.

Dodatek energetyczny wypłacony w wysokości 200,93 dla 2 odbiorców wrażliwych którym przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 4,02 zł

Rozdział 85216– Zasiłki stałe

Plan – 573.353,00

Wydatki wykonane – 558.272,44 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 558.272,44

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano w całości na wypłatę zasiłków stałych. Tą formą pomocy objęto 103 osoby.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej

Plan – 1.542.640,00

Wydatki wykonane – 1.476.948,33 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.055,93
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.140.154,60
- wydatki na realizację zadań statutowych – 206.737,80

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w okresie sprawozdawczym finansowane są z budżetu miasta w kwocie – 1.043.059,39 zł. oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 312.302,00 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę – 1.140.154,60 zł. (w tym 827.852,60 – środki własne, 312.302,00 – środki z budżetu państwa), kwotę 205.508,86 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie MOPS tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, zakup art. biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w kwocie 4.297,93 zł na kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 5.400,00 zł.

Kwotę 121.586,94 zł. z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na świadczenia dla 27 opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem sądu w wysokości – 120.358,00 zł oraz koszty obsługi – 1.228,94 zł.

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 743.170,00

Wydatki wykonane – 724.845,60 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.333,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 704.086,15
- wydatki na realizację zadań statutowych – 19.426,45

W rozdziale tym środki zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób świadczących usługi opiekuńcze oraz odpis na ZFŚS i środki ochrony osobistej.

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 672.740,00

Wydatki wykonane – 608.536,00 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 608.536,00

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki w związku z realizacją rządowego programu – „Posiłek w szkole i w domu”. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 179 dzieci w szkołach i w przedszkolach oraz 29 osób starszych i niepełnosprawnych. Wypłacone zostały również zasiłki celowe na zakup żywności dla 454 rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Plan – 63.000,00

Wydatki wykonane – 59.625,00 w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 22.500,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 37.125,00

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XL/225/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, udzielono dotacji celowej:

Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łodzi na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu wydawania żywności w celu rozdysponowania przydziału żywności w roku 2021 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Miasta Łęczycy, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy” w okresie od dnia 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Środki z budżetu państwa w kwocie 37.125,00 zł na program „Wspieraj seniora” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w całości na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 83.172,81

Wydatki wykonane – 71.889,01

Rozdział 85326 – Fundusz solidarnościowy

Plan – 59.723,25

Wydatki wykonane – 51.180,65 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 50.586,65

- wydatki na realizację zadań statutowych – 594,00

Środki z budżetu państwa w kwocie 51.180,65 zł na program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w całości na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 85395- Pozostała działalność

Plan – 23.449,56

Wydatki wykonane – 20.708,36 w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 20.708,36 zł

Koszty pośrednie w ramach umowy RPLD.10.01.00-10-D005/20-00 z dnia 13.05.2021 pn. „Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy. Koszty zostały wydatkowane na wynagrodzenia osób (biuro projektu, umowy zlecenia), zakup wyposażenia biura oraz materiały biurowe.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 593.852,00

Wydatki wykonane – 473.350,01

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan – 435.745,00

Wydatki wykonane – 421.529,18 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 998,26

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 356.974,51

- wydatki na realizację zadań statutowych – 63.556,41

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych w trzech placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 1.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 158.107,00

Wydatki wykonane – 51.820,83 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51.820,83

Wydatki w tym rozdziale dotyczą min wypłaty stypendiów szkolnych. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 9.433,53 zł środki z dotacji 37.734,12 zł. Świadczenie o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych wypłacono łącznie dla 68 uczniów.

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w

latach 2020-2022 dokonano zwrotu poniesionych kosztów za zakup podręczników dla 14 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 4.653,18 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Dział 855 – Rodzina**Plan - 19.033.332,00****Wydatki wykonane – 18.716.973,09 w tym:****Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze****Plan – 12.872.564,00****Wydatki wykonane – 12.850.424,19 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 92.456,82
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.742.121,80
- wydatki na realizację zadań statutowych – 15.845,57

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12.850.424,19 zł. Środki w wysokości 12.742.121,80 zł., przeznaczono na wypłatę świadczeń z Programu Rodzina 500+, kwotę 108.302,39 zł wydatkowano na koszty obsługi programu w tym: wynagrodzenia osób obsługujących realizację programu – 92.456,82 zł, koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk - 15.845,57 zł.

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**Plan – 5.110.100,00****Wydatki wykonane – 4.946.765,31 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 233.708,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.684.053,31
- wydatki na realizację zadań statutowych – 29.003,84

Wydatki tego rozdziału w kwocie 122.517,63 zł. finansowane są ze środków budżetu miasta, a pozostałe 4.824.247,68 zł z dotacji otrzymanej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

Z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkował kwotę 139.825,37 zł.

Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 781.277,10 zł., na jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 64.000,00 zł, oraz pozostałe świadczenia rodzinne 3.588.264,48 zł., w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami (dla 290 osób/rodzin), świadczenia pielęgnacyjne (dla 64 osób/rodzin), zasiłki pielęgnacyjne (dla 383 osób/rodzin), specjalne zasiłki opiekuńcze (dla 6 osób/rodzin), oraz zasiłki dla opiekunów (dla 2 osób/rodzin) oraz świadczenie rodzicielskie (dla 47 osób/rodzin). Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 55 osób na kwotę 250.511,73 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 369,00 zł. Ogółem wydatkowano z dotacji 4.824.247,68 zł.

Wydatki z budżetu miasta zostały przeznaczone na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 93.882,79 zł., wydatki rzeczowe 21.891,11 zł (m.in. usługi pocztowe, opłata za program do funduszu alimentacyjnego, odpis na ZFŚS) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.743,73 zł

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny**Plan – 225,00****Wydatki wykonane – 213,67 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 213,67

Z rozdziału wydatkowano środki przekazane przez Urząd Wojewódzki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 62.429,00**Wydatki wykonane – 56.882,25 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.413,94
- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.468,31

W rozdziale tym MOPS wydatkował środki na asystenta rodziny w kwocie 56.201,33 zł w tym środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 53.413,94 zł na wydatki rzeczowe w kwocie 2.787,39 w tym odpis na ZFŚS.

Ponadto dokonano zwrot nienależnie pobranych świadczeń z programu Dobry Start wraz z odsetkami w kwocie 311,92 zł. Opłacono aktywację modułu do obsługi programu Dobry start w kwocie 369,00 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**Plan – 303.186,00****Wydatki wykonane – 289.425,45 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 289.425,45

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym zrefundowano koszty pobytu 32 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Łęczycy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek Opiekuńczo Wychowawczych**Plan – 66.000,00****Wydatki wykonane – 65.024,06 w tym:**

- dotacja na zadania bieżące – 65.024,06

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XL/225/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, udzielono dotacji celowej: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin realizowane w formie prowadzenia placówki opiekuńczej wsparcia dziennego – Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy” od 02.01.2021 do 31.05.2021 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia 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**Plan – 65.175,00****Wydatki wykonane – 65.175,00 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 65.175,00

Wydatki tego rozdziału w kwocie 65.175,00 zł dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne. W/w składki opłacono za 40 osób.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**Plan – 553.653,00****Wydatki wykonane – 443.063,16 w tym:**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 282.011,80
- wydatki na realizację zadań statutowych – 129.986,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 510,01

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 30.554,79

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w

Łęczycy.

Miasto Łęczycza w ramach umowy RPLD.10.01.00-10-D005/20-00 realizuje projekt "Nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w Łęczycy" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie X. 1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Łączna kwota projektu wynosi 799 958,14 złotych, w tym dofinansowanie w kwocie 727 961,90 złotych. Realizatorem projektu jest Żłobek Miejski w Łęczycy. Umowa podpisana 13 maja 2021 r. Celem projektu jest zapewnienie dodatkowych 25 miejsc opieki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 9.364.606,17

Wydatki wykonane – 8.693.991,74

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 11.860,00

Wydatki wykonane – 7.796,85 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.406,28
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.390,57

W ramach tego rozdziału wydatki ponoszone były na konserwację kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów deszczowych, czyszczenie rowów, przegląd urządzeń hydrotechnicznych.

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 5.129.713,17

Wydatki wykonane – 4.703.328,41 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.014,39
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.645.314,02

Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą opłat za wywóz nieczystości z terenu miasta oraz wynagrodzeń pracowników urzędu zajmujących się gospodarką odpadami i odpisu na ZFŚS. Kwota 17.734,00 zł dotyczy kary za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia przez gminę wymaganego poziomu recyklingu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.051.545,00

Wydatki wykonane – 1.023.164,54 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18.263,43
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 877.411,93
- wydatki na realizację zadań statutowych – 127.489,18

Wydatki poniesione przez JB „Zieleń Miejska” na: wynagrodzenia i pochodne kwota – 877.411,93 zł., świadczenia na rzecz pracowników kwota – 18.263,43 zł., pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 120.479,43 zł dotyczą :

- zakupu materiałów, zakup paliwa do środków transportu, zakup środków czystości, części do bieżących napraw, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania czystości – 23.972,60 zł.,
- zakupu energii – 7.213,90 zł.,
- zakupu usług pozostałych (tj. wywóz nieczystości, opłata za media, przeglądy budynków, likwidacja dzikich wysypisk, pozostałe usługi) – 59.286,40 zł.,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 339,07 zł.,
- zakup usług remontowych – 589,79 zł.,
- usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 785,00 zł
- różne opłaty i składki -419,00 zł (ubezpieczenie sprzętu)
- odpis na ZFŚS – 27.873,67 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 7.009,75 zł dotyczyły opłat za utrzymanie szaletu miejskiego.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**Plan – 786.063,00****Wydatki wykonane – 772.421,42 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.990,41
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 593.037,52
- wydatki na realizację zadań statutowych – 168.393,49

Całość wydatków tego rozdziału stanowią wydatki JB „Zieleń Miejska” i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – 593.037,52 zł., świadczenia na rzecz pracowników kwota – 10.990,41 zł., (zakup obuwia i odzieży roboczej oraz posiłków regeneracyjnych i wody) pozostałe wydatki:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 211,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 17.052,86 zł.
- 81.830,06 zł na zakup nasadzeń kwiatów rabatowych, krzewów i drzew, oprysków, odżywek i podłoża kwiatowego, agrowłókniny, kabin TOI TOI, części, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania terenów zielonych miasta oraz zakup paliwa do środków transportu.
- zakup energii 17.125,34 zł koszty związane głównie z utrzymaniem Parku Miejskiego
- zakup usług remontowych dot. maszyn i urządzeń 3.370,20 zł. – bieżące remonty samochodu, ciągnika i sprzętu działu Zieleni
- zakup usług pozostałych - opłata patrol interwencyjny, cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie całego miasta, wywóz nieczystości, wymianę filtrów i oleju, usługa sprzętowa i transportowa, wynajem łuparki, serwis TOI TOI, pozostałe usługi obce na ogólną kwotę 46.105,33 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 346,70 zł.
- różne opłaty i składki – 2.352,00 – ubezpieczenie sprzętu JBZM

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt**Plan – 256.722,00****Wydatki wykonane – 247.723,83 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.198,97
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 189.096,79
- wydatki na realizację zadań statutowych – 52.428,07

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków poniesionych na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez JB „Zieleń Miejska” i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – 189.096,79 zł świadczenia dla pracowników (odzież, napoje posiłki) – 6.198,97 zł, wydatki rzeczowe tj:

- Odpis na ZFŚS w kwocie 5.689,45 zł.
- 14.348,29 zł. na zakup żywności (mięsa, makaronów i warzyw), środków czystości, narzędzi i materiałów do bieżącego utrzymania schroniska, zakup farby, zakup myjki do mycia kojców i chipów dla psów
- zakupu energii 660,78 zł, wydatek obejmuje opłatę za wodę
- 24.046,34 zł zostało przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych min.: z usługami weterynaryjnymi, wywozem nieczystości, utylizacją zwłok, pracę sprzętu WUKO
- 944,98 zł na zakup usług telekomunikacyjnych
- okresowe badania lekarskie 337,00
- 1.937,25 usługi remontowe - remont instalacji CO

Urząd Miejski wydatkował kwotę 4.463,98 zł na energię elektryczną.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów dróg**Plan – 576.380,00**

Wydatki wykonane – 467.416,55 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 467.416,55

Wydatki z tego rozdziału ponoszone były na: oświetlenie ulic, placów i dróg oraz konserwację oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90025 – Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Plan – 36.760,00

Wydatki wykonane – 34.890,00 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 34.890,00

Opłata do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do cieku Czartówka

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan – 91.953,00

Wydatki wykonane – 36.734,00 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 36.734,00

Zakupiono gadzety promocyjne w ramach realizacji projektu pn. „Eko – Łęczycza” – Zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami” - dotacja nr 630/EE/D/2019 z dnia 06 grudnia 2019 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.423.610,00

Wydatki wykonane – 1.400.516,14 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 425,80

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 331.774,88

- wydatki na realizację zadań statutowych – 57.549,83

- wydatki majątkowe – 1.010.765,63

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale ponoszone przez Urząd Miejski składa się zapłata podatku leśnego – 200,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem fontanny (energia elektryczna, woda, naprawa fontanny) – 17.568,33 zł.

Wydatki bieżące ponoszone przez jednostkę budżetową Zieleń Miejska stanowią kwotę 371.982,18 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 331.774,88 zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych – 425,80 zł oraz pozostałe wydatki – 39.781,50 zł., (rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do portalu internetowego, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, materiały biurowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe itp).

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.356.000,00

Wydatki wykonane – 2.352.600,00 w tym:**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,**

Plan – 655.000,00

Wydatki wykonane – 651.600 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 651.600,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Domu Kultury. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanej dotacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 781.000,00

Wydatki wykonane – 781.000,00 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 781.000,00

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanej dotacji stanowi

odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 920.000,00

Wydatki wykonane – 920.000,00 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 920.000,00

Wydatki tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa i celowa dla Muzeum. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanych dotacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 708.272,40

Wydatki wykonane – 614.589,24

Rozdział 92601- Obiekty sportowe

Plan – 351.772,40

Wydatki wykonane – 332.509,12 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.084,28

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 150.687,10

- wydatki na realizację zadań statutowych - 98.990,28

- wydatki majątkowe – 79.747,46

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta Łęczycy JB Zieleń Miejska w Łęczycy wydatkowała: na wynagrodzenia i pochodne – 150.687,10 zł., świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 3.084,28 zł., wydatki rzeczowe dotyczą:

– 4.387,24 zł odpis na ZFŚS

– 32.433,07 zł na zakup materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania obiektu stadionu, kortów miejskich i Orlików. Zakupiono: nawozy i odżywki, środki chwastobójcze, paliwo do kosiarek i wykaszarek, mączka, zawory do wody, deski, farby, grzejniki, piłki i siatki, drobny sprzęt oraz kabina TOI TOI

– 29.476,58 zł zakup usług pozostałych tj.: serwis TOI TOI, spawanie, dorabianie kluczy, obsługa prawna, obsługa bhp, przygotowanie kortów do sezonu letniego, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne budynków

– 386,00 zł tytułem badań lekarskich pracowników

– 189,57 zł – ubezpieczenie sprzętu

– 564,27 zł – usługi telekomunikacyjne

Urząd Miasta wydatkował kwotę w wysokości 31.553,55 zł w tym :

- 9.089,15 zł – zakup usług pozostałych (w tym wywóz nieczystości, ścieki, czynsz za dzierżawę terenu pod boisko)

- 12.272,32 - zakup energii, wody,

- 5.272,08 zakup pompy przepływowej do nawodnienia murawy na stadionie miejskim oraz zakup sanitariatów na stadionie miejskim

- 4.920,00 zł p naprawa wiaty na stadionie

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 340.000,00

Wydatki wykonane – 273.647,84 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33.000,00

- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.597,42

- dotacje na zadania bieżące – 238.050,42

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- 27.600,00 zł stypendia sportowe - działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr XVIII/2019 Rady Miasta Łęczycy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową, przyznano stypendia sportowe dla 5 zawodników.

- 5.400,00 wypłacono nagrody pieniężne dla zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe

- 2.597,42 zł w okresie sprawozdawczym odbyły się n/w imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczycy zakupiono min. nagrody, puchary.

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XL/225/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, udzielono dotacji celowych n/w stowarzyszeniom:

1. Łęczyckiemu Klubowi Karate „IPPON” Łęczycy na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie dyscypliny karate Tradycyjne w 2021 roku” w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dotacja w kwocie 40.000,00 zł została wykorzystana w kwocie 17.050,42 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .
2. Miejskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Łęczycy /MMKS Łęczycy/ na realizację przedsięwzięć z zakresu piłki siatkowej na zadanie pn. "Profesjonalne szkolenie drużyny seniorów w piłce siatkowej i udział w rozgrywkach ligowych" w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dotacja w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .
3. Klubowi Sportowemu „HURTAP” /KS „HURTAP/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej halowej w 2021 roku” w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021r. Dotacja w kwocie 40.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .
4. Klubowi Strzeleckiemu „Baszta” na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników Klubu Strzeleckiego, organizacja zawodów Pucharu Województwa Łódzkiego 2021 Open i II Turnieju Strzeleckiego im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą o Puchar Burmistrza Miasta Łęczycy ” w okresie od 02.01.2021r. do 31.12.2021 r. Dotacja w kwocie 7.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .
5. Młodzieżowemu Klubowi Lekkiej Atletyki /MKLA/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników oraz organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce” w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dotacja w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .
6. Magic Football Academy Łęczycy na realizację przedsięwzięć z zakresu piłki nożnej na zadanie pn. „ Szkolenie i treningi zawodników oraz drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich przez Magic Football Academy Łęczycy” w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Dotacja w kwocie 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .
7. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Górnik 1956” /MKS „Górnik”/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej. Organizacja i udział w turniejach sportowych oraz rozgrywkach ŁZPN” w okresie od 02.01.2021 r. do 31.12.2021r. Dotacja w kwocie 34.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową .

Sprawozdanie zbiorcze o nadwyżce (deficycie) na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	73 187 721,82	75 830 061,27
Dochody majątkowe	4 104 629,11	4 771 547,57
Przychody (kredyty i pożyczki)	1 275 008,00	0,00
Przychody(inne źródła)	1 685 092,67	4 184 735,31
Razem	80 252 451,60	84 786 344,15
Wydatki bieżące	71 102 600,80	67 333 248,90
Wydatki inwestycyjne	7 399 850,80	7 384 712,39
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	1 750 000,00	1 750 000,00
Razem	80 252 451,60	76 467 961,29
Wynik finansowy	0,00	8 318 382,86

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

Saldo zobowiązań	na dzień 01.01.2021 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Spłata kredytów i pożyczek	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2021 r.
kredyty do spłaty	7 150 000,00	0,00	1 750 000,00	5 400 000,00
Razem	7 150 000,00	0,00	1 750 000,00	5 400 000,00

Na dzień 31 grudnia 2021 roku. pozostały zobowiązania w wysokości 3.228.006,48 zł., w tym: zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 0,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i przychodów ogółem za 2021 rok

Treść	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Zaległości	Należne odsetki na 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	37 151 550,80	38 052 552,96	39 675 763,14	104,27	12 945 363,77	2 471 223,46
Subwencje z budżetu państwa	10 021 575,00	--	--	--		
Dotacje na zadania zlecone- bieżące	19 940 044,00	19 363 074,37	19 171 377,62	99,01		
Dotacje na zadania własne	2 524 881,00	3 641 786,00	3 473 211,93	95,37		
Dotacje na zadania zlecone - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotacje na zadania własne - inwestycje	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00		
Dotacja na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b	0,00	355 651,49	780 477,56	219,45		
Dotacje inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b	0,00	89 427,91	116 791,91	130,60		
Dotacje realizowane wg porozumień	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77		
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 511 719,20	1 511 719,20	2 099 610,00	138,89		
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	0,00	390 128,00	1 386 730,49	355,46		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	663 250,00	663 250,00	676 285,19	101,97		
Razem dochody	71 878 020,00	77 292 350,93	80 601 608,84	104,28	12 945 363,77	2 471 223,46
Przychody z tytułu kredytów	4 050 000,00	1 275 008,00	0,00	0,00		
Przychody z pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przychody z tytułu wolnych środków	858 566,00	858 566,00	2 339 936,21	0,00		
Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	826 526,67	1 844 799,10	0,00		
Razem przychody	4 908 566,00	2 960 100,67	4 184 735,31	141,37		
Ogółem dochody + przychody	76 786 586,00	80 252 451,60	84 786 344,15	105,65	12 945 363,77	2 471 223,46

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 01.01.2021 r.	Budżet plan. 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Należne odsetki na 31.12.2021
			I DOCHODY WŁASNE - ogółem	39 326 520,00	40 617 650,16	43 838 388,82	107,93%	14 357 125,96	12 945 363,77	2 471 223,46
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 300 000,00	0,00	127,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300 000,00	0,00	127,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochodu z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	127,06	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 525 219,20	1 527 251,20	2 115 451,22	138,51%	4 115,37	2 214,04	62,92
	60016		Drogi publiczne i gminne	13 500,00	15 532,00	15 841,22	101,99%	4 115,37	2 214,04	62,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	5 000,00	5 000,00	6 714,21	134,28%	176,80	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 500,00	7 037,14	82,79%	3 875,65	2 151,12	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 032,00	2 032,52	100,03%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	57,35	0,00%	62,92	62,92	62,92
	60018		Działalność Funduszy Dróg Samorządowych	1 511 719,20	1 511 719,20	2 099 610,00	138,89%	0,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 511 719,20	1 511 719,20	2 099 610,00	138,89%	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 594 450,00	6 309 450,00	6 407 546,75	101,55%	6 998 474,71	6 541 697,91	1 944 272,57
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 282 000,00	3 462 000,00	3 332 686,32	96,26%	6 829 933,03	6 373 167,41	1 863 311,32
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500 000,00	1 500 000,00	1 217 172,39	81,14%	981 540,43	973 004,46	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 750 000,00	1 878 083,40	107,32%	3 536 851,63	3 536 851,63	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	60 000,00	67 370,85	112,28%	1 863 311,32	1 863 311,32	1 863 311,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 000,00	152 000,00	170 059,68	111,88%	448 229,65	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	399 200,00	1 784 200,00	1 998 575,24	112,02%	168 541,68	168 530,50	80 961,25
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,	25 000,00	0,00	2 500,00	0,00%	0,00	0,00	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	206 800,00	206 800,00	252 601,40	122,15%	21 404,66	21 404,66	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	25 000,00	163 845,49	655,38%	40 014,57	40 014,57	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	46,20	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 400,00	106 400,00	93 805,88	88,16%	9 673,96	9 662,78	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	10 000,00	83 122,01	831,22%	16 487,24	16 487,24	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 435 000,00	1 400 505,94	97,60%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 000,00	1 000,00	2 148,32	214,83%	80 961,25	80 961,25	80 961,25
	70095		Pozostała działalność	913 250,00	1 063 250,00	1 076 285,19	101,23%	0,00	0,00	0,00
		0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	663 250,00	663 250,00	676 285,19	101,97%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	70 030,80	408 963,50	413 371,08	101,08%	1 389,36	680,88	1,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	30,80	30,80	89,90	291,88%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,80	30,80	89,90	291,88%	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	408 932,70	413 281,18	101,06%	1 389,36	680,88	1,07
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00	39 661,18	99,15%	965,69	257,21	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	45,66	0,46%	1,07	1,07	1,07
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	30 832,20	154,16%	422,60	422,60	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	338 932,70	341 742,14	100,83%	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	25 000,00	25 000,00	29 128,48	116,51%	48 733,72	48 733,72	0,00

75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	29 128,48	116,51%	48 733,72	48 733,72	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	28 722,10	114,89%	48 733,72	48 733,72	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	406,38	0,00%	0,00	0,00	0,00
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości</u>	25 246 728,00	25 294 400,20	26 874 136,96	106,25%	2 368 229,88	1 730 710,98	518 698,46
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	56 948,51	135,59%	80 816,21	80 816,21	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	42 000,00	42 000,00	55 531,12	132,22%	80 816,21	80 816,21	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 417,39	0,00%	0,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 367 650,00	6 367 650,00	6 586 112,82	103,43%	979 219,41	774 278,41	185 020,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	5 760 000,00	5 910 222,58	102,61%	751 599,32	732 400,32	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolny	2 000,00	2 000,00	1 913,48	95,67%	1,00	1,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00	370 000,00	433 574,10	117,18%	41 877,09	41 877,09	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 650,00	120 650,00	27 470,00	22,77%	722,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	233,60	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	34 431,06	688,62%	185 020,00	0,00	185 020,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	178 268,00	162,06%	0,00	0,00	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 839 500,00	2 469 500,00	2 891 287,53	117,08%	1 175 971,97	777 917,90	331 130,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 840 000,00	1 822 847,60	99,07%	590 882,63	566 604,03	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	49 000,00	52 858,30	107,87%	11 606,51	11 606,51	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	102 681,36	93,35%	192 480,13	192 480,13	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	194 264,18	388,53%	39 791,36	4 083,97	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	400 000,00	680 728,24	170,18%	10 081,34	3 143,26	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	3 576,55	143,06%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	34 331,30	190,73%	331 130,00	0,00	331 130,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	421 000,00	799 666,50	831 699,99	104,01%	94 769,68	60 245,85	2 548,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	210 000,00	208 790,88	99,42%	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	210 000,00	243 462,94	115,93%	92 221,22	57 697,39	0,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	760,40	76,04%	0,00	0,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	378 666,50	378 666,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	19,27	0,00%	2 548,46	2 548,46	2 548,46
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	39 005,70	54 386,27	0,00%	37 452,61	37 452,61	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 005,70	39 005,70	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,05	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 131,09	23 131,09	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	15 379,52	0,00%	14 321,52	14 321,52	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 576 578,00	15 576 578,00	16 453 701,84	105,63%	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 376 578,00	14 376 578,00	15 561 674,00	108,24%	0,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	892 027,84	74,34%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 085 521,00	1 398 721,00	1 431 131,91	102,32%	509,76	509,76	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 205,00	351 405,00	333 317,61	94,85%	509,76	509,76	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	3 500,00	3 500,00	1 443,80	41,25%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	2 900,00	5 227,81	180,27%	509,76	509,76	0,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 905,00	29 905,00	13 446,00	44,96%	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	313 200,00	313 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	737 316,00	737 316,00	771 784,52	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 600,00	82 600,00	64 549,00	44,96%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	617 300,00	617 300,00	671 342,00	108,75%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	1 500,00	222,40	14,83%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	758,43	75,84%	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	34 916,00	34 916,00	34 912,69	99,99%	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 000,00	310 000,00	326 029,78	105,17%	0,00	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	310 000,00	310 000,00	325 696,50	105,06%	0,00	0,00	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym	0,00	0,00	333,28	0,00%	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	384 000,00	420 428,00	413 957,56	98,46%	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	384 000,00	377 552,07	98,32%	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	384 000,00	384 000,00	377 192,07	98,23%	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	360,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	36 428,00	36 405,49	99,94%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	0,00	36 428,00	36 405,49	99,94%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	127 310,00	168 905,44	166 832,04	98,77%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	310,00	1 405,44	1 187,44	84,49%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	1 095,44	1 095,44	100,00%			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	92,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	128 519,60	107,10%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	128 519,60	107,10%	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	0,00	40 500,00	37 125,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	40 500,00	37 125,00	91,67%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	59 723,25	51 180,65	85,70%			0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	59 723,25	51 180,65	85,70%	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	59 723,25	51 180,65	85,70%	0,00	0,00	0,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
855			<u>Rodzina</u>	360 980,00	361 610,00	216 576,11	59,89%	4 475 014,81	4 475 014,81	277,44
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	1 255,67	1 255,67	255,67
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00	0,00%	255,67	255,67	255,67
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00	83 250,97	92,50%	4 473 437,37	4 473 437,37	0,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	795,29	39,76%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	76 507,24	95,63%	4 467 693,96	4 467 693,96	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	5 948,44	74,36%	5 743,41	5 743,41	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	630,00	311,92	49,51%	321,77	321,77	21,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	11,92	39,73%	21,77	21,77	21,77

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	600,00	300,00	50,00%	300,00	300,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 480,00	266 480,00	133 011,38	49,91%	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	266 000,00	266 000,00	132 929,29	49,97%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	9,09	2,27%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	80,00	73,00	91,25%	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 604 181,00	4 635 176,17	4 714 027,60		460 658,35	145 801,67	7 911,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 501 500,00	4 530 495,17	4 654 367,86	102,73%	429 378,51	114 521,83	7 911,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 500 000,00	4 616 684,82	102,59%	421 467,51	114 521,83	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	28 995,17	30 297,56	104,49%	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 592,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 500,00	4 761,48	317,43%	7 911,00	0,00	7 911,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	32,00	0,00%			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	30 000,00	43 739,83	145,80%	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	43 739,83	145,80%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 000,00	2 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 881,86	21 881,86	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 881,86	21 881,86	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	13 868,17	138,68%	7 397,98	7 397,98	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	13 868,17	138,68%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 397,98	7 397,98	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	62 581,00	62 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 581,00	62 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	100,00	100,00	51,74	51,74%	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	51,74	0,00%	0,00	0,00	0,00

926			Kultura fizyczna	0,00	4 921,40	4 921,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	4 921,40	4 921,40	100,00%	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z	0,00	4 921,40	4 921,40	100,00%	0,00	0,00	0,00

			II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 021 575,00	13 079 761,00	13 079 761,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 021 575,00	13 079 761,00	13 079 761,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 370 907,00	8 655 701,00	8 655 701,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 370 907,00	8 655 701,00	8 655 701,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 773 392,00	2 773 392,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 773 392,00	2 773 392,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 650 668,00	1 650 668,00	1 650 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 650 668,00	1 650 668,00	1 650 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

			III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - ogółem	22 464 925,00	23 529 939,77	23 621 859,02	100,39%	0,00	0,00	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 804,37	6 804,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 804,37	6 804,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	6 804,37	6 804,37	100,00%	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	256 625,00	326 554,00	326 554,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 625,00	295 198,00	295 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	256 625,00	295 198,00	295 198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	31 356,00	31 356,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	31 356,00	31 356,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 829,00	2 829,00	2 826,65	99,92%	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	2 826,65	99,92%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 829,00	2 829,00	2 826,65	99,92%	0,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	0,00	415 733,50	415 733,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
	75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	415 733,50	415 733,50	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	332 201,93	332 201,93	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	83 531,57	83 531,57	100,00%	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	770 571,00	760 920,42	98,75%	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	0,00	560 451,00	560 451,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	560 451,00	560 451,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 120,00	144 981,42	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	150 120,00	144 981,42	96,58%	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	20 488,00	81,95%	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	20 488,00	81,95%	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 836 401,00	3 873 372,00	4 209 137,34	108,67%	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	922 887,00	907 989,75	98,39%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 261 800,00	842 887,00	827 989,75	98,23%	0,00	0,00	0,00

	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 580,00	48 832,00	45 741,25	93,67%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 580,00	48 832,00	45 741,25	93,67%	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 165 609,00	1 221 381,00	1 202 313,94	98,44%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 165 609,00	1 221 381,00	1 202 313,94	98,44%	0,00	0,00	0,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	279,00	204,95	73,46%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	279,00	204,95	73,46%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	532 061,00	573 353,00	558 272,44	97,37%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	532 061,00	573 353,00	558 272,44	97,37%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 920,00	433 900,00	433 888,94	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 720,00	121 598,00	121 586,94	99,99%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	235 200,00	312 302,00	312 302,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	546 431,00	672 740,00	608 536,00	90,46%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 431,00	672 740,00	608 536,00	90,46%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	452 190,07	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	424 826,07	0,00%	0,00	0,00	0,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	0,00	27 364,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	29 345,90	29 345,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 345,90	29 345,90	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	23 449,56	23 449,56	100,00%	0,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	5 896,34	5 896,34	100,00%	0,00	0,00	0,00
854			<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	105 007,00	42 387,30	40,37%	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	105 007,00	42 387,30	40,37%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	98 937,00	37 734,12	38,14%	0,00	0,00	0,00
		2040	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 070,00	4 653,18	76,66%	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 369 070,00	17 999 723,00	17 828 149,54	99,05%	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 979 024,00	12 868 364,00	12 850 424,19	99,86%	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 979 024,00	12 868 364,00	12 850 424,19	99,86%	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 591,00	4 977 870,00	4 824 247,68	96,91%	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	4 915 591,00	4 977 870,00	4 824 247,68	96,91%	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	225,00	213,67	94,96%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	225,00	213,67	94,96%	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 340,00	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	438 340,00	369,00	369,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 115,00	65 175,00	65 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 115,00	65 175,00	65 175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	87 720,00	87 720,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	0,00	87 720,00	87 720,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
			IV DOTACJE realizowane na podstawie porozumień	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	0,00	0,00	0,00
921			<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM DOCHODY	71 878 020,00	77 292 350,93	80 601 608,84	104,28%	0,00	0,00	0,00

			PRZYCHODY - Wyszczególnienie	4 908 566,00	2 960 100,67	4 184 735,31	141,37%	0,00	0,00	0,00
			<u>Przychody</u>	858 566,00	2 960 100,67	4 184 735,31	141,37%	0,00	0,00	0,00
905			Wolne środki:	858 566,00	1 685 092,67	4 184 735,31	248,34%			
			środki na rachunku bankowym	858 566,00	858 566,00	2 339 936,21	272,54%	0,00	0,00	0,00

		nadwyżka z lat ubiegłych		800 000,00	1 818 272,43	227,28%			
		niewykorzystane środki pieniężne		26 526,67	26 526,67	100,00%			
		inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 050 000,00	1 275 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
952		w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		pożyczka		0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		kredyty krajowe	4 050 000,00	1 275 008,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dochody + przychody	76 786 586,00	80 252 451,60	84 786 344,15	105,65%	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2021 r.	Budżet planowany 31.12.2021 r.	Budżet wykonany 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne								
O10		Rolnictwo i łowiectwo	1 100,00	1 100,00	1 078,75	98,07%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100,00	1 100,00	1 078,75	98,07%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 078,75</i>	<i>98,07%</i>	<i>0,00</i>	
	O1030	Izby rolnicze	1 100,00	1 100,00	1 078,75	98,07%	0,00	
600		Transport i łączność	4 917 410,00	5 043 242,00	5 016 157,66	99,46%	25 460,67	0,00
		Wydatki majątkowe	4 520 000,00	4 604 250,00	4 603 412,88	99,98%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 488,00	219 488,00	213 448,38	97,25%	24 977,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	7 400,00	7 383,69	99,78%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	154 522,00	212 104,00	191 912,71	90,48%	482,93	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>	<i>371 250,00</i>	<i>370 442,88</i>	<i>99,78%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>226 488,00</i>	<i>219 488,00</i>	<i>213 448,38</i>	<i>97,25%</i>	<i>24 977,74</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>154 522,00</i>	<i>212 104,00</i>	<i>191 912,71</i>	<i>90,48%</i>	<i>482,93</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 400,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>7 383,69</i>	<i>99,78%</i>	<i>0,00</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	697 410,00	810 242,00	783 187,66	96,66%	25 460,67	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>4 220 000,00</i>	<i>4 233 000,00</i>	<i>4 232 970,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 220 000,00	4 233 000,00	4 232 970,00	100,00%	0,00	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	4 986,30	49,86%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	4 986,30	49,86%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 986,30</i>	<i>49,86%</i>	<i>0,00</i>	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	4 986,30	49,86%	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 456 984,00	5 013 998,00	5 005 029,93	99,82%	333 881,91	0,00
		Wydatki majątkowe	1 205 000,00	1 175 000,00	1 174 974,24	100,00%	0,00	

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 251 984,00	3 838 998,00	3 830 055,69	99,77%	333 881,91	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 079 984,00</i>	<i>3 663 834,00</i>	<i>3 663 827,76</i>	<i>100,00%</i>	<i>333 881,91</i>	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 079 984,00	3 663 834,00	3 663 827,76	100,00%	333 881,91	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>172 000,00</i>	<i>175 164,00</i>	<i>166 227,93</i>	<i>94,90%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	175 164,00	166 227,93	94,90%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>1 175 000,00</i>	<i>1 175 000,00</i>	<i>1 174 974,24</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	70095	Pozostała działalność	1 175 000,00	1 175 000,00	1 174 974,24	100,00%	0,00	
710		Działalność usługowa	25 200,00	25 200,00	23 072,88	91,56%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 200,00	23 200,00	23 072,88	99,45%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>16 800,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 800,00	18 800,00	16 800,00	89,36%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 400,00</i>	<i>6 272,88</i>	<i>98,01%</i>	<i>0,00</i>	
	71035	Cmentarze	6 400,00	6 400,00	6 272,88	98,01%	0,00	
750		Administracja publiczna	5 436 550,80	5 736 556,91	5 271 291,92	91,89%	365 247,43	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 994 340,00	4 103 266,00	3 889 634,41	94,79%	301 446,43	
		Wydatki majątkowe	25 000,80	25 000,80	21 228,31	84,91%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	173 336,00	163 902,19	94,56%	18 144,74	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 244 210,00	1 399 954,11	1 171 527,01	83,68%	45 656,26	
		Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	8 000,00	2 806,13	35,08%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 000,00	170 000,00	160 566,69	94,45%	18 144,74	
75022	Rady gmin (miast)	143 000,00	178 000,00	163 372,82	91,78%	18 144,74	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 903 394,00	4 081 308,00	3 867 946,84	94,77%	292 623,67	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,80	25 000,80	21 228,31	84,91%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	910 010,00	1 166 868,11	999 297,82	85,64%	45 656,26	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 336,00	3 335,50	99,99%	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast)	4 841 404,80	5 276 512,91	4 891 808,47	92,71%	338 279,93	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	8 914,00	8 913,20	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	320 000,00	211 086,00	156 186,17	73,99%	0,00	
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00		0,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	35 000,00	25 000,00	71,43%	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	255 000,00	190 099,37	74,55%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	90 946,00	13 044,00	12 774,37	97,93%	8 822,76	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 200,00	14 000,00	13 236,89	94,55%	0,00	
75095	Pozostała działalność	97 146,00	27 044,00	26 011,26	96,18%	8 822,76	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 905,00	425 333,00	405 028,64	95,23%	22 875,46	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 745,00	344 673,00	337 975,13	98,06%	22 506,46	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	11 396,29	56,98%	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	44 160,00	50 660,00	45 657,22	90,12%	369,00	
	Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 100,00	6 104,00	6 099,91	99,93%	0,00	

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	7 000,00	6 959,80	99,43%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	630,00	31,50%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	23 100,00	25 104,00	23 689,71	94,37%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	325 645,00	338 569,00	331 875,22	98,02%	22 506,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 766,29	59,81%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	36 660,00	38 160,00	33 426,82	87,60%	369,00	
75416		Straż miejska	380 305,00	394 729,00	376 068,33	95,27%	22 875,46	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	500,00	270,60	54,12%	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	500,00	270,60	54,12%	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	540 578,20	390 578,20	39 230,01	10,04%	9 669,03	0,00
		Obsługa długu	200 000,00	50 000,00	39 230,01	78,46%	9 669,03	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 578,20	340 578,20	0,00	0,00%	0,00	
		Obsługa długu	200 000,00	50 000,00	39 230,01	78,46%	9 669,03	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	50 000,00	39 230,01	78,46%	9 669,03	
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	340 578,20	340 578,20	0,00	0,00%	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	340 578,20	340 578,20	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	290 000,00	542 201,93	293 369,10	0,00%	6 987,76	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	332 201,93	293 369,10	88,31%	6 987,76	
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwy	290 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwy	290 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	210 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	332 201,93	293 369,10	88,31%	6 987,76	
75864		Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	0,00	332 201,93	293 369,10	88,31%	6 987,76	

801	Oświata i wychowanie	19 647 055,00	20 714 389,00	19 734 985,22	95,27%	1 240 715,48	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 162 789,00	16 307 089,00	15 445 130,66	94,71%	1 236 137,17	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 564 946,00	2 896 008,00	2 788 366,37	96,28%	4 578,31	
	Wydatki majątkowe	0,00	329 600,00	329 595,90	0,00%	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 040,00	218 412,00	211 146,99	96,67%	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące	856 280,00	963 280,00	960 745,30	99,74%	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 008 925,00	10 897 353,01	10 163 753,01	93,27%	848 258,89	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 919,00	1 513 020,00	1 476 898,69	97,61%	4 459,51	
	Wydatki majątkowe	0,00	313 200,00	313 200,00	0,00%	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	192 079,00	191 547,97	99,72%	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	12 346 344,00	12 915 652,01	12 145 399,67	94,04%	852 718,40	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	700,00	687,92	98,27%		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	19 833,00	41 332,00	40 582,25	98,19%	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 632,00	138 731,30	136 801,07	98,61%	8 762,59	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 465,00	180 763,30	178 071,24	98,51%	8 762,59	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516 298,00	3 346 830,24	3 272 720,52	97,79%	251 753,46	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	571 211,00	589 964,00	570 810,18	96,75%	118,80	
	Dotacje na zadania bieżące	856 280,00	963 280,00	960 745,30	99,74%	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 540,00	5 440,00	4 623,39	84,99%	0,00	
80104	Przedszkola	4 948 329,00	4 905 514,24	4 808 899,39	98,03%	251 872,26	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	21 000,00	20 606,40	98,13%	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	21 000,00	20 606,40	98,13%	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000,00	80 000,00	49 671,97	62,09%	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 000,00	80 000,00	49 671,97	62,09%	0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 934,00	1 356 300,00	1 316 735,03	97,08%	106 427,40	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 193,00	2 187,71	99,76%	0,00	
	Wydatki majątkowe	0,00	16 400,00	16 395,90	99,98%	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	385 871,00	361 185,00	347 988,46	96,35%	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 835 805,00	1 736 078,00	1 683 307,10	96,96%	106 427,40	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	256 248,46	256 248,46	100,00%	5 457,97	

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	9 215,00	9 215,00	100,00%	0,00	
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	0,00	265 463,46	265 463,46	100,00%	5 457,97	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	310 625,99	298 307,87	96,03%	15 476,86	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	74 361,00	73 722,58	99,14%	0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	384 986,99	372 030,45	96,63%	15 476,86	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	564,70	56,47%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	180 112,00	205 931,00	198 870,84	96,57%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	12 100,00	67,22%	0,00	
80195		Pozostała działalność	199 112,00	224 931,00	211 535,54	94,04%	0,00	
851	851	Ochrona zdrowia	384 000,00	469 532,37	405 377,11	86,34%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00	102 532,37	58 214,22	56,78%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	97 000,00	77 166,89	79,55%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	259 996,00	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	47 000,00	92 532,37	48 286,73	52,18%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 000,00	97 000,00	77 166,89	79,55%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	259 996,00	100,00%	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	384 000,00	449 532,37	385 449,62	85,74%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	10 000,00	9 927,49	85,74%	0,00	
85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	9 927,49	99,27%	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 087 691,00	6 540 013,44	6 164 012,60	94,25%	105 215,02	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 748 840,00	1 948 104,00	1 881 365,75	96,57%	105 215,02	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 378 750,00	1 263 435,44	1 205 609,96	95,42%	0,00	

	Wydatki majątkowe	0,00	145 000,00	144 987,97	0,00%	0,00	
	Dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 937 601,00	3 160 974,00	2 909 548,92	92,05%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 168 400,00</i>	<i>960 400,00</i>	<i>933 837,96</i>	<i>97,23%</i>	<i>0,00</i>	
85202	Domy pomocy społecznej	1 168 400,00	960 400,00	933 837,96	97,23%	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>145 000,00</i>	<i>144 987,97</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 095,44</i>	<i>1 095,44</i>	<i>9,87%</i>	<i>0,00</i>	
85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	156 095,44	146 083,41	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>45 580,00</i>	<i>48 832,00</i>	<i>45 741,25</i>	<i>93,67%</i>	<i>0,00</i>	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	45 580,00	48 832,00	45 741,25	93,67%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 495 609,00</i>	<i>1 551 381,00</i>	<i>1 520 288,58</i>	<i>98,00%</i>	<i>0,00</i>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 495 609,00	1 551 381,00	1 520 288,58	98,00%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>350 000,00</i>	<i>211 420,97</i>	<i>60,41%</i>	<i>0,00</i>	
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	211 420,97	60,41%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>532 061,00</i>	<i>573 353,00</i>	<i>558 272,44</i>	<i>97,37%</i>	<i>0,00</i>	
85216	Zasiłki stałe	532 061,00	573 353,00	558 272,44	97,37%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 079 740,00</i>	<i>1 188 504,00</i>	<i>1 140 154,60</i>	<i>95,93%</i>	<i>72 777,40</i>	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>133 700,00</i>	<i>222 038,00</i>	<i>205 508,86</i>	<i>92,56%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>9 697,93</i>	<i>92,36%</i>	<i>0,00</i>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 223 940,00	1 421 042,00	1 355 361,39	95,38%	72 777,40	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>669 100,00</i>	<i>719 100,00</i>	<i>704 086,15</i>	<i>97,91%</i>	<i>32 437,62</i>	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>21 070,00</i>	<i>21 070,00</i>	<i>19 426,45</i>	<i>92,20%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 333,00</i>	<i>44,43%</i>	<i>0,00</i>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	693 170,00	743 170,00	724 845,60	97,53%	32 437,62	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>546 431,00</i>	<i>672 740,00</i>	<i>608 536,00</i>	<i>90,46%</i>	<i>0,00</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	546 431,00	672 740,00	608 536,00	90,46%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	40 500,00	37 125,00	91,67%		
		Dotacje na zadania bieżące	22 500,00	22 500,00	22 500,00	100,00%	0,00	
	85295	Pozostała działalność	22 500,00	63 000,00	59 625,00	94,64%	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	83 172,81	71 889,01	86,43%	493,24	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 449,56	20 708,36	88,31%	493,24	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 123,25	50 586,65	85,56%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	600,00	594,00	99,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	59 123,25	50 586,65	85,56%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	600,00	594,00	99,00%	0,00	
	85326	Fundusz Solidarnościowy	0,00	59 723,25	51 180,65	85,70%	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	23 449,56	20 708,36	88,31%	493,24	
	85395	Pozostała działalność	0,00	23 449,56	20 708,36	88,31%	493,24	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 975,00	593 852,00	473 350,01	79,71%	19 400,73	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 760,00	370 631,00	356 974,51	96,32%	19 400,73	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	156 007,00	52 819,09	33,86%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 215,00	67 214,00	63 556,41	94,56%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	577 760,00	370 631,00	356 974,51	96,32%	19 400,73	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	998,26	99,83%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	23 115,00	64 114,00	63 556,41	99,13%	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	600 875,00	435 745,00	421 529,18	96,74%	19 400,73	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	155 007,00	51 820,83	33,43%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00%	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	53 100,00	158 107,00	51 820,83	32,78%	0,00	

855		Rodzina	1 204 259,00	1 121 329,00	976 543,55	87,09%	41 307,18	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	669 040,00	525 731,26	429 308,53	81,66%	41 307,18	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 186,00	304 916,00	289 935,46	95,09%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	65 024,06	98,52%	0,00	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	38 308,74	30 554,79	79,76%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	166 033,00	186 373,00	161 720,71	86,77%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 500,00	4 200,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>95 840,00</i>	<i>95 710,00</i>	<i>93 882,79</i>	<i>98,09%</i>	<i>6 221,98</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>36 520,00</i>	<i>36 520,00</i>	<i>28 634,84</i>	<i>78,41%</i>	<i>0,00</i>	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	132 360,00	132 230,00	122 517,63	92,65%	6 221,98	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 200,00</i>	<i>58 630,00</i>	<i>53 413,94</i>	<i>91,10%</i>	<i>2 439,73</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>3 430,00</i>	<i>3 099,31</i>	<i>90,36%</i>	<i>0,00</i>	
	85504	Wspieranie rodziny	23 000,00	62 060,00	56 513,25	91,06%	2 439,73	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>553 000,00</i>	<i>371 391,26</i>	<i>282 011,80</i>	<i>75,93%</i>	<i>32 645,47</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>122 213,00</i>	<i>142 223,00</i>	<i>129 986,56</i>	<i>91,40%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 730,00</i>	<i>510,01</i>	<i>29,48%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>38 308,74</i>	<i>30 554,79</i>	<i>79,76%</i>	<i>0,00</i>	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	675 213,00	553 653,00	443 063,16	80,03%	32 645,47	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>303 186,00</i>	<i>303 186,00</i>	<i>289 425,45</i>	<i>95,46%</i>	<i>0,00</i>	
	85508	Rodziny zastępcze	303 186,00	303 186,00	289 425,45	95,46%	0,00	

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	66 000,00	66 000,00	65 024,06	98,52%	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 000,00	66 000,00	65 024,06	98,52%	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 065 083,00	9 364 606,17	8 693 991,74	92,84%	991 539,06	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 019 130,00	2 076 017,00	2 050 741,79	98,78%	151 773,70	
		Wydatki majątkowe	115 000,00	1 021 000,00	1 010 765,63	99,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 560,00	36 810,00	35 878,61	97,47%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 881 393,00	6 230 779,17	5 596 605,71	89,82%	839 765,36	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 000,00	10 453,00	6 390,57	61,14%	540,57	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	1 407,00	1 406,28	99,95%	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 000,00	11 860,00	7 796,85	65,74%	540,57	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 751 560,00	5 070 603,17	4 645 314,02	91,61%	781 097,58	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 110,00	59 110,00	58 014,39	98,15%	5 115,14	
	90002	Gospodarka odpadami	4 810 670,00	5 129 713,17	4 703 328,41	91,69%	786 212,72	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	862 720,00	886 100,00	877 411,93	99,02%	66 837,50	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	131 485,00	147 035,00	127 489,18	86,71%	462,08	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	26 460,00	18 410,00	18 263,43	99,20%	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 020 665,00	1 051 545,00	1 023 164,54	97,30%	67 299,58	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	593 540,00	599 340,00	593 037,52	98,95%	42 150,24	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	132 073,00	175 623,00	168 393,49	95,88%	1 921,24	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00	11 100,00	10 990,41	99,01%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	742 613,00	786 063,00	772 421,42	98,26%	44 071,48	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	75 922,00	56 422,00	52 428,07	92,92%	1 606,31	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	204 500,00	193 700,00	189 096,79	97,62%	15 064,67	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400,00	6 600,00	6 198,97	93,92%	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	285 822,00	256 722,00	247 723,83	96,49%	16 670,98	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	597 000,00	576 380,00	467 416,55	81,10%	52 941,07	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	576 380,00	467 416,55	81,10%	52 941,07	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	36 760,00	34 890,00	94,91%	0,00	

	90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	0,00	36 760,00	34 890,00	94,91%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	91 953,00	91 953,00	36 734,00	0,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 953,00	91 953,00	36 734,00	39,95%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 260,00	336 360,00	331 774,88	98,64%	22 606,15	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	71 400,00	65 550,00	57 549,83	87,80%	1 196,51	
		Wydatki majątkowe	115 000,00	1 021 000,00	1 010 765,63	99,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	425,80	60,83%	0,00	
	90095	Pozostała działalność	485 360,00	1 423 610,00	1 400 516,14	98,38%	23 802,66	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 274 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	2 274 000,00	2 291 000,00	2 291 000,00	100,00%	0,00	
	92109	Dotacje na zadania bieżące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	650 000,00 650 000,00	650 000,00 650 000,00	650 000,00 650 000,00	100,00% 100,00%	0,00 0,00	
	92116	Dotacje na zadania bieżące Biblioteki	704 000,00 704 000,00	721 000,00 721 000,00	721 000,00 721 000,00	100,00% 100,00%	0,00 0,00	
	92118	Dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych Muzea	920 000,00 0,00 0,00 920 000,00	920 000,00 0,00 0,00 920 000,00	920 000,00 0,00 0,00 920 000,00	100,00% 0,00% 0,00% 100,00%	0,00 0,00 0,00 0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	633 751,00	708 272,40	614 589,24	86,77%	3 829,81	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 600,00	152 800,00	150 687,10	98,62%	3 370,29	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	169 351,00	141 772,40	110 019,98	77,60%	459,52	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	238 050,42	82,09%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	79 747,46	99,68%	0,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	43 700,00	36 084,28	82,57%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>136 600,00</i>	<i>152 800,00</i>	<i>150 687,10</i>	<i>98,62%</i>	<i>3 370,29</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>154 351,00</i>	<i>115 672,40</i>	<i>98 990,28</i>	<i>85,58%</i>	<i>459,52</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>3 084,28</i>	<i>93,46%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>79 747,46</i>	<i>99,68%</i>	<i>0,00</i>	
92601	Obiekty sportowe		293 751,00	351 772,40	332 509,12	94,52%	3 829,81	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>9 600,00</i>	<i>2 597,42</i>	<i>27,06%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>40 400,00</i>	<i>33 000,00</i>	<i>81,68%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>238 050,42</i>	<i>82,09%</i>	<i>0,00</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		340 000,00	340 000,00	273 647,84	80,48%	0,00	
		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>8 432,28</i>	<i>51,10%</i>	<i>0,00</i>	
92695	Pozostała działalność		0,00	16 500,00	8 432,28	51,10%	0,00	
		Ogółem	55 031 542,00	59 074 377,23	55 484 983,67	93,92%	3 166 622,78	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 943 732,00	26 205 922,51	24 883 019,80	94,95%	1 906 134,72	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 242 864,00	16 624 730,49	15 247 991,62	91,72%	1 234 862,32	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615 587,00	4 121 555,00	3 718 095,52	90,21%	18 144,74	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 813 780,00	3 937 780,00	3 867 302,08	98,21%	0,00	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	340 578,20	340 578,20	0,00	0,00%	0,00	0
		Obsługa długu	200 000,00	50 000,00	39 230,01	78,46%	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	393 960,23	344 632,25	0,00%	7 481,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	5 875 000,80	7 399 850,80	7 384 712,39	99,80%	0,00	0,00
		Ogółem	55 031 542,00	59 074 377,23	55 484 983,67	93,92%	3 166 622,78	0,00

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2021 r.	Budżet planowany 31.12.2021 r.	Budżet wykonany 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 804,37	6 804,37	100,00%	0,00	0,00

		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	6 804,37	6 804,37	100,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>6 804,37</i>	<i>6 804,37</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	6 804,37	6 804,37	100,00%	0,00	
750		Administracja publiczna	256 625,00	326 554,00	326 554,00	100,00%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 325,00	294 898,00	294 898,00	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	30 790,00	30 790,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	866,00	866,00	100,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>256 325,00</i>	<i>294 898,00</i>	<i>294 898,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	256 625,00	295 198,00	295 198,00	100,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>30 790,00</i>	<i>30 790,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>566,00</i>	<i>566,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	31 356,00	31 356,00	0,00%	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 829,00	2 829,00	2 826,65	99,92%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829,00	2 829,00	2 826,65	99,92%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 829,00</i>	<i>2 829,00</i>	<i>2 826,65</i>	<i>99,92%</i>	<i>0,00</i>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 829,00	2 829,00	2 826,65	99,92%	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	150 120,00	144 981,42	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	150 120,00	144 981,42	0,00%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	

		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	150 120,00	144 981,42	96,58%	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	150 120,00	144 981,42	96,58%	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 311 520,00	964 764,00	949 781,64	98,45%	45 755,84	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 911,00	648 576,00	640 024,63	98,68%	40 163,45	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	313 639,00	195 555,50	189 198,08	96,75%	5 592,39	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 970,00	120 632,50	120 558,93	99,94%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	948 911,00	648 576,00	640 024,63	98,68%	40 163,45	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	312 889,00	194 311,00	187 965,12	96,73%	5 592,39	
	85203	Ośrodki wsparcia	1 261 800,00	842 887,00	827 989,75	98,23%	45 755,84	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	5,50	4,02	73,09%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	273,50	200,93	73,47%	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	279,00	204,95	73,46%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 970,00	120 359,00	120 358,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	750,00	1 239,00	1 228,94	99,19%	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	49 720,00	121 598,00	121 586,94	99,99%	0,00	
855		Rodzina	18 369 070,00	17 912 003,00	17 740 429,54	99,04%	15 627,86	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 056 685,00	17 583 592,00	17 426 175,11	99,10%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 552,00	240 360,00	232 282,19	96,64%	15 627,86	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	61 833,00	88 051,00	81 972,24	93,10%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 864 536,00	12 753 876,00	12 742 121,80	99,91%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 594,00	92 575,00	92 456,82	99,87%	4 281,30	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	22 894,00	21 913,00	15 845,57	72,31%	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 979 024,00	12 868 364,00	12 850 424,19	99,86%	4 281,30	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 767 929,00	4 829 716,00	4 684 053,31	96,98%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	369,00	369,00	100,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 662,00	147 785,00	139 825,37	94,61%	11 346,56	

		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 591,00	4 977 870,00	4 824 247,68	96,91%	11 346,56	
	85502							
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	225,00	213,67	94,96%	0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	225,00	213,67	94,96%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	424 220,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 296,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 824,00	369,00	369,00	100,00%	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	438 340,00	369,00	369,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	36 115,00	65 175,00	65 175,00	100,00%	0,00	
	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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 115,00	65 175,00	65 175,00	100,00%	0,00	
		Ogółem	19 940 044,00	19 363 074,37	19 171 377,62	99,01%	61 383,70	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 458 617,00	1 186 663,00	1 170 031,47	98,60%	55 791,31	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 105 655,00	17 735 014,50	17 577 524,04	99,11%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	375 772,00	441 396,87	423 822,11	96,02%	5 592,39	0,00
		Ogółem	19 940 044,00	19 363 074,37	19 171 377,62	99,01%	61 383,70	0,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2021 r.	Budżet planowany 31.12.2021 r.	Budżet wykonany 31.12.2021 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	0,00	0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>32,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	1 600,00	32,00%	0,00	0
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0
		Ogółem	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	0,00	0,00
Ogółem zadania		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	0,00	0,00
		Ogółem	65 000,00	65 000,00	61 600,00	94,77%	3 228 006,48	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 402 349,00	27 392 585,51	26 053 051,27	95,11%	1 961 926,03	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 618 636,00	17 066 127,36	15 671 813,73	91,83%	1 240 454,71	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 878 780,00	4 002 780,00	3 928 902,08	98,15%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 721 242,00	21 856 569,50	21 295 619,56	97,43%	18 144,74	0,00
		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	340 578,20	340 578,20	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Obsługa długu	200 000,00	50 000,00	39 230,01	78,46%	0,00	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	5 875 000,80	7 399 850,80	7 384 712,39	99,80%	0,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	393 960,23	344 632,25	87,48%	7 481,00	0,00
		Razem wydatki	75 036 586,00	78 502 451,60	74 717 961,29	95,18%	3 228 006,48	0,00

Wykonanie planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2021r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2021r.	Plan 2021 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021	z tego:				
								Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp	Środki własne	Dotacja	Środki z Funduszu Przeciwdziałan ia COVID-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność	4 520 000,00	4 604 250,00	4 603 412,88		0,00	2 519 177,88	2 084 235,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	371 250,00	370 442,88		0,00	370 442,88	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	352 250,00	351 442,89		0,00	351 442,89	0,00	0,00
			Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów	300 000,00	320 000,00	319 968,42		0,00	319 968,42	0,00	0,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie osiedla Królów Polskich w Łęczycy wraz z odwodnieniem	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup, montaż i uruchomienie parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania w Mieście Łęczycy	0,00	32 250,00	31 474,47		0,00	31 474,47	0,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	18 999,99	0,00	18 999,99	0,00	0,00
		Zakup równiarki drogowo-ciągnikowej na potrzeby JBZM w Łęczycy	0,00	19 000,00	18 999,99	0,00	18 999,99	0,00	0,00
60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	4 220 000,00	4 233 000,00	4 232 970,00	0,00	2 148 735,00	2 084 235,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 220 000,00	4 233 000,00	4 232 970,00	0,00	2 148 735,00	2 084 235,00	0,00
		Budowa drogi wraz z odwodnieniem - połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy	4 220 000,00	4 230 000,00	4 229 970,00	0,00	2 145 735,00	2 084 235,00	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego w Łęczycy	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 205 000,00	1 175 000,00	1 174 974,24	0,00	498 689,05	676 285,19	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów ul. Górnicza	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 175 000,00	1 174 974,24	0,00	498 689,05	676 285,19	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 000,00	1 175 000,00	1 174 974,24	0,00	498 689,05	676 285,19	0,00

			Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	1 175 000,00	1 175 000,00	1 174 974,24		0,00	498 689,05	676 285,19	0
750			Administracja publiczna	25 000,80	25 000,80	21 228,31		0,00	21 228,31	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,80	25 000,80	21 228,31		0,00	21 228,31	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,80	25 000,80	21 228,31		0,00	21 228,31	0,00	0,00
			Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy	25 000,80	25 000,80	21 228,31		0,00	21 228,31	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
			Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla KP PSP w Łęczycy	10 000,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	0,00	329 600,00	329 595,90		0,00	16 395,90	0,00	313 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	313 200,00	313 200,00		0,00	0,00	0,00	313 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 200,00	313 200,00		0,00	0,00	0,00	313 200,00
			Laboratoria przyszłości SP Nr 1 w Łęczycy	0,00	117 600,00	117 600,00		0,00	0,00	0,00	117 600,00

		Laboratoria przyszłości SP Nr 3 w Łęczycy	0,00	121 500,00	121 500,00		0,00	0,00	0,00	121 500,00
		Laboratoria przyszłości SP Nr 4 w Łęczycy	0,00	74 100,00	74 100,00		0,00	0,00	0,00	74 100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	16 400,00	16 395,90		0,00	16 395,90	0,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 400,00	16 395,90		0,00	16 395,90	0,00	0,00
		Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Nr 4 w Łęczycy	0,00	16 400,00	16 395,90		0,00	16 395,90	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Współfinansowanie zakupu respiratora dla ZOZ w Łęczycy	0,00	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	0,00	145 000,00	144 987,97		0,00	64 987,97	80 000,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	145 000,00	144 987,97		0,00	64 987,97	80 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	145 000,00	144 987,97		0,00	64 987,97	80 000,00	0,00

			Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Łęczycy	0,00	145 000,00	144 987,97	0,00	64 987,97	80 000,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00	1 021 000,00	1 010 765,63	0,00	1 010 765,63	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	115 000,00	1 021 000,00	1 010 765,63	0,00	1 010 765,63	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 006 000,00	995 822,23	0,00	995 822,23	0,00	0,00
			Kompleks rekreacyjny -wały	100 000,00	1 006 000,00	995 822,23	0,00	995 822,23	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 943,40	0,00	14 943,40	0,00	0,00
			Zakup małej architektury miejskiej	15 000,00	15 000,00	14 943,40	0,00	14 943,40	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	80 000,00	79 747,46	0,00	79 747,46	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	80 000,00	79 747,46	0,00	79 747,46	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	79 747,46	0,00	79 747,46	0,00	0,00
			Rozbiórka budynku starego zaplecza kortów tenisowych w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B usytuowanego na działce ewidencyjnej 423/11	0,00	80 000,00	79 747,46	0,00	79 747,46	0,00	0,00

Razem

5 875 000,80	7 399 850,80	7 384 712,39		0,00	4 230 992,20	2 840 520,19	313 200,00
---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------	-------------------

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI
OD 01 stycznia 2021 ROKU DO 31 grudnia 2021**

I. Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 –Modernizacja naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów.

– Plan	320 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	319 968,42 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	319 968,42 zł
-----------------	---------------

Wydatki dotyczące tego zadania to kwota 319.968,42 zł, na którą składają się wynagrodzenia pracowników oraz koszt zakupu materiałów brukarskich do budowy dróg. Dokonano zakupu materiałów do modernizacji i naprawy ulic i chodników na terenie miasta tj. kostka brukowa, krawężniki, płyty ażurowe i cement. Zrealizowana została umowa na dostawę żwiru oraz usługę korytowania.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano następujące ulice:

- utwardzono plac przy budynku socjalnym pracowników JBZM przy ul. Pocztovej 12
- utwardzono ulicę Różaną na Osiedlu Kwiatowym w Łęczycy, wykonano korytowanie, przygotowano podłoże ułożono ok. 900 mkw kostki brukowej (ulica i chodniki),
- utwardzono teren przy budynku TBS na ulicy Kaliskiej, ułożono ok. 390 mkw kostki, teren został uprzednio wykorytowany,
- wykonano utwardzenie nowo powstałej części ulicy Kwiatowej - utwardzenie, wysypanie kruszywem, wyrównanie i wałowanie,
- wykonano chodnik przy ulicy Słowackiego,
- utwardzono teren przy ulicy Zachodniej , ułożona została nowa nawierzchnia z kostki brukowej ok. 550 mkw.

2. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 – Zakup, montaż i uruchomienie parkomatów na terenie strefy płatnego parkowania w Mieście Łęczycy.

– Plan	32 250,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	31 474,47 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	31 474,47 zł
-----------------	--------------

3. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6060 – Zakup równiarki drogowo ciągnikowej na potrzeby JBZM w Łęczycy.

– Plan	19 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	18 999,99 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	18 999,99 zł
-----------------	--------------

W wyniku zapytania ofertowego zostało realizowane zadanie pod nazwą "Zakup równiarki

drogowej na potrzeby JBZM". Zadanie zamknęło się kwotą 18.999,99 zł.

60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

1. Dz. 600 Rozdz. 60018 § 6050 – Budowa drogi wraz z odwodnieniem – połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy.

– Plan	4 230 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	4 229 970,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	2 145 735,00 zł
– Dotacja	2 084 235,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj zawarta została umowa z firmą P.B.P. TRAKT Bobrzak, Teclaw sp. jawna Woźniaków 110, 99-300 Kutno na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych na budowę drogi wraz z odwodnieniem. Wartość zawartej umowy 4 180 770,00 zł, termin realizacji 12 listopada 2021r.

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pełni firma Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7, Łęczycza - wartość umowy 18.450,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania dokonano wydatków na przebudowę sieci elektroenergetycznej.

2. Dz. 600 Rozdz. 60018 § 6050 - Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Kilińskiego w Łęczycy.

- Plan	1 500,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	1 500,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	1 500,00 zł
- Dotacja	0,00 zł

W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno użytkowy.

3. Dz. 600 Rozdz. 60018 § 6050 - Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Zachodniej w Łęczycy.

- Plan	1 500,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	1 500,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	1 500,00 zł
- Dotacja	0,00 zł

W ramach zadania opracowany został program funkcjonalno użytkowy.

II. Gospodarka mieszkaniowa

70095 – Pozostała działalność

1. Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050 – Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego.

– Plan	1 175 000,00 zł
--------	-----------------

–	Dotychczasowe wydatki	1 174 974,24 zł
Źródła finansowania:		
–	Środki własne	498 689,05 zł
–	Dotacja	676 285,19 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym "GIPS-SERVICE" Gracjan Robert Staniszewski, 95-100 Zgierz, ul. Kuropatwińskiej 12a i zrealizowane zostały roboty budowlane. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pełniło Przedsiębiorstwo Inżynieryjno Budowlane Rafał Zawrzykraj, Ustronie, ul. Kraszewskiego 16, 95-073 Grotniki. Wartość umowy: 49 200,00 zł. Ponadto w ramach realizacji zadania dokonano wydatków za przyłączenie do sieci energetycznej, do sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

III. Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin

1. Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 – Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

–	Plan	25 000,80 zł
–	Dotychczasowe wydatki	21 228,31 zł
Źródła finansowania:		
–	Środki własne	21 228,31 zł

Środki zostały przeznaczone na zakup i modernizację sprzętu komputerowego na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Łęczycy.

IV. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 – Ochotnicze Straże pożarne

1. Dz. 754 Rozdz. 75412 § 6170 – Współfinansowanie zakupu samochodu specjalnego dla KP PSP w Łęczycy.

–	Plan	10 000,00 zł
–	Dotychczasowe wydatki	10 000,00 zł
Źródła finansowania:		
–	Środki własne	10 000,00 zł

V. Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły podstawowe

1. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 – Laboratoria przyszłości SP Nr 1 w Łęczycy.

–	Plan	117 600,00 zł
–	Dotychczasowe wydatki	117 600,00 zł
Źródła finansowania:		

- Środki własne 0,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 117 600,00 zł

Zgodnie z programem rządowym przeznaczonym na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pt. „Laboratoria Przyszłości” zakupiono wyposażenie służące rozwojowi umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

2. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 – Laboratoria przyszłości SP Nr 3 w Łęczycy.

- Plan 121 500,00 zł
- Dotychczasowe wydatki 121 500,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne 0,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 121 500,00 zł

Zgodnie z programem rządowym przeznaczonym na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pt. „Laboratoria Przyszłości” zakupiono wyposażenie służące rozwojowi umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

3. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6060 – Laboratoria przyszłości SP Nr 4 w Łęczycy.

- Plan 74 100,00 zł
- Dotychczasowe wydatki 74 100,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne 0,00 zł
- Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 74 100,00 zł

Zgodnie z programem rządowym przeznaczonym na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury pt. „Laboratoria Przyszłości” zakupiono wyposażenie służące rozwojowi umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

1. Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060 – Zakup zmywarko-wyparzarki dla Przedszkola Nr 4 w Łęczycy.

- Plan 16 400,00 zł
- Dotychczasowe wydatki 16 395,90 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne 16 395,90 zł

VI. Ochrona zdrowia

85111 – Szpitale ogólne

1. Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. – Współfinansowanie zakupu respiratora dla ZOZ w Łęczycy.

- Plan 10 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki 10 000,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne 10 000,00 zł

VII. Pomoc społeczna

85203 – Ośrodki wsparcia

1. Dz. 852 Rozdz. 85203 § 6060 – Zakup samochodu 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Łęczycy.

– Plan 145 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki 144 987,97 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne 64 987,97 zł
– Dotacja 80 000,00 zł

W wyniku zapytania cenowego zawarta została umowa i zakupiony został 9 osobowy samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Łęczycy

VIII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90095 – Pozostała działalność

1. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 – Kompleks rekreacyjny - Wały.

– Plan 1 006 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki 995 822,23 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne 995 822,23 zł

W ramach inwestycji opracowana została dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu i zrealizowane zostały nw. roboty budowlane przez firmę W AL VI Sp. z o.o. Romanówka 32, 17-300 Siemiatycze:

- wykonanie chodnika z kostki betonowej szer. 2,0m ograniczonego obrzeżami,
- wykonanie dwóch biegów schodów betonowych z kostki przy wejściu na teren rekreacyjny z istniejącego ciągu pieszego od strony północnej,
- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ruchowo na skarpie od strony ciągu pieszego od strony północnej,
- wykonanie utwardzenia terenu z kostki przy dojściach, stanowisku piknikowym ogniska, zadaszonym stanowisku piknikowym oraz urządzeniu placu zabaw-Młyńskim kole,
- montaż 19 szt. latarni oświetlenia LED wzdłuż chodnika, w tym 11 latarni z kamerami monitoringu terenu,
- montaż koszy, ławek i stojaków na rowery wzdłuż chodnika i przy obszarach rekreacyjnych,
- wydzielenie czterech obszarów rekreacyjnych i wyposażenie tych obszarów

2. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6060 – Zakup małej architektury miejskiej.

– Plan	15 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	14 943,40 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	14 943,40 zł
-----------------	--------------

W ramach wydatków zakupiono kosze i ławki z przeznaczeniem na wymianę małej architektury na Placu Tadeusza Kościuszki w Łęczycy.

IX. Kultura fizyczna**92601 – Obiekty sportowe****1. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 – Rozbiórka budynku starego zaplecza kortów tenisowych w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3b usytuowanego na działce ewidencyjnej 423/11.**

– Plan	80 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	79 747,46 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	79 747,46 zł
-----------------	--------------

Zadanie zostało zrealizowane przez JB Zieleń Miejską. Wydatki objęły: usługę rozbiórki budynku, remont przyłącza wodno-kanalizacyjnego, postawienie ogrodzenia w miejscu rozebranego budynku, wykonanie nowego przyłącza energetycznego oraz zakup materiałów (paliwo, cement) oraz płace związane z pracą pracowników wykonujących zadanie.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 31.12.2021 r.**

Lp.	Wyszczególnienie/ jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki bieżące			Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat środków pozostających na rachunku na dzień 31.12.2020 r.
					Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szkoła Podstawowa Nr 1		801	80101	0750	40 000,00	6 802,10	4110	350,00	0,00		
					0960	13 000,00	5 500,00	4120	50,00	0,00		
								4170	2 000,00	0,00		
								4210	20 000,00	5 789,17		
								4240	13 600,00	5 759,93		
								4270	5 000,00	740,00		
								4300	12 000,00	13,00		
				razem rozdział		53 000,00	12 302,10		53 000,00	12 302,10		
				80148	0830	338 000,00	195 155,40	4210	15 000,00	13 839,52		
					0920	1 000,00	0,00	4220	308 000,00	172 886,79		
					0960	1 000,00		4260	5 000,00	3 028,21		
								4270	5 000,00	3 084,94		
								4300	6 000,00	2 315,94		
								2400	1 000,00	0,00		
				razem rozdział		340 000,00	195 155,40		340 000,00	195 155,40		
	Razem:	0,00				393 000,00	207 457,50		393 000,00	207 457,50	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3		801	80148	0830	295 000,00	175 971,90	4210	30 000,00	16 161,63		
					0920	500,00	0,00	4220	240 000,00	151 679,88		
					0970	2 000,00	1 327,00	4260	10 000,00	2 688,36		
								4270	10 000,00	4 667,85		
								4300	7 000,00	2 091,86		
								4410	300,00	0,00		
								2400	200,00	9,32		
	Razem:	0,00				297 500,00	177 298,90		297 500,00	177 298,90	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4		801	80101	0830	15 000,00	200,00	4210	15 000,00	5 054,09		
					0920	1 000,00	0,00	4260	4 000,00	0,00		
					0960	7 000,00	0,00	4300	6 000,00	487,60		
					0970	2 000,00	0,00					
		0,00		razem rozdział		25 000,00	200,00		25 000,00	5 541,69		
				80148	0830	185 000,00	64 740,71	2400	500,00	323,96		
					0970	2 000,00	283,00	3020	1 500,00	105,00		
								4210	15 000,00	8 972,73		
								4220	155 000,00	50 042,73		

							4260	5 000,00	0,00		
							4270	5 000,00	0,00		
							4300	5 000,00	237,60		
		0,00	razem rozdział			187 000,00	65 023,71		187 000,00	59 682,02	
	Razem:	0,00				212 000,00	65 223,71		212 000,00	65 223,71	0,00
Ogółem dochody/wydatki bieżące		0,00				902 500,00	449 980,11		902 500,00	449 980,11	0,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych

			Plan na 2021 rok	Wykonanie
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4.530.495,17	4.654.367,86
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.500.000,00	4.616.684,82
		pozostałe wpływy z tytułu kar, odsetek i kosztów upomnienia	30.495,17	37.683,04
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5.129.713,17	4.703.328,41
		wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS	60.670,00	59.564,65
		odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	5.040.048,00	4.626.029,76
		pozostałe	28.995,17	17.734,00

Wydatki wykonane – **4.703.328,41** w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane, ZFŚS – **59.564,65zł**
- wydatki na realizację zadań statutowych – **4.626.029,76zł** (w tym: 4.624.689,06zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 1.340,70 – Aktualizacja oprogramowania GOMIG ODPADY)

Wydatki tego rozdziału dotyczą :

- faktur za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Łęczycy. Środki były wydatkowane na podstawie następujących umów:

IR.272.2.1.2021 z dnia 08.01.2021 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca, Lider: Pre Zero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno. Wydatki na podstawie tej umowy dotyczą faktur za miesiące styczeń 2021 r. – październik 2021 r. Faktury za miesiąc listopad i grudzień 2021r zostały zapłacone zgodnie z terminem płatności w roku 2022.

IR.272.2.4.2020 z dnia 30.03.2020 r. zawartej pomiędzy Konsorcjum Wykonawców: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Sp. z o.o. ul. Tumska 2, 99-100 Łęczyca, Lider: Pre Zero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno oraz Aneksu nr 1 z dnia 07.12.2020 r. do w/w umowy. Wydatki na podstawie tej umowy dotyczą faktury za miesiąc grudzień 2020 r. płatnej w 2021 r.

- Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zajmujących się gospodarką odpadami, odpisu na ZFŚS .
- Aktualizacji oprogramowania programu GOMIG ODPADY w ramach Karty Stałego Klienta. Aktualizacja na podstawie Aneksu Nr 1 do licencji nr 335/2013 z dnia 24 maja 2013 r. Aneks z dnia

24.05.2018 r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. :

- nie utworzono nowych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
- nie przeprowadzono edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
- nie pokryto kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
- nie pokryto kosztów utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.
- nie pokryto kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

MIBP.3114-3/2022

Sprawozdanie opisowe za 2021 r

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy

stan środków na 1.01.2021 - 28.056,29

Dochody	plan na 2021	wykonanie	wykonanie	% wykon
Przydzielone środki		UM	Starostwo	
Urząd Miasta	721 000,00	721 000,00		100,00
Starostwo Powiatowe	60 000,00		60 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkohol	15 000,00	15 000,00		100,00
Min. Kultury	30 880,00	30 880,00		
Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00		100,00
Razem:	833 880,00	773 880,00	60 000,00	100,00
Dochody własne				
usługi ksero	2 700,00	2 604,00		96,44
upomnienia, kary	5 000,00	4 339,00		86,78
sprzedaż książek	190,00	178,00		
darowizna	500,00	463,00		
Razem:	8 390,00	7 584,00	0,00	90,39
Ogółem dochody:	842 270,00	781 464,00	60 000,00	99,90

Wydatki	plan 2021	wykonanie	wykonanie	% wykon
		UM	Starostwo	
Wynagrodzenia ogółem:	608 500,00	548 432,00	60 014,00	99,99
w tym:				
osobowe	487 100,00	436 887,00	50 200,00	100,00
fundusz nagród 3%	16 600,00	16 600,00		100,00
nagr. jubileuszowe	7 600,00	7 560,00		99,47
ubezpieczenia społeczne	85 400,00	76 808,00	8 584,00	99,99
Fundusz Pracy	10 500,00	9 273,00	1 230,00	100,03
Prac. Plan Kapitałowy	1 300,00	1 304,00		100,31
Wyd. nie zal. do wynagr	1 960,00	1 793,00	161,00	99,69
Zużycie materiałów	81 130,00	77 892,00	3 160,00	99,97
w tym:				
prenumerata prasy	4 250,00	4 132,00	110,00	99,81

materiały biurowe	4 900,00	4 643,00	225,00	99,35
mat gosp,śr.czyst,prom.	25 300,00	24 813,00	425,00	99,95
wypos,sprz.komput	14 700,00	14 109,00	600,00	100,06
licencje	5 600,00	5 630,00		100,54
zakup książek	24 450,00	22 639,00	1 800,00	99,96
provizja bankowa	1 930,00	1 926,00		99,79
Energia	36 250,00	32 862,00	3 320,00	99,81
w tym:				
energia elektryczna	9 900,00	8 963,00	900,00	99,63
centralne ogrzewanie	25 000,00	22 693,00	2 300,00	99,97
woda, odpr. ścieków	1 350,00	1 206,00	120,00	98,22
Usługi telekomunikacyjne i	4 120,00	3 681,00	375,00	98,45
w tym:				
telefon + internet	3 800,00	3 428,00	310,00	98,37
pocztowe	320,00	253,00	65,00	99,38
Pozostałe usługi obce	91 160,00	84 083,00	6 935,00	99,84
w tym:				
wynajem lokali	59 500,00	54 622,00	4 805,00	99,88
kursy i szkolenia	590,00	590,00		100,00
badania okresowe	150,00	140,00		93,33
usługi fotog	420,00	415,00		98,81
spotkania autorskie	25 300,00	23 150,00	2 130,00	99,92
ochrona danych osob	5 200,00	5 166,00		99,35
Odpis ZFŚS	16 300,00	14 728,00	1 550,00	99,87
Podróże służbowe	400,00	270,00	104,00	93,50
Pozostałe koszty	2 450,00	2 424,00		98,94
O g ó ł e m:	842 270,00	766 165,00	75 619,00	99,95

stan środków na 31.12.2021 - 28.283,49

należności - 0

zobowiązania - 131,44

w tym wymagalne - 0

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŁĘCZICY W 2021 ROKU

Budżet i Dotacje

Starostwo Powiatowe zakupiło nagrody dla finalistów Powiatowego Konkursu literackiego „Patchwork literacki” w wysokości 300 zł oraz konkurs recytatorski „Pięknie być Człowiekiem” w wys. 500 zł.

Do budżetu Biblioteki doliczono 15 000,00 zł na dwa projekty: „Biblioteka przestrzeni do działania w czasie pandemii - 2021” i „Biblioteka przestrzeni do działania - 2021” pochodzący ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021 Miasta Łęczycy.

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Biblioteka	Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partnerzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
MiPBP w Łęczycy	MKiDN	„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” Priorytet 1 Poprawa ofert bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych		7 400,00zł	15770,51
MiPBP w Łęczycy	MKiDN - IK	Program „Partnerstwo dla książki” – projekt pt.: „Łęczyckie wyprawy literackie”	Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej	30 880,00zł	7901,64

Sieć bibliotek. Lokale. Wyposażenie

*Zmiana regulaminu organizacyjnego biblioteki. Od 1 stycznia 2021 r. przestaje istnieć Oddział dla dzieci i młodzieży. Działalność rozpoczyna jako dział dla dzieci i młodzieży MiPBP.

*Dział dla dzieci i młodzieży od 1 stycznia 2021 roku rozpoczyna swoją działalność w nowym miejscu, przy ul. M. Konopnickiej 11A.

Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja

Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych wg stanu na 31.12.2021

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MiPBP	34325	201	924	35450
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	6698	0	96	9794
Razem	34325	201	924	35450

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MiPBP	5791	16598	10849	34325
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	5611	-	1087	6698
Razem	5791	16598	11936	34325
Ogółem - struktura procentowa	16,9%	48,3%	34,8%	100%

Z dotacji Urzędu Miasta zakupiono 761 książek na kwotę 17.189,96 zł

Z dotacji MKiDN zakupiono 307 książek na kwotę 7.400,00 zł

Przyjęto dary w ilości 587 na kwotę 4.152,00 zł.

Zakupiono dostęp do zbiorów elektronicznych „Legimi” w liczbie 4 kodów za kwotę 840,00 zł.

Zaprenumerowano 14 tytułów czasopism za kwotę 4.214,00 zł.

Zubytkowano 3055 książek.

Czytelnicy. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem 2021
MiPBP	2361
w tym: dział dla dzieci i młodzieży	874
Razem	2361

Struktura czytelników wg wieku

	Liczba czytelników	
	2021	%
Do 5 lat	59	2,5
6-12 lat	395	16,7
13-15 lat	150	6,4
16-19 lat	170	7,2
20-24 lata	162	6,9
25-44 lata	544	23
45-60 lat	466	19,7
Powyżej 60 lat	415	17,6
Ogółem	2361	100%

Struktura czytelników wg zajęcia

	Struktura procentowa		
	2021	%	
Osoby uczące się	810	34,3	
Osoby pracujące	983	41,6	
Pozostali	568	24,1	
Ogółem	2361	100 %	

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2021 r.

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma niepoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MiPBP	59581	4	1140	438	61163

<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	12651		9	114	12774
Razem	59581	4	1140	438	61163

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2021 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem
MiPBP	11565	41357	6659	59581
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	11486	0	1165	12651
Razem	11565	41357	6659	59581

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2021 r.

1 – książki; 2 – czasopisma poprawne; 3 – czasopisma niepoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MiPBP	2747	124	5948	74	8893
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	2	0	0	0	2
Razem	2747	124	5948	74	8893

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece	Imprezy on-line
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu		
MiPBP	36346	29220	5064	1721	1756	306
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	8470	6189	706	108	1575	-
Razem	36346	29220	5064	1721	1756	306

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MiPBP	13354	8424	3598	1332
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	5231	5226	5	-
Razem	13354	8424	3598	1332

W 2021 roku działała „Książka na telefon”. Biblioteka wypożyczała książki czytelnikom na następujących zasadach: czytelnik zamawiał książki poprzez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowi. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia umawiał się z czytelnikiem telefonicznie lub e-mailowo na konkretny termin odbioru. Wszystkie zwroty i odbiory odbywały się z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa ściśle według zaleceń i rekomendacji BN, GIS i MZ.

Działalność kulturalno-oświatowa i współpraca ze środowiskiem

W roku 2021 Biblioteka realizowała projekt „Łęczyckie wyprawy po literaturze”. Ze względu na sytuację epidemiczną w kraju i ograniczenie działalności niektóre planowane spotkania odbyły się w innym terminie i dla innej grupy odbiorców.

Konkurs recytatorski „Jak pięknie być człowiekiem” zorganizowaliśmy w formie video-nagrań. Nagrody rozdawane były w nowych pomieszczeniach działu dziecięcego w ścisłym reżimie

sanitarnym.

Natomiast nagrody i dyplomy dla finalistów kolejnych konkursów były rozdawane indywidualnie w wyznaczonym terminie lub po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Kolejnymi programami realizowanymi przez Bibliotekę w Łęczycy były programy profilaktyczne „Biblioteka przestrzeni do działania w czasie pandemii-2021” i „Biblioteka przestrzeni do działania-2021”.

Spotkania autorskie, podróżnicze i zajęcia warsztatowe odbywały się w mniejszych grupach niż w latach przed pandemią w ścisłym reżimie sanitarnym.

Kurs komputerowy dla seniorów z podstawowej obsługi komputera i Internetu został prowadzony w małych grupach 3-4 osobowych lub indywidualnie (tylko jeden uczestnik) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.

Kontynuacja udziału w Kampanii Społecznej „Mała książka – wielki człowiek” skierowana do przedszkolaków.

Wszelka działalność biblioteczna, edukacyjna i kulturalno-oświatowa odbywała się zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	*Działalność DKK -4 spotkań z udziałem 27 osób. -spotkanie z Tomaszem Grzywaczewskim „Wymazana granica. Śladami II Rzeczypospolitej”. *Wystawy: -Ze zbiorów regionalnych Biblioteki: „Szkolnictwo powiatu łęczyckiego”, -„Łęczycza. Spacer ulicami naszego miasta” – wystawa zdjęć archiwalnych, -„Przewodniki turystyczne po regionie i nie tylko” w zbiorach Biblioteki, -„Pasje naszych czytelników”- wystawa rękodzieła, -Wystawa zdjęć nagrodzonych w konkursie fot. „Opowiedz o swojej ulubionej książce w stylu Flat lay”, -„40. Rocznica Stanu wojennego 1981-2021” w	Cyklicznie cały rok. Październik Cyklicznie cały rok	DK w Łęczycy,

	zachowanych dokumentach dotyczących Łęczycy,	Cyklicznie cały rok	Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy
	*Wystawki książek: - „Czytelnicze Top 13” ; tytuły polecane przez naszych czytelników. - „Literaccy patroni 2021 roku: St.Lem, C.K.Norwid, K.K.Baczyński. - „Zabierz książkę na wakacje”, - „Jesienne propozycje książkowe”, - „Tadeusz Różewicz – 100 rocznica urodzin”, *Akcje promujące książkę i Bibliotekę: - przegląd zakupionych nowości na Facebooku. - „Walentynki w Bibliotece czyli randka w ciemno z książką” akcja czytelnicza. - Narodowe czytanie „Moralność Pani Dulskiej” G.Zapolskiej. *Odjazdowy Bibliotekarz: ”Rajd do Doliny Skrzatów”. *Spotkania autorskie, podróżnicze i z ciekawymi ludźmi: - Piotr Wnuk „Laos. Opowieści o Katu, Akha oraz Khmou”, Warsztaty artystyczne: - „Flower box”- układanie kompozycji kwiatowych, - „Świece sojowe”, - „Decoupage” – pudełka na chusteczki, - „Stroik na plastrze drewna”, - „Bombki z makramą” Kurs komputerowy dla seniorów- zajęcia grupowe oraz zajęcia indywidualne.	Cyklicznie cały rok Luty Wrzesień Październik Wrzesień Maj Wrzesień Październik Listopad Grudzień Wrzesień-październik-listopad	Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, TMZŁ.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa biblioteki, filii, oddziału dla dzieci i młodzieży	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	*Projekt „Sieć na kulturę”; kompetencje medialne prowadzone	Marzec-kwiecień	

	na platformie M.Teams *Gry planszowe w bibliotece w czasie wakacji letnich. *Gra miejska detektywistyczna „Młodzi detektywi na tropie”, *Gra miejska „Stan wojenny i kryzysowe lata 80-te w Łęczycy”. *Spotkania autorskie: - z Agnieszką Frączek w ramach IX łódzkich spotkań autorów z młodymi czytelnikami Wydaw.Literatura „Z książką na walizkach”, -z Wojciechem Góreckim „Toast za przodków”-„Abchazja”-„Planeta Kaukaz”, -z Arkiem Wójcikiem „W pogoni za zorzą polarną”. *Warsztaty artystyczne: -„Filcowe breloczki” -„Flower box” -„Śnieżne kule” *Konkursy: -Powiatowy Konkurs Recytatorski – wideo konkurs „Jak pięknie być człowiekiem”. -Powiatowy Konkurs Literacki „Patchwork Literacki”, -Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Opowiedz o swojej ulubionej książce w stylu Flat lay”.	Lipiec Lipiec Wrzesień Wrzesień Listopad Listopad Maj Czerwiec grudzień Kwiecień Październik Listopad	Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, TMZŁ.
<i>w tym: dział dla dzieci i młodzieży</i>	*Głośne czytanie w bibliotece. -Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece”, *Lekcje biblioteczne, tematyczne. *Gry i zabawy w bibliotece: -„Czytelnicze igraszki dla chętnych dzieci i młodzieży”, -„Dzień Dziecka z Biblioteką”, -Gry i zabawy XBOX, -Literacki Escape Room z Dariuszem Rekoszem, *Konkursy plastyczne:	Lipiec-listopad Wrzesień, październik, listopad Kwiecień Czerwiec Czerwiec Październik	

	-„Zareklamuj książkę”, -„Plaża jest fajna”, -„Mój sposób na relaks”, -„Moje wymarzone wakacje”, -„Młodzi detektywi na tropie”, -„Mój fantastyczny robot” do książek St.Lema.	Marzec Lipiec,sierpień	
	*Wystawy prac plastycznych (finalistów konkursów prezentowane w witrynie Biblioteki)	Październik Grudzień	
	*Warsztaty: -naukowo-przyrodnicze i podróżnicze, które poprowadził Pan Robert Maciąg,(skandynawskie, marokańskie, Ameryka północna i południowa, Australia i Japonia), -naukowo eksperymentalne (Mroźny ciekły azot, Laboratorium młodego chemika, W krainie magii z suchym lodem, Laboratorium mikstur i eliksirów), -programowania i robotyki.	Marzec-grudzień	
	-plastyczne: Kolorowe akwarium w 3D, Moja pocztówka z wakacji w 3D, -ekologiczno-plastyczne: Eko plecaki.	Lipiec, sierpień, październik	
	*Wystawy promujące książkę i bibliotekę: - przegląd zakupionych nowości na Facebooku. -„Pejzaż zimowy” – prace plastyczne, -„Zareklamuj książkę” – prace plastyczne finalistów konkursu,	Lipiec-sierpień	
	*Spotkania autorskie z: -Pawłem Beręsewiczem, -Marcinem Koziółem, -Łukaszem Wierzbickim, *Akcje czytelnicze: -„Mała książka – wielki człowiek” – udział w kampanii społecznej IK, -„Z paszportem czytelnika w świat” konkurs czytelniczy.	Cyklicznie cały rok Wrzesień październik listopad Cały rok	

Książka mówiona

Nazwa	Stan książki mówionej		Wpływy książki mówionej			Wypożyczenia książki mówionej	
	Liczba	Liczba	Zakupy	Dary	Inne	Tytuły	Liczba

biblioteki, filii	tytułów	kaset/plyt CD			wplywy		kaset/plyt CD
MiPBP	225	225	0	14	3	92	263

*Książki osobom chorym i niepełnosprawnym wypożyczają członkowie rodzin lub opiekunowie.

*DPS w Łęczycy – książki wypożyczane dla pensjonariuszy przez pracownika DPS: 131 książek w 2021 roku oraz 1 raz (5 tytułów książek) Czytak Plus dla osób słabo widzących.

W czasie pandemii w 2021 roku współpraca z ww. instytucjami była prowadzona w bardzo ograniczonej formie. Kurs komputerowy dla seniorów odbywał się w grupach 3 i 4 osobowych i indywidualnie w ścisłym reżimie sanitarnym.

*Biblioteka główna posiada książki z dużą czcionką.

*Dzięki współpracy MiPBP w Łęczycy ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym LARIX im. H. Ruszczyca nasza placówka posiada Czytak Plus- odtwarzacz przystosowany do potrzeb osób niewidomych i słabo widzących wraz z audiobookami.

Na koniec 2021 r. – 22840 tytułów (przybyło 334)

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Muzeum w Łęczycy za 2021 rok

PRZYCHODY	
Wpływy ze sprzedaży:	202 257,33
1. Pamiątki	37 844,24
2. Wydawnictwa	9 651,48
3. Oprowadzenia / lekcje muzealne	8 282,94
4. Bilety	143 978,67
5. Pozostałe przychody za sprzedaży	2 500,00
Pozostałe przychody:	41 946,00
1. Wynajem	50,00
2. Darowizny	41 770,00
3. Odsetki	0,00
4. Pozostałe przychody	126,00
Dotacja Organizatora	
Dotacje, w tym:	935 500,00
Dotacja celowa Organizatora	920 000,00
Dotacja Organizatora ze środków AA	15 500,00
RAZEM PRZYCHODY	1 179 703,33
KOSZTY	
Wynagrodzenia	677 544,07
Inne świadczenia na rzecz pracowników	866,10
Składki ZUS	116 846,21
ZFŚS	26 888,43
Usługi pozostałe	84 092,97
Usługi telekomunikacyjne	4 045,25
Energia	41 370,53
Zużycie materiałów	39 472,49
Podróże służbowe	820,52
Amortyzacja	59 158,79
Koszty związane z aranżacją nowych wystaw stałych	50 373,68
Koszty związane z dotacją AA	15 500,00
RAZEM KOSZTY	1 116 979,04

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2021 roku wynosi 60.187,64 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2021 roku wynosi 134.170,98 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 roku wynosi 0,00 zł

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 584,01 zł.

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Wykonanie planu finansowego Muzeum w Łęczycy za 2021 r.

Lp.	PRZYCHODY	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Środki pieniężne	60 187,64	134 170,98	222,92%
2	Wpływy ze sprzedaży biletów	155 350,00	143 978,67	92,68%
3	Wynajem i inne	50,00	50,00	100,00%
4	Oprowadzanie (lekcje muzealne)	6 350,00	8 282,94	130,44%
5	Wpływy ze sprzedaży wydawnictw i pamiątek	40 000,00	47 495,72	118,74%
6	Odsetki	250,00	0,00	0,00%
7	Darowizny	26 000,00	41 770,00	160,65%
8	Pozostałe przychody	1 600,00	2 626,00	164,13%
9	Dotacja Organizatora	920 000,00	920 000,00	100,00%
10	Dotacja Organizatora ze środków AA	15 500,00	15 500,00	100,00%
	RAZEM PRZYCHODY	1 225 287,64	1 313 874,31	107,23%
	KOSZTY	Plan 2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	Wynagrodzenia	704 808,90	664 104,07	94,22%
2	Nagrody	54 020,00	0,00	0,00%
3	Nagrody jubileuszowe i odprawy	16 800,00	13 440,00	80,00%
4	Pracownicze plany kapitałowe	100,00	0,00	0,00%
5	Pochodne ZUS	159 160,00	116 846,21	73,41%
6	Odpis ZFŚS	26 888,43	26 888,43	100,00%
7	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	900,00	866,10	96,23%
8	Zakup pamiątek i wydawnictw do sklepu muzealnego	20 000,00	13 117,27	65,59%
9	Pozostałe materiały i usługi	201 110,31	215 843,28	107,33%
10	Koszty związane z aranżacją nowych wystaw stałych	26 000,00	50 373,68	193,74%
11	Wydatki związane z realizacją dotacji AA	15 500,00	15 500,00	100,00%
	RAZEM KOSZTY	1 225 287,64	1 116 979,04	91,16%

Sprawozdanie z działalności Muzeum w Łęczycy w 2021 roku.

W 2021 r. Muzeum w Łęczycy prowadziło działalność zgodnie z zadaniami wynikającymi ze Statutu, jak również organizowało działalność kulturalną i edukacyjną dla społeczności lokalnej oraz turystów z całej Polski. Działalność ta realizowana była przez zespół pracowników merytorycznych i administracyjnych muzeum.

UWAGA: Z powodu epidemii COVID 19 muzeum było zamknięte dla zwiedzających od 1 stycznia do 3 lutego oraz od 20 marca do 4 maja 2021r. , łącznie muzeum było nieczynne dla turystów przez 80 dni.

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

1. Obrazy z muzealnych zakamarków

- wystawa czasowa prezentująca fragment muzealnej kolekcji malarstwa polskiego czynna od 8.II. 2020 r. do 31. I. 2021 r.
- frekwencja **8.508 osób**

2. Place targowe Łęczycy XVI – XX w.

- wystawa planszowa prezentowana na wieży czynna od 15. II. 2020 r. do 15 .V. 2021 r.
- frekwencja **9.450 osób**

3. Z dziejów rzemiosła łęczyckiego

- wystawa czasowa prezentująca fragment kolekcji muzealnej czynna od 5. II. do 13 .V. 2021 r.
- frekwencja **771 osób**

4. Templariusze – zakon rycerski

- wystawa czasowa, prezentowana przez Stowarzyszenie Szlak Templariuszy czynna od 15 .V. br.
- wystawa trwa

5. Nie tylko diabli nadali

- wystawa czasowa rysunków Roberta Kamińskiego, podopiecznego Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza w Łęczycy, prezentowana na wieży, czynna od 23 .VI. br. do 30. IX. br.
- frekwencja **9.862 osoby**

6. Światło- ciało

- wystawa czasowa malarstwa Jagody Staniszewskiej, laureatki nagrody Muzeum w Łęczycy w konkursie im. Wł. Strzemińskiego, organizowanego przez ASP w Łodzi, czynna od 24 .VI. br. do 2.IX. br.
- frekwencja **7.663 osoby**

7. Szopki z muzealnej kolekcji

- wystawa czasowa z okazji Świąt Bożego Narodzenia, prezentująca wybrane eksponaty z własnej kolekcji szopek ludowych, czynna od 22. XII. br.

- wystawa trwa

8. Zakończono prace modernizacyjne na stałej ekspozycji archeologicznej. Wystawa nosi tytuł **Pradzieje Ziemi Łęczyckiej od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza.**

9. Realizacja przebudowy i prac modernizacyjnych na ekspozycji stałej: **Dzieje miasta Łęczycy od X. w. do współczesności**

10. W 2021 r. eksponaty z kolekcji Muzeum w Łęczycy prezentowane były na wystawach czasowych:

- **Piast. Total War. Wojskowość we wczesnośredniowiecznej Polsce** w Muzeum Historycznym w Sanoku

czynna od 10 I. - 15. VII. br.

- **Piast. Total War. Wojskowość we wczesnośredniowiecznej Polsce** w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim

czynna od 15. VII. do 15 XI. br.

- **Piast. Total War. Wojskowość we wczesnośredniowiecznej Polsce** w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli

- czynna od 1. XI. br. - wystawa trwa

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

1. Przygotowano scenariusze dla lekcji muzealnych o następującej tematyce;

1/ Król Kazimierz Wielki (prezentacja multimedialna)

2/ Król Władysław Jagiełło i jego czasy (prezentacja multimedialna)

3/ Husaria. Fakty i mity (prezentacja multimedialna)

4/ Wojny religijne w średniowieczu – husytyzm (prezentacja multimedialna)

5/ Imperium Osmanów – od Osmana do Mehmeda II (prezentacja multimedialna)

2. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla 9 eksponatów w dziale historycznym.

3. Dokonano merytorycznej selekcji i poddano zabiegom konserwacyjnym 100 eksponatów, w tym 84 z działu archeologicznego, 15 eksponatów z działu numizmatycznego oraz 1 eksponat z działu etnograficznego.

4. Kontynuowano współpracę z TMZł przy redakcji tekstów do wydawnictwa poświęconego ŁZG

5. Rozpoczęto prace związane z usystematyzowaniem dokumentacji fotograficznej i filmowej, obejmującej różne sfery działalności muzeum

6. Z uwagi na konieczność zamknięcia muzeum z powodu epidemii COVID 19, prezentowano i popularyzowano na stronach internetowych muzeum eksponaty ze wszystkich działów muzealnych w ramach cyklu *Pogawędki o eksponatach*. Opublikowano 27 merytorycznie opracowanych artykułów, które dotyczyły: tradycji świętych wieczorów i rzeźb H. Adamczyka, kościanych łyżew,

wierzeń związanych z narodzinami dziecka i rzeźby *Pierwsza kąpiel* St. Kopki, Dniem Babci i Dziadka, i rzeźb W. Rysio, skrzyni i obesłania cechowego, święta Matki Boskiej Gromnicznej i rzeźby P. Flakiewicza, rzeźbiarki Filomeny Robakowskiej i rzeźb J. Matusiak oraz T. Kacalaka, rzeźb filigranowych ptaków Andrzeja Dębowskiego, muzealnego zbioru bursztynów, denara koronnego, łęczyckiego męskiego stroju ludowego należącego do I. Kamińskiego, denara Bolesława, rzeźby *Ojciec z córką* W. Czerwińskiego, jak również tekstów dotyczących najazdu Tatarów na Łęczycę oraz cyklu poświęconego czterem żonom króla Władysława Jagiełły.

Powyższe teksty zainteresowały **18 453 osoby**.

7. Udostępniono na stronach internetowych informacje, dotyczące bieżącej działalności muzeum (m. in. Noc Muzeów, pozyskiwanie eksponatów, muzealna wystawa czasowa, zajęcia warsztatowe dla dzieci w ramach Rycerskich wakacji na zamku, imprezy Narodowe czytanie, imprez organizowanych na dziedzińcu zamkowym przez inne instytucje, informacji o wystawie szopek, które zainteresowały **40.453 osoby**.

8. Opieka merytoryczna, w związku ze stażem ucznia szkoły ponadpodstawowej w Łęczycy (19.V. - 16.IV. 2021 r.)

III. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

1. W ramach realizacji ścieżki edukacyjnej (lekcje muzealne, warsztaty, prelekcje) z dziećmi i młodzieżą szkolną przeprowadzono:

a/ **zajęcia warsztatowe** (3) dotyczące plastyki ludowej regionu łęczyckiego oraz warsztaty garncarskie(14), w których łącznie wzięło udział 362 uczniów

b/ **lekcje muzealne** dotyczące wierzeń regionalnych(6), w których wzięło udział 105 uczniów

c/ **lekcje muzealne** o tematyce historycznej (25), w których wzięło udział 551 uczniów

d/ **zabawy plebejskie** (9), w których wzięło udział 290 uczniów

2. Udzielono 5 **konsultacji** - pracownicy merytoryczni udzielili konsultacji, dotyczących etnografii i historii sztuki, osobom zainteresowanym regionem łęczyckim

3. **Udzielono wywiadów i wzięto udział w** audycjach radiowych i telewizyjnych, związanych z działalnością merytoryczną muzeum (4 audycje).

4. Współpracowano z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi – Muzeum Regionalne w Kutnie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Łęczycy, Towarzystwo Naukowe Płockie O/Łęczyca, Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej.

IV. IMPREZY RODZINNE I EDUKACYJNE

1. **Noc Muzeów na Zamku w Łęczycy** – 15. V. br., zorganizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Szlak Templariuszy pod hasłem *Śladami tajemnic. Z pradziejów ziemi łęczyckiej i historii templariuszy*. W programie imprezy znalazły się:

a/ otwarcie wystawy czasowej *Templariusze*

b/ odczyty:

- dr hab. Maria Starnawska *Historia zakonu templariuszy*
- Błażej Skaziński *Architektura templariuszy*
- Paweł Moszczyński *Templariusze w Portugalii*
- Bartosz Ćwir *Upadek zakonu templariuszy*
- dr Tomasz Ratajczak *Architektura zamku królewskiego w Łęczycy. Wybrane zagadnienia*

c/ warsztaty rzemiosła średniowiecznego

d/ projekcja filmu *Z otchłani pradziejów*

e/ prelekcja dotycząca filmu, wygłoszona przez jego reżysera Zdzisława Cozaca

w imprezie uczestniczyło **ok. 600 osób**

2. Wakacje na zamku - Szkoła rycerska króla Kazimierza – zorganizowane od 27. VII. br. do 12.VIII. br. W programie znalazły się warsztaty szermiercze (6), prowadzone przez rekonstruktora Włodzimierza Kierblewskiego oraz zajęcia, nawiązujące do tych, wykonywanych w dawnym gospodarstwie domowym (6). W Wakacjach na zamku uczestniczyło **103 dzieci** z Łęczycy i okolic **w wieku od 5 do 12 lat.**

V. WSPÓŁUDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY

1. Współdziałanie przy organizacji imprezy „Tum Jest”. II Jarmark Benedykta Polaka - 26 – 27. VI. br., przygotowanej przez Parafię św. Aleksego w Tumie

2. XVI Złot Trzeźwościowy – 14. VIII. br. Zorganizowany przez Łęczyckie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich „Przebudzenie” na dziedzińcu zamkowym. W imprezie wzięło udział **ok. 250 osób**

3. Poczęstunek dla gości, uczestniczących w uroczystościach, upamiętniających 82 rocznicę Bitwy nad Bzurą - 12. IX. br. W poczęstunku, przygotowanym przez władze miasta na dziedzińcu zamkowym uczestniczyło **ok. 50 osób.**

4. Narodowe czytanie - 13.IX. br. w salach zamkowych. Lektura „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej. W imprezie współorganizowanej przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Łęczycy wzięło udział **ok. 70 osób** - przedstawiciele władz samorządowych, instytucji oraz szkół.

5, XVIII Przegląd Piosenki Wakacyjnej – 15.IX. br. W imprezie, zorganizowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Łęczycy na dziedzińcu zamkowym, brało udział **ok. 200 osób**, podopiecznych podobnych placówek z całego województwa łódzkiego.

6. Gra terenowa „Stan wojenny i kryzysowe lata 80-te w Łęczycy - 30. IX. br., zorganizowana przez Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łęczycy na dziedzińcu zamkowym. W grze wzięło udział **ok. 30** uczniów łęczyckich szkół średnich.

V. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO – REMONTOWA

1. Wykonano remont oraz malowanie pierwszej sali wystawowej na parterze Domu Nowego. Zdemontowano starą i przygotowano dla publiczności czasową ekspozycję.
2. Zdemontowano starą ekspozycję w sali drugiej na parterze Domu Nowego. Wykonano prace remontowe, mające na celu przygotowanie sali do prezentacji nowej ekspozycji. Wykonano i zamontowano nową aranżację wystawy stałej (scenografia, etaląż, oświetlenie). Rozmieszczono eksponaty, opisy i informacje. Ekspozycja gotowa jest na przyjęcie turystów.
3. Wykonano prace remontowe i malarskie w sali pierwszej na I piętrze Domu Nowego. Przed przygotowaniem w niej ekspozycji stałej, wykorzystywana jest ona do prezentacji wystaw czasowych

W 2021 roku Muzeum odwiedziły 18.003 osoby.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Domu Kultury w Łęczycy
za 2021 r.**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2021 r.	2 219,84		
Zestawienie przychodów wg rodzajów:	Plan zł.	Wykonanie zł.	Wykonanie %
a/ przychody z prowadzonej działalności	100 000	61 500	61,50
b/ dotacje otrzymane z budżetu	679 500	676 100	99,50
w tym: z budżetu miasta	650 000	650 000	100,00
- z budżetu gminy Łęczycza-porozumienie	5 000	1 600	32,00
- na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	24 500	24 500	100,00
	779 500	737 600	94,62
Zestawienie kosztów wg rodzajów:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	533 000	531 300,34	99,68
w tym: pracowników	504 000	503 648,84	99,93
umowy zlecenia	17 200	17 108,50	99,47
umowy o dzieło	9 000	8 743,00	97,14
nagrody w konkursach	1 800	1 800,00	100,00
b/ związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	245 500	242 305,22	98,70
c/ remonty	1 000	922,50	92,25
d/ majątkowe			
f/ koszty ogółem	779 500	774 528,06	99,36

Stan środków pieniężnych na 31.12.2021 r.	25 369,94
--	------------------

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2021 r.	
należności	5 613,72
w tym wymagalne:	3 633,72
zobowiązania	6 330,47
w tym wymagalne:	0

**Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania
planu finansowego Domu Kultury
za 2021 rok.**

I.	Przychody	737 600,00
	1/ dotacja z budżetu miasta	650 000,00
	3/ dotacja z budżetu gminy Łęczyca	1 600,00
	4/ dotacja na wykonywanie zadań z zakresu prze	24 500,00
	6/ przychody z: wynajmu pomieszczeń, organizacji zajęć dla dzieci i dorosłych, organizacja imprez kulturalnych, darowizny	61500,00
II.	Koszty	774 528,06
	Wynagrodzenia i składki od naliczone	531 300,34
	w tym: pracownicy	503 648,84
	- umowy zlecenia	17 108,50
	- umowy o dzieło	8 743,00
	- nagrody w konkursach	1 800,00
	Remonty	922,50
	Związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowa	242 305,22
	energia cieplna	28 242,80
	woda	520,96
	c/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	6 365,21
	w tym: internet	1 200,00
	- usługi telekomunikacyjne	3 652,86
	- znaczki pocztowe	1 512,35
	d/ wywóz nieczystości, odbiór ścieków	2 247,59
	e/ ochrona obiektu DK	1 563,41
	f/ odpis na ZFŚS	16 278,00
	g/ podróże służbowe	652,74
	h/ podatek od nieruchomości	4 092,00
	i/ ZAIKS, STOART	3 399,61
	g/ obsługa informatyczna	8400,00
	h/ serwis oprogramowani	2619,00
	i/ prowizje bankowe	2525,00
	j/ ochrona danych osobowych	5166,00
	Ponadto w ramach umów zlecenia, umów o dzieło, pozostałych kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Kultury wykonano między innymi n/w zadania:	
		10 275,85
	konkursy online - moja babcia i mój dziadek, powiedz wierszyk, na pisanke	
	Wielkanocną , tak wygląda moje miasto, laurka dla mamy i taty, nocne	
	, poszukiwanie paproci, powiedz wierszyk	
	Spektakle : Co modna pani wiedzieć powinna, Krosny,, przy fortepianie	35 637,00
	Stand Up, Marcin Daniec, Wojciech Gąsowski,Bonar Leszek	

Zajęcia taneczne	5 400,00
Ferie	5 969,93
Mikrofon dla każdego	4 145,99
Łęczyca w Barwach Jesieni	12 651,25
Warsztaty: szycia torby plażowej, warsztaty makarony	1 115,00
Wystawy	3 542,40

Załącznik do Zarządzenia Nr 120.54.2022
Burmistrza Miasta Łęczycy
z dnia 28 marca 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2021 r.

WSTĘP

Opracowanie „*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2021 r.*” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym wyżej od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2020 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.)

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie

zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art. 24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)

I. ZESTAWIENIE PRAW WŁASNOŚCI PRZYSŁUGUJĄCYCH MIASTU ŁĘCZYCA

Tabela 1 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)	
		2020	2021
1	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu	2,8941	2,8628
2	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono lokale mieszkalne	1,1157	1,0702
3	Pozostałe nieruchomości zabudowane	7,3944	6,2019
4	Nieruchomości niezabudowane	26,3425	27,4377
5	Drogi publiczne	21,9750	22,9033
6	Drogi wewnętrzne	9,6906	9,9755
7	Rowy	1,4118	1,4118
8	Pozostałe nieruchomości	54,5265	53,4715
	Razem:	125,3506	125,3347

Tabela 2 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycy.

Lp.	Prawo własności działek	Miejscowość	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 75, nr 76/1, nr 77/1, nr 77/2	Krzepocin	0,9040
2	Działka nr 89/2	Mniszki	0,1800
3	Działka nr 46/4	Karkosy	0,3100
4	Działki nr 30/3, nr 30/1, nr 31/1	Borek	8,3287
	Razem:		9,7227

Tabela 3 Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Łęczycy.

Lp.	Nieruchomości	Powierzchnia (ha)
1	Lotnicza 4 – Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 1712 o pow.0,6374 ha – działka nr 1346/3 o pow.0,0484 ha	0,6858
2	Lotnicza 6 Nieruchomości gruntowe stanowiące własność Skarbu Państwa – działka nr 117/9	0,0330
	Razem:	0,7188

II. PRAWA RZECZOWE

Tabela 4 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy obciążone użytkowaniem wieczystym.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)
1	w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych	8,9485
2	w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i spółek	30,5983
3	w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych	0,9223
	Razem:	40,4691

Tabela 5 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycy obciążone prawem użytkowania wieczystego.

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 30/4 i nr 31/2 położone w Borku obciążone prawem użytkowania wieczystego na rzecz spółki PGKiM w Łęczycy	5,1111

Tabela 6 Nieruchomości obciążone prawem trwałego zarządu.

Lp.	Podmioty	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczycy	0,7891
2	Przedszkole nr 2 ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczycy	0,1909
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty, ul. Zachodniej 23, 99-100 Łęczycy	0,9577
4	Przedszkole nr 4, ul. Bitwy nad Bzurą 26A, 99-100 Łęczycy	0,4678
5	Przedszkole nr 1, ul. Zachodniej 17, 99-100 Łęczycy	0,4171
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczycy	1,8764
	Razem:	4,6990

III. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

1. Odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na rzecz ENERGIA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na nieruchomości oznaczonej jako działka oznaczona numerem: 438/24 o powierzchni 0,0286 ha, stanowiącej własność Miasta Łęczycy (Akt notarialny Rep. A nr 4898/2021 z dnia 08.09.2021 r.).
2. Odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na rzecz ENERGIA – OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku na nieruchomości oznaczonej jako działka oznaczona numerem: 115/7 o powierzchni 0,0827 ha, stanowiącej własność Miasta Łęczycy (Akt notarialny Rep. A nr 6273/2021 z dnia 24.11.2021 r.).

IV. UDZIAŁY MIASTA ŁĘCZYCY W SPÓŁKACH

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość udziałów w zł	
		2020	2021
1	PGKiM Sp. z o. o.	7.369.800 - kapitał zakładowy podstawowy	7.443.000 - kapitał zakładowy podstawowy
2	PEC Sp. z o. o.	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy

3	TBS Sp. z o. o.	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy	2.034.500 - kapitał zakładowy podstawowy
4	Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Łodzi	2.500	2.500
Razem:		12.797.050 zł	12.870.250 zł

V. ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 R.

1. Sprzedaż nieruchomości:

1.1. Nieruchomości lokalowe:

- a) lokale mieszkalne – sprzedano 27 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców;
- b) lokale użytkowe w drodze przetargu – sprzedano 1 lokal;
- c) lokal niemieszkalny (garaż) w drodze przetargu – sprzedano 1 lokal.

1.2 Nieruchomości gruntowe:

Lp.	Nieruchomości gruntowe	Numer działek	łąćzna powierzchnia (ha)
1	Nieruchomości sprzedane w drodze przetargu	118/36; 115/9; 118/32; 118/38; 118/14; 118/28; 118/34; 115/4; 118/5; 118/10; 118/6; 115/10; 118/33; 118/35; 456/4; oraz udział w wysokości 1/5 części w działce 456/5; udział w wysokości 1/8 części w działce 456/9	1,0040
2	Nieruchomości sprzedane w drodze bezprzetargowej	423/45; 423/47; 1293/75; 1293/76; 423/46 oraz udział w wysokości 2/16 części w działce numer 1293/74 i 1293/100; udział w wysokości 1/14 części w działce numer 423/51; 1293/90	0,0057

2. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości:

- 2.1. Działka numer 21/6 o powierzchni 0,0660 ha – Decyzja Wojewody łódzkiego GN-IV.7532.391.2020.BM z dnia 25.02.2021 r.
- 2.2. Działka numer 13/4 o powierzchni 0,0237 ha; działka numer 1353/4 o powierzchni 0,0258 ha; działka numer 16/4 o powierzchni 0,0237 ha; działka numer 19/4 o powierzchni 0,0257 ha; działka numer 26/2 o powierzchni 0,0073 ha – postanowienie Sądu Rejonowego w Łęczycy Sygn. akt I Ns 241/21 z dnia 16.09.2021 r.
- 2.3. Działka numer 313/2 o powierzchni 0,0408 ha; działka numer 332/2 o powierzchni 0,0549 ha; działka numer 330/2 o powierzchni 0,0107 ha – Decyzja Starosty łęczyckiego AB.7330.1.2021 z dnia 11.08.2021 r.
- 2.4. Zamiana nieruchomości akt notarialny Rep. A nr 1791/2021 z dnia 26.05.2021 r.:
 - a) działki numer 423/45, 423/47, 1293/75, 1293/76 o łącznej powierzchni 0,0038 ha wraz z udziałem 2/16 części w działce numer 1293/74 i udziałem 2/16 części w działce numer 1293/100 oraz działka numer 423/46 o powierzchni 0,0019 ha wraz z udziałem 1/14 części w działce numer 423/51 i udziałem 1/14 części w działce numer 1293/90, stanowiące własność Miasta Łęczycy;
 - b) działka numer 1310/3 o powierzchni 0,0121 ha, stanowiąca własność osoby fizycznej.

Zamiana dotyczy przeniesienia własności działek numer 423/45, 423/47, 1293/75, 1293/76 wraz z udziałem 2/16 części w działce numer 1293/74 i udziałem 2/16 części w działce numer 1293/100 oraz działka numer 423/46 wraz z udziałem 1/14 części w działce numer 423/51 i udziałem 1/14 części w działce numer 1293/90 na rzecz osoby fizycznej, w zamian Miasto Łęczyca nabywa własność działki numer 1310/3.

VI. Dane o dochodach z mienia na dzień 31 grudnia 2021 r.

Źródło dochodu	Kwota w zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych, niemieszkalnych i użytkowych (w tym kwota 17.750,00 zł za dwa lokale mieszkalne sprzedane na rzecz najemców w 2022 r.)	481.173,00
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	919.332,94
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – raty z lat poprzednich	14.833,33
Sprzedaż składników majątkowych	2.032,52
Opłata przekształceniowa	68.288,68
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	163.845,49
Czynsze z dzierżaw i najmu nieruchomości, dzierżawa działek warzywnych	133.467,06
Opłata adiacencka z tytułu podziału	19.800,00
Opłata adiacencka – raty z lat poprzednich	750,00
Służebność gruntowa	2.500,00
RAZEM:	1.806.023,02