



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ŁĘDZINY
ZA 2020 ROK**

Łędziny marzec 2021 r.

ZARZĄDZENIE 0050.486.2021
BURMISTRZA MIASTA ŁĘDZINY

z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2020 rok i informacji o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2020 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Łędziny

zarządza:

§ 1. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łędziny za 2020 rok.

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

1. Wykonanie dochodów Budżetu Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 1,
2. Wykonanie wydatków Budżetu Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 2,
3. Wykonanie przychodów i rozchodów Budżetu Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 3,
4. Wykonanie zadań inwestycyjnych Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 4,
5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 5,
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2020 - stanowiące załącznik Nr 6,
7. Wykonanie zadań Budżetu Obywatelskiego Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 7,
8. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 8,
9. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 9,
10. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej za 2020 – stanowiące załącznik Nr 10,
11. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 11,
12. Wykonanie dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 12,
13. Wykonanie dochodów Budżetu Państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 13,
14. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wynikającymi z odrębnych ustaw (art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) za 2020 rok w zakresie profilaktyki alkoholowej oraz ochrony środowiska – stanowiące załącznik Nr 14,
15. Wykonanie wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi sfinansowane za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 15,
16. Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Miasta Łędziny za 2020 rok – stanowiące załącznik Nr 16.

§ 3. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek określonych w art. 265 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych zawiera:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury, w tym:

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

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łędzinach.

§ 4. Przedłożyć Radzie Miasta Łędziny informację o stanie mienia komunalnego Miasta Łędziny za 2020 rok.

§ 5. Sprawozdanie określone w § 1 i 2 przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel


SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.486.2021
 Burmistrza Miasta Łęczyny
 z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2020 ROK

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, W TYM:	85 832 709,00	91 680 517,96	85 556 386,47	93,32
	DOCHODY BIEŻĄCE	80 550 369,00	82 978 487,46	79 658 093,86	96,00
	DOCHODY MAJĄTKOWE	5 282 340,00	8 702 030,50	5 898 292,61	67,78
010	<i>Robocizno i towarzyszo</i>	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
	<i>Dochofy biezące</i>	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
020	<i>Lesnictwo</i>	2 000,00	2 000,00	2 187,06	109,35
	<i>Dochofy biezące</i>	2 000,00	2 000,00	2 187,06	109,35
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	2 187,06	109,35
600	<i>Transport i łączność</i>	165 195,00	250 972,00	203 805,42	81,21
	<i>Dochofy biezące</i>	165 195,00	250 972,00	203 805,42	81,21
	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	23 339,05	77,80
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	28 345,53	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 195,00	220 972,00	144 752,84	65,51
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	7 368,00	00,00

700	Gospodarka mieszkaniowa	6 351 110,00	6 351 110,00	2 531 561,51	39,86
	Dochoły bieżące	2 021 170,00	2 021 170,00	1 452 643,40	71,87
	Wpływy z opłat za trwały zarzą, użytkowanie i służebności	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	38 405,89	64,01
	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 480 170,00	1 480 170,00	1 204 077,21	81,35
	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00	145 550,31	55,98
	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	21 440,74	119,12
	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	43 171,25	23,98
	Dochoły majątkowe	4 329 940,00	4 329 940,00	1 078 916,11	24,92
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	120 000,00	120 000,00	134 754,43	112,30
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 209 940,00	4 209 940,00	944 161,68	22,43
710	Działalność usługowa	3 500,00	3 500,00	4 725,84	135,02
	Dochoły bieżące	3 500,00	3 500,00	4 725,84	135,02
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	4 109,03	136,97
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	116,81	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00
750	Administracja publiczna	4 127 017,00	4 170 994,84	3 701 778,48	88,75
	Dochoły bieżące	4 127 017,00	4 170 994,84	3 701 778,48	88,75
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	142,50	14,25
	Wpływy z usług	200,00	200,00	223,76	111,88
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	66,15	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	61 748,56	102,91
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	3 981 000,00	3 522 658,64	88,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 767,00	128 744,84	116 904,77	90,80
	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	3 981 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	34,10	68,20

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65
	Dochoły bieżące	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	2 369,60	197,47
	Dochoły bieżące	0,00	1 200,00	2 369,60	197,47
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	1 100,00	00,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 024 550,00	33 024 550,00	31 986 222,54	96,86
	Dochoły bieżące	33 024 550,00	33 024 550,00	31 986 222,54	96,86
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 239 941,00	20 239 941,00	19 656 382,00	97,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	829 000,00	829 000,00	4 771,95	00,58
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 051 909,00	10 051 909,00	9 964 785,98	99,13
	Wpływy z podatku rolnego	148 100,00	148 100,00	132 758,22	89,64
	Wpływy z podatku leśnego	15 400,00	15 400,00	15 906,29	103,29
	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 000,00	165 000,00	144 925,97	87,83
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	18 929,51	126,20
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	180 000,00	180 000,00	226 049,14	125,58
	Wpłaty z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	2 010,00	50,25
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	61 237,32	102,06
	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	291 389,71	97,13
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	378 785,50	114,78
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	46 048,51	209,31

	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00	510 000,00	804 558,44	157,76
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla kamiennego	80 000,00	80 000,00	197 243,49	246,55
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 200,00	4 200,00	2 734,80	65,11
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	70 000,00	37 659,67	53,80
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	46,04	00,00
758	Różne rozliczenia	12 710 611,00	14 160 622,00	15 160 622,00	107,06
	Dochody bieżące	12 710 611,00	12 600 434,00	12 600 434,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 560 188,00	2 560 188,00	164,09
	Dochody majątkowe	0,00	1 560 188,00	2 560 188,00	164,09
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 560 188,00	2 560 188,00	164,09
801	Oswiata i wychowanie	873 377,00	2 544 754,33	2 074 669,08	81,53
	Dochody bieżące	873 377,00	2 042 566,33	1 572 480,58	76,99
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	112,00	112,00	130,00	116,07
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	17,00	00,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	246 000,00	246 000,00	77 117,50	31,35
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	622 000,00	622 000,00	316 226,00	50,84
	Wpływy z różnych opłat	540,00	540,00	171,00	31,67
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	0,30	00,30
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 516,00	00,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 378,00	5 400,00	1 000,68	18,53
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	172 457,28	172 119,93	99,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	778 977,00	768 934,94	98,71
	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	124 959,87	124 959,87	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	247,00	225,00	212,67	94,52
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 795,18	109 074,69	118,82
	Dochody majątkowe	0,00	502 188,50	502 188,50	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 188,50	2 188,50	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00

851	Ochrona zdrowia		230,00	380,00	600,00	157,89
	Dochody bieżące		230,00	380,00	600,00	157,89
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00	80,00	340,00	425,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		150,00	300,00	260,00	86,67
852	Pomoc społeczna		590 765,00	780 505,61	681 872,97	87,36
	Dochody bieżące		590 765,00	780 505,61	681 872,97	87,36
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	0,00	11,60	00,00
	Wpływy z usług		91 000,00	91 000,00	34 314,55	37,71
	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	100,00	50,86	50,86
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 000,00	6 300,00	5 474,73	86,90
	Wpływy z różnych dochodów		1 220,00	1 220,00	0,00	00,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	1 370,61	1 023,07	74,64
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		493 545,00	680 515,00	640 998,16	94,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	20 194,00	13 682,21	67,75
	Dochody bieżące		0,00	20 194,00	13 682,21	67,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	13 404,00	9 072,00	67,68
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		0,00	6 790,00	4 610,21	67,90
855	Rodzina		24 092 450,00	24 637 476,00	24 404 667,30	99,06
	Dochody bieżące		24 092 450,00	24 637 476,00	24 404 667,30	99,06
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	0,00	37,20	00,00
	Wpływy z różnych opłat		400 000,00	400 000,00	210 749,00	52,69
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		4 100,00	4 922,00	4 586,23	93,18
	Wpływy z pozostałych odsetek		110,00	110,00	0,00	00,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		25 000,00	27 150,00	26 139,29	96,28

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 161 220,00	4 275 444,00	4 270 382,34	99,88
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 680,00	103 680,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 482 000,00	19 802 000,00	19 757 444,42	99,77
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 020,00	21 620,00	29 098,82	134,59
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 479 704,00	5 133 094,00	4 297 507,51	83,72
	<i>Dochody bieżące</i>	2 935 704,00	3 231 780,00	2 840 507,51	87,89
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 504 188,61	86,35
	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniechęconych	0,00	0,00	133,82	00,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 197,40	73,25
	Wpływy z różnych opłat	30 704,00	30 704,00	32 765,89	106,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 145,96	257,30
	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	296 076,00	296 075,83	100,00
	<i>Dochody majątkowe</i>	544 000,00	1 901 314,00	1 457 000,00	76,63
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 000,00	444 314,00	0,00	00,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	457 000,00	457 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0,00	0,00	0,27	00,00
	<i>Dochody bieżące</i>	0,00	0,00	0,27	00,00
	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,27	00,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	408 400,00	408 400,00	300 000,00	73,46
	<i>Dochody majątkowe</i>	408 400,00	408 400,00	300 000,00	73,46
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	408 400,00	408 400,00	300 000,00	73,46

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY


mgr Kinga Drabik


mgr Annylina Wróbel

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2020 ROK

zł.

Klasyfikacja	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	WYDATKI OGÓLEM, w tym:	88 219 124,50	94 066 933,46	85 665 518,52	91,07
	I. WYDATKI BIEŻĄCE	76 432 328,50	78 326 660,46	71 818 093,73	91,69
	II. WYDATKI MAJĄTKOWE	11 786 796,00	15 740 273,00	13 847 424,79	87,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00	120 133,68	108 342,97	90,19
01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	2 289,66	76,32
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	2 289,66	76,32
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	3 000,00	3 000,00	2 289,66	76,32
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	2 289,66	76,32
01095	Pozostała działalność	26 000,00	117 133,68	106 053,31	90,54
	I. Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	117 133,68	106 053,31	90,54
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	26 000,00	117 133,68	106 053,31	90,54
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 786,94	1 786,94	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	115 346,74	104 266,37	90,39
600	Transport i łączność	3 942 303,00	4 048 080,00	2 842 792,58	70,23
60004	Lokalny transport zbiorowy	2 620 608,00	2 706 385,00	1 747 072,00	64,55
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 620 608,00	2 706 385,00	1 747 072,00	64,55
	Dotacje na zadania bieżące	2 620 608,00	2 706 385,00	1 747 072,00	64,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	135 195,00	135 195,00	76 848,00	56,84
	I. Wydatki bieżące, w tym:	135 195,00	135 195,00	76 848,00	56,84
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	135 195,00	135 195,00	76 848,00	56,84
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	135 195,00	135 195,00	76 848,00	56,84
60016	Drogi publiczne gminne	1 160 000,00	1 147 679,00	978 729,36	85,28
	I. Wydatki bieżące, w tym:	350 000,00	337 679,00	248 508,20	73,59
	<i>I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	350 000,00	337 679,00	248 508,20	73,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00	337 679,00	248 508,20	73,59
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	810 000,00	810 000,00	730 221,16	90,15
	I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	810 000,00	810 000,00	730 221,16	90,15

60017	Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	10 000,00		0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 000,00		0,00	0,00
60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	26 500,00	48 821,00		40 143,22	82,23
	I. Wydatki bieżące, w tym:	26 500,00	48 821,00		40 143,22	82,23
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	48 321,00		39 852,00	82,47
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	48 321,00		39 852,00	82,47
	Dotacje na zadania bieżące	500,00	500,00		291,22	58,24
700	Transport i łączność	1 569 001,00	1 929 001,00		2 702 068,03	140,08
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 108 301,00	1 038 141,00		866 601,26	83,48
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 088 301,00	972 141,00		850 226,26	87,46
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 088 301,00	972 141,00		850 226,26	87,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 088 301,00	972 141,00		850 226,26	87,46
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	66 000,00		16 375,00	24,81
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	66 000,00		16 375,00	24,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 700,00	590 700,00		1 555 316,77	263,30
	I. Wydatki bieżące, w tym:	100 700,00	163 204,00		46 860,70	28,71
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 700,00	163 204,00		46 860,70	28,71
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 700,00	163 204,00		46 860,70	28,71
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	427 496,00		1 508 456,07	352,86
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	427 496,00		1 508 456,07	352,86
70095	Pozostała działalność	360 000,00	300 160,00		280 150,00	93,33
	I. Wydatki bieżące, w tym:	340 000,00	280 000,00		259 990,00	92,85
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	340 000,00	280 000,00		259 990,00	92,85
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00	280 000,00		259 990,00	92,85
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 160,00		20 160,00	100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 160,00		20 160,00	100,00
710	Działalność usługowa	122 000,00	122 000,00		34 372,00	28,17
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	121 500,00	106 500,00		21 695,00	20,37
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00		1 400,00	93,33
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500,00	1 500,00		1 400,00	93,33
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00		1 400,00	93,33
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	105 000,00		20 295,00	19,33

	Investycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	105 000,00	20 295,00	19,33
71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	500,00	100,00
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	500,00	100,00
71095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	12 177,00	81,18
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	15 000,00	12 177,00	81,18
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>12 177,00</i>	<i>81,18</i>
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	15 000,00	12 177,00	81,18
750	Administracja publiczna	6 912 176,29	7 001 754,13	6 442 514,09	92,01
75011	Urzędy wojewódzkie	237 167,00	258 318,84	225 315,69	87,22
	I. Wydatki bieżące, w tym:	237 167,00	258 318,84	225 315,69	87,22
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>237 167,00</i>	<i>258 318,84</i>	<i>225 315,69</i>	<i>87,22</i>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 812,00	242 511,84	210 307,90	86,72
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 355,00	15 807,00	15 007,79	94,94
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 200,00	274 200,00	248 146,95	90,50
	I. Wydatki bieżące, w tym:	274 200,00	274 200,00	248 146,95	90,50
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>	<i>100,00</i>
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	700,00	700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 200,00	273 500,00	247 446,95	90,47
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 062 449,00	6 108 049,00	5 664 250,21	92,73
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 051 949,00	6 097 549,00	5 654 889,48	92,74
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>6 033 949,00</i>	<i>6 077 349,00</i>	<i>5 648 087,56</i>	<i>92,94</i>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 917 349,00	4 853 749,00	4 692 396,93	96,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 600,00	1 223 600,00	955 690,63	78,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	20 200,00	6 801,92	33,67
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 500,00	10 500,00	9 360,73	89,15
	Investycje i zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 500,00	9 360,73	89,15
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	<i>Wydatki jednostek budżetowych, z tego:</i>	<i>0,00</i>	<i>22 826,00</i>	<i>17 326,00</i>	<i>75,90</i>
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 162,29	53 162,29	24 747,60	46,55
	I. Wydatki bieżące, w tym:	53 162,29	53 162,29	24 747,60	46,55
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 162,29	53 162,29	24 747,60	46,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 062,29	50 062,29	24 747,60	49,43
75095	Pozostała działalność	285 198,00	285 198,00	262 727,64	92,12
	I. Wydatki bieżące, w tym:	285 198,00	285 198,00	262 727,64	92,12
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	285 198,00	285 198,00	262 727,64	92,12
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 198,00	285 198,00	262 727,64	92,12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 831,00	95 481,00	99,63
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	95 831,00	95 481,00	99,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	45 581,00	45 581,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 994,66	35 994,66	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 586,34	9 586,34	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 250,00	49 900,00	99,30
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 168,00	826 908,00	622 329,23	75,26
75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	226 450,00	312 450,00	204 967,42	65,60
	I. Wydatki bieżące, w tym:	116 450,00	202 450,00	125 908,15	62,19
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 450,00	175 450,00	115 560,25	65,87

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 965,24	87,07
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 450,00	167 450,00	167 450,00	108 595,01	64,85
	Dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 347,90	41,39
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	110 000,00	110 000,00	79 059,27	71,87
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	79 059,27	71,87
75414	Obrona cywilna	2 000,00	3 200,00	3 200,00	1 700,00	53,13
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	3 200,00	3 200,00	1 700,00	53,13
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	426 718,00	433 718,00	433 718,00	405 661,81	93,53
	I. Wydatki bieżące, w tym:	426 718,00	433 718,00	433 718,00	405 661,81	93,53
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	425 218,00	432 218,00	432 218,00	405 661,81	93,86
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	407 116,00	407 116,00	407 116,00	389 488,39	95,67
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 102,00	25 102,00	25 102,00	16 173,42	64,43
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	67 540,00	67 540,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	665 000,00	665 000,00	665 000,00	587 778,17	88,39
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	610 000,00	610 000,00	610 000,00	587 778,17	96,36
	I. Wydatki bieżące, w tym:	610 000,00	610 000,00	610 000,00	587 778,17	96,36
75704	Wydatki na obsługę długu	610 000,00	610 000,00	610 000,00	587 778,17	96,36
	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	318 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	318 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	318 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	318 540,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318 540,00	70 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 644 096,21	33 093 398,04	28 769 551,82	86,93
80101	Szkoły podstawowe	19 344 221,21	21 836 592,89	18 926 398,01	86,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:	14 394 221,21	14 568 005,89	13 623 841,40	93,52
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 381 721,21	14 459 203,71	13 607 738,30	94,11
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 684 948,74	12 743 558,10	12 046 958,54	94,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 696 772,47	1 715 645,61	1 560 779,76	90,97
	Dotacje na zadania bieżące	3 500,00	7 607,00	3 561,95	46,82
	Dotacje na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 400,00	8 635,82	91,87
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	91 795,18	3 905,33	4,25
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 950 000,00	7 268 587,00	5 302 556,61	72,95
	Investycje i zakupy inwestycyjne	4 950 000,00	7 268 587,00	5 302 556,61	72,95
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 731,00	592 780,00	535 114,33	90,27
	I. Wydatki bieżące, w tym:	376 731,00	592 780,00	535 114,33	90,27
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	376 361,00	592 410,00	534 994,45	90,31
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	360 912,00	576 961,00	520 474,12	90,21
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 449,00	15 449,00	14 520,33	93,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	370,00	370,00	119,88	32,40
80104	Przedszkola	6 234 726,39	6 828 382,39	5 899 098,54	86,39
	I. Wydatki bieżące, w tym:	6 234 726,39	6 828 382,39	5 899 098,54	86,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 100 226,39	6 650 207,39	5 739 051,10	86,30
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 875 596,39	5 404 505,39	4 888 905,04	90,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 224 630,00	1 245 702,00	850 146,06	68,25
	Dotacje na zadania bieżące	120 000,00	161 000,00	151 877,57	94,33
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00	17 175,00	8 169,87	47,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	262 520,00	219 017,00	132 280,39	60,40
	I. Wydatki bieżące, w tym:	262 520,00	219 017,00	132 280,39	60,40
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	207 520,00	181 520,00	97 270,95	53,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207 520,00	181 520,00	97 270,95	53,59
	Dotacje na zadania bieżące	55 000,00	37 497,00	35 009,44	93,37
80145	Komisje egzaminacyjne	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00

	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800,00	46 000,00	13 117,50	28,52
	I. Wydatki bieżące, w tym:	53 800,00	46 000,00	13 117,50	28,52
	- Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 800,00	46 000,00	13 117,50	28,52
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	46 000,00	13 117,50	28,52
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	481 414,00	501 584,00	477 793,35	95,26
	I. Wydatki bieżące, w tym:	481 414,00	501 584,00	477 793,35	95,26
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	481 314,00	501 314,00	477 573,35	95,26
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	461 003,00	482 503,00	458 764,47	95,08
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 311,00	18 811,00	18 808,88	99,99
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	270,00	220,00	81,48
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych w szk. podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	539 823,61	541 268,61	381 835,88	70,54
	I. Wydatki bieżące, w tym:	539 823,61	541 268,61	381 835,88	70,54
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	539 823,61	541 268,61	381 835,88	70,54
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	434 973,61	427 016,68	348 784,76	81,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 850,00	114 251,93	33 051,12	28,93
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 272 860,00	2 111 656,00	2 007 594,08	95,07
	I. Wydatki bieżące, w tym:	2 272 860,00	2 111 656,00	2 007 594,08	95,07
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 271 860,00	2 110 656,00	2 006 594,08	95,07
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 970 979,00	1 756 265,97	1 756 226,80	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 881,00	354 390,03	250 367,28	70,65
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	249 457,28	248 763,53	99,72
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	249 457,28	248 763,53	99,72
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 707,48	1 707,48	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 707,48	1 707,48	100,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	247 749,80	247 056,05	99,72
80195	Pozostała działalność	77 000,00	165 659,87	146 756,21	88,59
	I. Wydatki bieżące, w tym:	77 000,00	165 659,87	146 756,21	88,59
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 000,00	40 700,00	21 796,34	53,55
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	6 600,00	0,00	0,00

	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	34 100,00	21 796,34	63,92
	Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	124 959,87	124 959,87	100,00
851	Ochrona zdrowia	361 000,00	352 943,00	298 404,90	84,55
85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	24 000,00	17 340,00	72,25
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	24 000,00	17 340,00	72,25
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	24 000,00	17 340,00	72,25
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 020,00	1 020,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	22 980,00	16 320,00	71,02
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	250 000,00	211 664,90	84,67
	I. Wydatki bieżące, w tym:	270 000,00	250 000,00	211 664,90	84,67
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	269 780,00	249 780,00	211 640,20	84,73
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 200,00	130 123,00	119 101,29	91,53
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	137 580,00	119 657,00	92 538,91	77,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	220,00	24,70	11,23
80158	Izby wytrzeźwień	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	- Dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
85195	Pozostała działalność	16 000,00	13 943,00	4 400,00	31,56
	I. Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	13 943,00	4 400,00	31,56
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00	300,00	260,00	86,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	300,00	260,00	86,67
	- Dotacje na zadania bieżące	15 850,00	13 643,00	4 140,00	30,35
852	Pomoc społeczna	2 749 960,00	2 873 623,61	2 646 095,39	92,08
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 781,00	22 879,00	22 810,64	99,70
	Wydatki bieżące, w tym:	20 781,00	22 879,00	22 810,64	99,70
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 781,00	22 879,00	22 810,64	99,70
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 781,00	22 879,00	22 810,64	99,70
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 110,00	475 414,00	453 056,12	95,30
	I. Wydatki bieżące, w tym:	442 110,00	475 414,00	453 056,12	95,30

	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	302 110,00	341 255,00	318 932,48	93,46
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	302 110,00	341 255,00	318 932,48	93,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	134 159,00	134 123,64	99,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	120 000,00	101 408,61	89 112,64	87,87
	I. Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	101 408,61	89 112,64	87,87
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	12,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	12,00	0,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	101 396,61	89 112,64	87,89
85216	Zasiłki stałe	191 619,00	268 042,00	266 403,75	99,39
	I. Wydatki bieżące, w tym:	191 619,00	268 042,00	266 403,75	99,39
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 580,00	2 720,00	1 837,03	67,54
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 580,00	2 720,00	1 837,03	67,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 039,00	265 322,00	264 566,72	99,72
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 729 474,00	1 665 081,00	1 514 869,90	90,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 729 474,00	1 665 081,00	1 514 869,90	90,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 722 474,00	1 658 081,00	1 508 852,25	91,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 565 250,00	1 447 108,00	1 324 713,04	91,54
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	157 224,00	210 973,00	184 139,21	87,28
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	6 017,65	85,97
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 262,00	101 581,00	101 580,70	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	120 262,00	101 581,00	101 580,70	100,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	120 262,00	101 581,00	101 580,70	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 262,00	101 581,00	101 580,70	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	99 714,00	171 118,00	165 949,24	96,98
	I. Wydatki bieżące, w tym:	99 714,00	171 118,00	165 949,24	96,98
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 400,00	48 168,00	43 342,98	89,98
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 400,00	48 168,00	43 342,98	89,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 314,00	122 950,00	122 606,26	99,72
85295	Pozostała działalność	26 000,00	68 100,00	32 312,40	47,45
	I. Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	68 100,00	32 312,40	47,45
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	38 100,00	2 312,40	6,07
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 787,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	2 313,00	2 312,40	99,97

	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	771 295,00	861 859,00	773 949,64	773 949,64	89,80
85401	Świetlice szkolne	677 850,00	748 220,00	724 234,25	724 234,25	96,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	677 850,00	748 220,00	724 234,25	724 234,25	96,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	677 600,00	747 970,00	723 984,25	723 984,25	96,79
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	642 824,00	713 370,00	690 188,92	690 188,92	96,75
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 776,00	34 600,00	33 795,33	33 795,33	97,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	250,00	250,00	250,00	100,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	88 445,00	88 445,00	33 765,18	33 765,18	38,18
	I. Wydatki bieżące, w tym:	88 445,00	88 445,00	33 765,18	33 765,18	38,18
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	88 445,00	88 445,00	33 765,18	33 765,18	38,18
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 245,00	76 745,00	33 298,38	33 298,38	43,39
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 200,00	11 700,00	466,80	466,80	3,99
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 000,00	25 194,00	15 950,21	15 950,21	63,31
	I. Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	25 194,00	15 950,21	15 950,21	63,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	25 194,00	15 950,21	15 950,21	63,31
855	Rodzina	25 294 485,00	25 905 588,00	25 323 257,17	25 323 257,17	97,75
85501	Świadczenia wychowawcze	19 490 600,00	19 815 500,00	19 770 773,39	19 770 773,39	99,77
	I. Wydatki bieżące, w tym:	19 490 600,00	19 815 500,00	19 770 773,39	19 770 773,39	99,77
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 140,00	179 979,00	179 687,39	179 687,39	99,84
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 850,00	126 798,00	126 796,02	126 796,02	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 290,00	53 181,00	52 891,37	52 891,37	99,46
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 316 460,00	19 635 521,00	19 591 086,00	19 591 086,00	99,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 084,00	3 809 538,00	3 784 833,55	3 784 833,55	99,35
	I. Wydatki bieżące, w tym:	3 706 084,00	3 809 538,00	3 784 833,55	3 784 833,55	99,35
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	520 852,00	526 666,00	506 216,90	506 216,90	96,12
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	476 752,00	484 594,00	466 002,65	466 002,65	96,16
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 100,00	42 072,00	40 214,25	40 214,25	95,58

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 185 232,00	3 282 872,00	3 278 616,65	99,87
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	938,00	724,17	77,20
	I. Wydatki bieżące, w tym:	0,00	938,00	724,17	77,20
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	938,00	724,17	77,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	938,00	724,17	77,20
85504	Wspieranie rodziny	789 415,00	804 915,00	795 164,99	98,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	789 415,00	804 915,00	795 164,99	98,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 815,00	173 045,00	163 296,18	94,37
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 600,00	165 939,00	156 545,73	94,34
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 215,00	7 106,00	6 750,45	95,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	661 600,00	631 870,00	631 868,81	100,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 250 500,00	1 354 180,00	872 763,33	64,45
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 250 500,00	1 353 180,00	872 763,33	64,50
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 250 500,00	1 353 180,00	872 763,33	64,50
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 017 900,00	1 114 280,00	743 052,61	66,68
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	232 600,00	238 900,00	129 710,72	54,29
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	1 000,00	0,00	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 000,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zasłane	45 000,00	102 671,00	81 758,66	79,63
	I. Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	102 671,00	81 758,66	79,63
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	45 000,00	102 671,00	81 758,66	79,63
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	102 671,00	81 758,66	79,63
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
	I. Wydatki bieżące, w tym:	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 843 124,00	10 194 838,00	8 787 399,79	86,19
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115 000,00	833 080,00	809 837,76	97,21
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 100 000,00	818 080,00	797 459,06	97,48
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 100 000,00	818 080,00	797 459,06	97,48
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100 000,00	818 080,00	797 459,06	97,48

	II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 378,70	82,52
	Dotacje na zadania inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 378,70	82,52
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 579 000,00	4 583 400,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75
	I. Wydatki bieżące, w tym:	4 579 000,00	4 583 400,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 579 000,00	4 583 400,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	63 600,00	63 600,00	60 797,06	93,59
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 579 000,00	4 519 800,00	4 519 800,00	3 869 668,06	85,62
90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 794,07	87,79
	I. Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 794,07	87,79
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 794,07	87,79
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	100 000,00	87 794,07	87,79
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000,00	265 000,00	265 000,00	233 536,31	88,13
	I. Wydatki bieżące, w tym:	300 000,00	265 000,00	265 000,00	233 536,31	88,13
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300 000,00	265 000,00	265 000,00	233 536,31	88,13
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	265 000,00	265 000,00	233 536,31	88,13
90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 088,50	96,81
	I. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 088,50	96,81
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 088,50	96,81
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	60 000,00	60 000,00	58 088,50	96,81
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 047 000,00	2 367 310,00	2 367 310,00	2 087 344,73	88,17
	I. Wydatki bieżące, w tym:	655 000,00	866 310,00	866 310,00	794 320,26	91,69
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	655 000,00	866 310,00	866 310,00	794 320,26	91,69
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	655 000,00	866 310,00	866 310,00	794 320,26	91,69
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	392 000,00	1 501 000,00	1 501 000,00	1 293 024,47	86,14
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	212 000,00	1 321 000,00	1 321 000,00	1 289 334,47	97,60
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	180 000,00	180 000,00	180 000,00	3 690,00	2,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 642 124,00	1 986 048,00	1 986 048,00	1 580 333,30	79,57
	I. Wydatki bieżące, w tym:	30 704,00	30 704,00	30 704,00	24 409,00	70,97
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 704,00	30 704,00	30 704,00	24 409,00	70,97
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 704,00	30 704,00	30 704,00	24 409,00	70,97
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 611 420,00	1 951 654,00	1 951 654,00	1 555 924,30	79,72
	Dotacje na zadania inwestycyjne	1 611 420,00	1 611 420,00	1 611 420,00	1 555 924,30	96,56
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00

	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	335 314,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 000,00	1 083 000,00		976 639,36	90,18
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	25 000,00		11 500,00	46,00
	I. Wydatki bieżące, w tym:	25 000,00	25 000,00		11 500,00	46,00
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 500,00		1 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 500,00		1 500,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	23 500,00		10 000,00	42,55
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	618 000,00		550 605,06	89,09
	I. Wydatki bieżące, w tym:	710 000,00	618 000,00		550 605,06	89,09
	Dotacje na zadania bieżące	710 000,00	618 000,00		550 605,06	89,09
92116	Biblioteki	440 000,00	440 000,00		414 534,30	94,21
	I. Wydatki bieżące, w tym:	440 000,00	440 000,00		414 534,30	94,21
	Dotacje na zadania bieżące	440 000,00	440 000,00		414 534,30	94,21
926	Kultura fizyczna	5 143 176,00	4 809 176,00		4 641 042,38	96,50
92601	Obiekty sportowe	3 596 876,00	3 262 876,00		3 149 672,54	96,53
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 596 876,00	3 262 876,00		3 149 672,54	96,53
	Investycje i zakupy inwestycyjne	3 596 876,00	3 262 876,00		3 149 672,54	96,53
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 546 300,00	1 546 300,00		1 491 369,84	96,45
	I. Wydatki bieżące, w tym:	1 415 300,00	1 415 300,00		1 391 428,90	98,31
	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 076 500,00	1 076 500,00		1 061 487,90	98,61
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00		0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 075 100,00	1 075 100,00		1 061 487,90	98,73
	Dotacje na zadania bieżące	320 800,00	320 800,00		311 941,00	97,24
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00		18 000,00	100,00
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	131 000,00	131 000,00		99 940,94	76,29
	Investycje i zakupy inwestycyjne	131 000,00	131 000,00		99 940,94	76,29

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

mgr Kirsztyn Babik

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU MIASTA ŁĘCZINY ZA 2020 ROK**

zł.

Lp.	Klasyfikacja paragrafów przychodów i rozchodów	Treść	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
I. PRZYCHODY BUDŻETU						
1	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	800 000,00	800 000,00	800 000,00	100,00
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	3 179 900,00	3 179 900,00	3 179 000,00	99,97
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 380 713,63	119,04
RAZEM PRZYCHODY BUDŻETU			5 979 900,00	5 979 900,00	6 359 713,63	106,35
II. ROZCHODY BUDŻETU						
1	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 484,50	743 484,50	650 492,00	87,49
2	982	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje jednostek samorządu terytorialnego)	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00
RAZEM ROZCHODY BUDŻETU			3 593 484,50	3 593 484,50	3 500 492,00	97,41

mgr Krystyna Wróbel
BURMISTRZ

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY
Kinga Drabik
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH MIASTA ŁĘCZYN ZA 2020 ROK

zł.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Wydatki majątkowe ogółem:		11 786 796,00	15 740 273,00	13 847 424,79	87,97%
600	Transport i łączność	810 000,00	820 000,00	730 221,16	89,05%
60016	Drogi publiczne gminne	810 000,00	810 000,00	730 221,16	90,15%
	1. Przebudowa drogi gminnej ul. Czaplí - wykonanie nawierzchni asfaltowej	120 000,00	33 000,00	0,00	0,00%
	2. Przebudowa drogi gminnej ul. Modra wraz z oświetleniem drogowym	195 000,00	250 000,00	248 690,85	99,48%
	3. Przebudowa chodników przy ulicach: Ananasowa, Owocowa, Storczyków	90 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
	4. Przebudowa drogi gminnej od ul. Lewandowskiej do ul. Gwarków w zakresie wykonania chodnika - dokumentacja projektowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	5. Przebudowa drogi ul. Plebiscytowej	393 000,00	490 000,00	481 530,31	98,27%
	6. Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
60017	Drogi wewnętrzne	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	1. Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	513 656,00	1 544 991,07	300,78%
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	66 000,00	16 375,00	24,81%
	1. Termomodernizacja budynku przy ul. Hóldunowskiej 11	20 000,00	66 000,00	16 375,00	24,81%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	427 496,00	1 508 456,07	352,86%
	1. Nabycie nieruchomości wraz z nakładami w celu powiększenia zasobu komunalnego oraz wykup nieruchomości wraz z nakładami pod inwestycje na cele publiczne w tym inwestycje finansowane ze środków unijnych	0,00	427 496,00	1 508 456,07	352,86%
70095	Pozostała działalność	20 000,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
	1. WPF - Termomodernizacja budynku komunalnego w Łęczinach przy ul. Pokoju 106	20 000,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
710	Działalność usługowa	120 000,00	105 000,00	20 295,00	19,33%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	105 000,00	20 295,00	19,33%
	1. Wykonanie zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Łęczyńskiej	60 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
	2. WPF - Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczyny	60 000,00	60 000,00	20 295,00	33,83%
750	Administracja publiczna	10 500,00	10 500,00	9 360,73	89,15%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 500,00	10 500,00	9 360,73	89,15%
	1. Zakup aplikacji eSesja wraz z oprogramowaniem i sprzętem	10 500,00	10 500,00	9 360,73	89,15%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	79 059,27	71,87%
75412	Ochotnicze strażę pożarne	110 000,00	110 000,00	79 059,27	71,87%
	1. Modernizacja dachu budynku przy ul. Kontnego (OSP)	110 000,00	110 000,00	79 059,27	71,87%
801	Oświata i wychowanie	4 950 000,00	7 268 587,00	5 302 556,61	72,95%
80101	Szkoły podstawowe	4 950 000,00	7 268 587,00	5 302 556,61	72,95%
	1. WPF - Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	4 800 000,00	7 111 087,00	5 198 588,33	73,11%
	2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczinach w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	3. Ogród sensoryczny i modernizacja monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęczinach w ramach Budżetu Obywatelskiego	100 000,00	100 000,00	99 048,28	99,05%
	4. WPF - Rozbudowa Szkoły podstawowej Nr 2 w Łęczinach	0,00	6 500,00	4 920,00	75,69%
	5. WPF - Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łęczinach na oddziały przedszkólne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
85111	Szpital ogólny	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
	1. Dotacja celowa na zakup sprzętu specjalistycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego "Megrez" w Tychach	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
855	Rodzina	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
	1. WPF - Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Łędzinach na Żłobek Miejski	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 420,00	3 467 654,00	2 861 327,47	82,51%
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	12 378,70	82,52%
	1. Dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej	15 000,00	15 000,00	12 378,70	82,52%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	392 000,00	1 501 000,00	1 293 024,47	86,14%
	1. Budowa oświetlenia na osiedlu Ziemowit - dokumentacja projektowa	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%
	2. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego	200 000,00	831 832,00	830 545,20	99,85%
	3. Budowa efektywnego energetycznie oświetlenia drogowego - etap 2	0,00	363 168,00	354 282,60	97,55%
	4. Budowa oświetlenia drogowego ul. Dzikowa	0,00	114 000,00	104 506,67	91,67%
	5. Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT- 2 - dokumentacja	180 000,00	180 000,00	3 690,00	2,05%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 611 420,00	1 951 654,00	1 555 924,30	79,72%
	1. WPF - Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Łędziny na lata 2018-2020	1 611 420,00	1 611 420,00	1 555 924,30	96,56%
	2. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	0,00	4 920,00	0,00	0,00%
	3. Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	0,00	335 314,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	3 727 876,00	3 393 876,00	3 249 613,48	95,75%
92601	Obiekty sportowe	3 596 876,00	3 262 876,00	3 149 672,54	96,53%
	1. WPF - Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"	596 876,00	121 876,00	9 963,00	8,17%
	2. WPF - Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łędzinach	3 000 000,00	3 085 000,00	3 084 919,53	100,00%
	3. COVID 19 - Bezpieczna Strefa Aktywnej Rekreacji	0,00	56 000,00	54 790,01	97,84%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 000,00	131 000,00	99 940,94	76,29%
	1. Wspólnie zmieniamy miasto - Wioska Urwiśów - plac zabaw na osiedlu KWK Ziemowit, plac zabaw przy osiedlu Centrum	100 000,00	100 000,00	99 940,94	99,94%
	2. Wykonanie skrzynki przyłączeniowej - plac zabaw przy ul. Ulańskiej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%
	3. Modernizacja placu zabaw przy ul. Hołdunowskiej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH MIASTA ŁĘCZINY ZA 2020 ROK

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% wykonania	Limit 2021-2023
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 470 451,39	12 614 002,12	9 915 126,38	78,60%	15 807 924,24
1.a	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	291,22	95,44%	610,24
1.b	- wydatki majątkowe				33 466 013,58	12 613 697,00	9 914 835,16	78,60%	15 807 314,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 509 628,00	535 314,00	23 850,00	4,46%	2 974 314,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 509 628,00	535 314,00	23 850,00	4,46%	2 974 314,00
1.1.2.1	Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie - ZIT- 2 - dokumentacja - Poprawa efektywności energetycznej	UM	2020	2021	520 000,00	180 000,00	3 690,00	20,05%	340 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny - Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łęczyny	UM	2020	2021	635 628,00	335 314,00	0,00	0,00%	300 314,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku komunalnego w Łęczynach ul. Pokoju 106 - Wykonanie termomodernizacji budynku oraz obniżenie kosztów energii	UM	2020	2022	2 354 000,00	20 000,00	20 160,00	100,80%	2 334 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				29 960 823,39	12 078 688,12	9 891 276,38	81,89%	10 133 610,24
1.3.1	- wydatki bieżące				4 437,81	305,12	291,22	95,44%	610,24
1.3.1.1	Rezerwacja częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 24.2 do wykorzystania w sieci typu punkt-wiele punktów - Pokrycie przypadającej na Miasto Łęczyny części rocznej opłaty za prawo wykorzystania częstotliwości wnoszonej w całości przez Miasto Gliwice na rzecz Urzędu konkurencji Elektronicznej - dotacja celowa dla Miasta Gliwice	UM	2013	2022	4 437,81	305,12	291,22	95,44%	610,24

1.3.2	- wydatki majątkowe		29 956 385,58	12 078 383,00	9 890 985,16	81,89%	12 833 000,00
1.3.2.1	UM	2008	2020	6 611 087,00	5 198 588,33	78,63%	0,00
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - Modernizacja i rozbudowa obiektu szkoły wraz z infrastrukturą sportową w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów							
1.3.2.2	UM	2018	2020	60 000,00	20 295,00	33,83%	0,00
Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przyszlennego Miasta Łędziny - Zwiększenie możliwości zagospodarowania terenów miasta Łędziny							
1.3.2.3	UM	2017	2023	621 876,00	9 963,00	1,60%	4 500 000,00
Kompleksowa modernizacja Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum" - Wykonanie kompleksowej modernizacji Ośrodka Rekreacyjno Sportowego "Centrum"							
1.3.2.4	UM	2019	2020	3 085 000,00	3 084 919,53	100,00%	0,00
Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łędzinach - Rozwój sportowy uczniów, poprzez zapewnienie infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego							
1.3.2.5	UM	2018	2020	1 611 420,00	1 555 924,30	96,56%	0,00
Wymiana źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy Łędziny na lata 2018-2020 - Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery							
1.3.2.6	UM	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00%	2 600 000,00
Przebudowa ul. Grunwaldzkiej - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta							
1.3.2.7	UM	2020	2021	10 000,00	0,00	0,00%	400 000,00
Przebudowa ul. Działkowców - 2 etap - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miasta							
1.3.2.8	UM	2020	2021	66 000,00	16 375,00	24,81%	1 034 000,00
Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Holdunowskiej 11 - Wykonanie termomodernizacji budynku oraz obniżenie kosztów energii cieplnej							
1.3.2.9	UM	2020	2022	1 000,00	4 920,00	492,00%	3 000 000,00
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Łędzinach - Rozbudowa obiektu szkoły w celu poprawy warunków nauczania oraz dostosowania budynku do potrzeb zwiększającej się liczby uczniów							
1.3.2.10	UM	2020	2021	1 000,00	0,00	0,00%	499 000,00
Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 4 w Łędzinach na oddziały przedszkolne - Zapewnienie ilości miejsc dla dzieci przedszkolnych w mieście Łędziny							
1.3.2.11	UM	2020	2021	1 000,00	0,00	0,00%	800 000,00
Adaptacja budynku przy ul. Lipowej w Łędzinach na Żłobek Miejski - zapewnienie ilości miejsc dla najmłodszych dzieci w mieście Łędziny							

BURMISTRZ
mgr Krystyna Tróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY
mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łędziny

z dnia 26 marca 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT. 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Dział	Rozdział	Projekt	Plan według uchwały budżetowej		Plan po zmianach		Wykonanie	
			budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej	budżet krajowy	budżet Unii Europejskiej
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	216 755,05	0,00	128 865,20
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	91 795,18	0,00	3 905,33
		Realizacja projektu Erasmus "Be Creative, Be Innovative". Dokonano zmian planu ze względu na przystąpienie do realizacji zadania w trakcie roku	0,00	0,00	0,00	91 795,18	0,00	3 905,33
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	124 959,87	0,00	124 959,87
		Realizacja projektu Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła + (kształcenie zdalne). Dokonano zmian planu ze względu na przystąpienie do realizacji zadania w trakcie roku	0,00	0,00	0,00	124 959,87	0,00	124 959,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	180 000,00	35 000,00	480 314,00	0,00	3 690,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 690,00
		Wymiana źródeł światła oświetlenia drogowego na efektywne energetycznie ZIT- 2 (dokumentacja)	0,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	3 690,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	35 000,00	300 314,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych w Gminie Łędziny	0,00	0,00	35 000,00	300 314,00	0,00	0,00
		Razem	0,00	180 000,00	35 000,00	697 069,05	0,00	132 555,20

SKARBNIK MIASTA ŁĘDZINY


mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Wróbel

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA ŁĘCZINY ZA 2020 ROK

zł.

Klasyfikacja	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		250 000,00	250 000,00	198 989,22	79,60%
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	150 000,00	99 048,28	66,03%
80101	Szkoły podstawowe	150 000,00	150 000,00	99 048,28	66,03%
	Okręg Nr 1 - Górki Goławiec "Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęczynach" - wykonanie dokumentacji projektowo budowlanej parkingu	50 000,00	50 000,00	00 000,00	0,00%
	Okręg Nr 3 - Łęczyny "Ogród sensoryczny i modernizacja monitoringu wizyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łęczynach - wykonanie projektu ogrodu sensorycznego wraz z wykonaniem częściowym ogrodu oraz wykonanie monitoringu wizyjnego w dwóch budynkach	100 000,00	100 000,00	99 048,28	99,05%
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	99 940,94	99,94%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	99 940,94	99,94%
	Okręg Nr 2 - Łęczyny "Wspólnie zmieniamy miast - Wioska Urwisów -plac zabaw na osiedlu KWK Ziemowit, plac zabaw przy osiedlu Centrum" - wymiana nawierzchni żwirowej na placu zabaw na os. Ziemowit na podłożę z mat POLY-EASI o łącznej powierzchni 315 m2 na biowłókninie z nasionami traw wraz z ułożeniem warstwy, dołożenie urządzeń zabawowych (huśtawka boccianie gniazdo metalowa, piaskownica z zadaszaniem wraz z dostawą piasku, sprężynowiec 3419 Lis, sprężynowiec 3420 Auto), demontaż 2 piaskownic, dołożenie stołu betonowego do gry w tenisa, stół betonowy do gry w szachy i chińczyka z dwoma siedziskami na os. Centrum, wykonanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00	99 940,94	99,94%

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODREBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK

zł.

Dział	Nazwa	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM:		23 731 937,00	24 571 081,41	24 508 249,21	99,74%
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00%
	dochody bieżące	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00%
750	<i>Administracja publiczna</i>	84 767,00	128 744,84	116 904,77	90,80%
	dochody bieżące	84 767,00	128 744,84	116 904,77	90,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 767,00	128 744,84	116 904,77	90,80%
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65%
	dochody bieżące	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65%
752	<i>Obrona narodowa</i>	300,00	300,00	0,00	0,00%
	dochody bieżące	300,00	300,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00%
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	0,00	172 457,28	172 119,93	99,80%
	dochody bieżące	0,00	172 457,28	172 119,93	99,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	172 457,28	172 119,93	99,80%
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	150,00	300,00	260,00	86,67%
	dochody bieżące	150,00	300,00	260,00	86,67%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	300,00	260,00	86,67%
852	<i>Pomoc społeczna</i>	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64%
	dochody bieżące	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64%
855	<i>Rodzina</i>	23 643 220,00	24 077 444,00	24 027 826,76	99,79%
	dochody bieżące	23 643 220,00	24 077 444,00	24 027 826,76	99,79%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 161 220,00	4 275 444,00	4 270 382,34	99,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 482 000,00	19 802 000,00	19 757 444,42	99,77%

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ
mgr Krystyna Króbel

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 0050.486.2021
Burmistrza Miasta Łęczyny
z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECENYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI ZA 2020 ROK

zł

Klasyfikacja	Treść	Plan według uchwały budżetowej	plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
Razem:		23 731 937,00	24 571 081,41	24 507 892,81	99,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
	I. wydatki bieżące, w tym:	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	91 133,68	91 133,68	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 786,94	1 786,94	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	89 346,74	89 346,74	100,00
750	Administracja publiczna	84 767,00	128 744,84	116 904,77	90,80
75011	Urzędy wojewódzkie	84 767,00	105 918,84	99 578,77	94,01
	I. wydatki bieżące, w tym:	84 767,00	105 918,84	99 578,77	94,01
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 767,00	105 918,84	99 578,77	94,01
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 412,00	105 563,84	99 223,77	93,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	355,00	355,00	355,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	I. wydatki bieżące, w tym:	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	22 826,00	17 326,00	75,90
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	21 840,00	16 340,00	74,82
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	986,00	986,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	99 331,00	98 981,00	99,65
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	95 831,00	95 481,00	99,63
	I. wydatki bieżące, w tym:	0,00	95 831,00	95 481,00	99,63
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	45 581,00	45 581,00	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	35 994,66	35 994,66	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	9 586,34	9 586,34	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	50 250,00	49 900,00	99,30
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. wydatki bieżące, w tym:	300,00	300,00	0,00	0,00
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	300,00	300,00	0,00	0,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	172 457,28	171 763,53	99,60
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	172 457,28	171 763,53	99,60
	I. wydatki bieżące, w tym:	0,00	172 457,28	171 763,53	99,60
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	1 707,48	1 707,48	100,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 707,48	1 707,48	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	170 749,80	170 056,05	99,59
851	Ochrona zdrowia	150,00	300,00	260,00	86,67
85195	Pozostała działalność	150,00	300,00	260,00	86,67
	I. wydatki bieżące, w tym:	150,00	300,00	260,00	86,67
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150,00	300,00	260,00	86,67
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150,00	300,00	260,00	86,67
852	Pomoc społeczna	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64
	I. wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64
	I. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 370,61	1 023,07	74,64

855	Rodzina	23 643 220,00	24 077 444,00	24 027 826,76	99,79
85501	Świadczenia wychowawcze	19 482 000,00	19 802 000,00	19 757 444,42	99,77
	wydatki bieżące, w tym:	19 482 000,00	19 802 000,00	19 757 444,42	99,77
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	165 540,00	166 479,00	166 358,42	99,93
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 850,00	126 798,00	126 796,02	100,00
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 690,00	39 681,00	39 562,40	99,70
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 316 460,00	19 635 521,00	19 591 086,00	99,77
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 466 334,00	3 604 440,00	3 600 207,25	99,88
	I. wydatki bieżące, w tym:	3 466 334,00	3 604 440,00	3 600 207,25	99,88
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	281 352,00	321 750,00	321 622,60	99,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273 852,00	312 540,00	312 412,60	99,96
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 500,00	9 210,00	9 210,00	100,00
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 184 982,00	3 282 690,00	3 278 584,65	99,87
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	938,00	724,17	77,20
	I. wydatki bieżące, w tym:	0,00	938,00	724,17	77,20
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	938,00	724,17	77,20
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	938,00	724,17	77,20
85504	Wspieranie rodziny	682 000,00	652 220,00	652 211,84	100,00
	I. wydatki bieżące, w tym:	682 000,00	652 220,00	652 211,84	100,00
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 000,00	21 170,00	21 161,84	99,96
	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 600,00	17 441,00	17 439,96	99,99
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 400,00	3 729,00	3 721,88	99,81
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000,00	631 050,00	631 050,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
	I. wydatki bieżące, z tego:	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
	1. Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60
	- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 886,00	17 846,00	17 239,08	96,60

SKARBNIK MIASTA NA ŁĘDZINIE

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZ

mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2020 ROK

Dochody bieżące		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
rozdział 71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	OGÓLEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

Wydatki bieżące		Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dział 710	Działalność usługowa	500,00	500,00	500,00	100,00%
rozdział 71035	Cmentarze	500,00	500,00	500,00	100,00%
	Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych, z tego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00	500,00	500,00	100,00%
	OGÓLEM	500,00	500,00	500,00	100,00%

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2020 ROK**

I. DOCHODY BIEŻĄCE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	135 195,00	220 972,00	144 752,84	65,51%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 777,00	67 904,84	79,16%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 195,00	135 195,00	76 848,00	56,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM			135 195,00	222 172,00	145 952,84	65,69%
II. DOCHODY MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
800		Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	100,00%
DOCHODY MAJĄTKOWE OGÓŁEM			0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	100,00%
DOCHODY OGÓŁEM (I+II)			135 195,00	1 779 172,00	1 702 952,84	95,72%

BURMISTRZ
mgr Krystyna Vitzel



I. WYDATKI BIEŻĄCE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	135 195,00	220 972,00	76 848,00	34,78%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	85 777,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	135 195,00	135 195,00	76 848,00	56,84%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM			135 195,00	222 172,00	78 048,00	35,13%
II. WYDATKI MAJĄTKOWE						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
800		Oświata i wychowanie	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	100,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	100,00%
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM			0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	100,00%
WYDATKI OGÓŁEM (I+II)			135 195,00	1 779 172,00	1 635 048,00	91,90%

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY


mgr Kinga Drabik

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Lędziny

z dnia 26 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 ROKU O SYSTEMIE OŚWIATY ZA 2020 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki budżetowej	Stan środków obrotowych na 01.01.2020r.	Dochody				Wydatki				Stan środków obrotowych na 31.12.2020r.
			Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie											
80101	Szkoły podstawowe	187,17	952 460,00	960 094,29	328 014,40	34,16%	952 460,00	960 094,29	328 161,86	34,18%	39,71
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1	7,13	217 150,00	217 150,00	62 803,69	28,92%	217 150,00	217 150,00	62 809,83	28,92%	0,99
	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2	131,49	275 600,00	275 600,00	94 927,36	34,44%	275 600,00	275 600,00	95 057,76	34,49%	1,09
	Szkoła Podstawowa Nr 3	42,80	395 550,00	403 184,29	138 725,42	34,41%	395 550,00	403 184,29	138 730,61	34,41%	37,61
	Szkoła Podstawowa Nr 4	5,75	64 160,00	64 160,00	31 557,93	49,19%	64 160,00	64 160,00	31 563,66	49,20%	0,02
80104	Przedszkola	25,50	44 500,00	54 076,46	9 738,46	18,01%	44 500,00	54 076,46	9 601,96	17,76%	162,00
	Przedszkole Nr 1	19,32	0,00	0,00	162,00	0,00%	0,00	0,00	19,32	0,00%	162,00
	Przedszkole Nr 2	6,18	500,00	2 076,46	1 576,46	75,92%	500,00	2 076,46	1 582,64	76,22%	0,00
	Przedszkole Nr 3	0,00	44 000,00	52 000,00	8 000,00	15,38%	44 000,00	52 000,00	8 000,00	15,38%	0,00
	Ogółem	212,67	996 960,00	1 014 170,75	337 752,86	33,30%	996 960,00	1 014 170,75	337 763,82	33,30%	201,71

SKARBNIK MIASTA
Kinga Dąbala
mgr Kinga Dąbala

BURMISTRZ
Krzyszyna Wtórbel
mgr Krzyszyna Wtórbel

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118,00	265,00	682,00	257,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	118,00	265,00	682,00	257,36
855		RODZINA	70 240,00	70 240,00	142 224,34	202,48
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 200,00	70 200,00	142 130,75	202,47
	85503	Karta dużej rodziny	40,00	40,00	93,59	233,98
		OGÓLEM	70 358,00	70 505,00	142 906,34	202,69

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZINY

mgr Kinga Drabik

BURMISTRZA

mgr Krystyna Włobiel

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Łęczyny

z dnia 26 marca 2021 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW FINANSOWANYCH Z TYCH DOCHODÓW ZWIĄZANYCH ZE SZCZEGÓLNYMI ZASADAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODREBNYCH USTAW (ART. 237 UST. 1 USTAWY Z 27 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
I. DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH						
<i>dochody bieżące</i>			330 000,00	330 000,00	378 785,50	114,78%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		330 000,00	330 000,00	378 785,50	114,78%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00	330 000,00	378 785,50	114,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	378 785,50	114,78%
II. DOCHODY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA						
<i>dochody bieżące</i>			30 704,00	30 704,00	32 765,89	106,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 704,00	30 704,00	32 765,89	106,72%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 704,00	30 704,00	32 765,89	106,72%
	0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	30 704,00	30 704,00	32 765,89	106,72%
WYDATKI						
I. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I ZWALCZANIA NARKOMANII						
<i>wydatki bieżące</i>			330 000,00	274 000,00	229 004,90	83,58%
851	Ochrona zdrowia		330 000,00	274 000,00	229 004,90	83,58%
	85153	Zwalczanie narkomanii	60 000,00	24 000,00	17 340,00	72,25%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		60 000,00	24 000,00	17 340,00	72,25%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	22 980,00	16 320,00	71,02%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne		0,00	1 020,00	1 020,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	250 000,00	211 664,90	84,67%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		269 780,00	249 780,00	211 640,20	84,73%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		137 580,00	119 657,00	92 538,91	77,34%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczne		132 200,00	130 123,00	119 101,29	91,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		220,00	220,00	24,70	11,23%
II. WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W USTAWIE PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA						
<i>wydatki bieżące</i>			30 704,00	34 394,00	24 409,00	70,97%
900	Transport i łączność		30 704,00	34 394,00	24 409,00	70,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 704,00	34 394,00	24 409,00	70,97%
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 704,00	34 394,00	24 409,00	70,97%
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (likwidacja dzikich wysypisk śmieci, konserwacja i czyszczenie rowów, zagospodarowanie terenów zielonych, konserwacja terenów zielonych)		30 704,00	34 394,00	24 409,00	70,97%

SKARBNIK MIASTA ŁĘCZYN



BURMISTRZ
mgr Krystyna Wróbel

Załącznik Nr 15 do zarządzenia Nr 0050.486.2021

Burmistrza Miasta Lędziny

z dnia 26 marca 2021 r.

**WYKONANIE WPŁYWÓW Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA
 PODSTAWIE ODREBNYCH USTAW W ZAKRESIE OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI I WYDATKI NIMI FINANSOWANE
 ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	WYKONANIE	% wykonania	WYDATKI Plan według uchwały budżetowej	Plan po zmianach	WYKONANIE	% wykonania
Ogółem			2 905 000,00	2 905 000,00	2 511 531,97	86,46%	4 579 000,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 905 000,00	2 905 000,00	2 511 531,97	86,46%	4 579 000,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 905 000,00	2 905 000,00	2 511 531,97	86,46%	4 579 000,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75%
		dochody bieżące	2 905 000,00	2 905 000,00	2 511 531,97	86,46%	-	-	-	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	2 900 000,00	2 504 188,61	86,35%	-	-	-	-
	0491	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty karniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	2 197,40	73,25%	-	-	-	-
	0492	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	5 145,96	257,30%	-	-	-	-
		wydatki bieżące	-	-	-	-	4 579 000,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	-	-	-	-	4 579 000,00	4 583 400,00	3 930 465,12	85,75%
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (odbior i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości)	-	-	-	-	4 579 000,00	4 519 800,00	3 869 668,06	85,62%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	0,00	63 600,00	60 797,06	95,59%

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY

BURMISTRZ
mgr Krystyna Wiśniewska

WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA ŁĘCZYN ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Tytuł	Kwota	w tym:											
					dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
WYDATKI BIEŻĄCE																
600		Transport i łączność	Plan pierwotny	2 621 108,00	0,00	0,00	2 621 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 706 885,00	0,00	0,00	2 706 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	1 747 363,22	0,00	0,00	1 747 363,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		64,55	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004		Lokalne transport zbiorowy	Plan pierwotny	2 620 608,00	0,00	0,00	2 620 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 706 385,00	0,00	0,00	2 706 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 747 072,00	0,00	0,00	1 747 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		64,55	0,00	0,00	64,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	Plan pierwotny	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	291,22	0,00	0,00	291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		58,24	0,00	0,00	58,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze strażę pożarne	Plan pierwotny	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	Plan pierwotny	178 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	
			Plan po zmianach	206 004,00	0,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 497,00	
			Wykonanie	190 448,96	0,00	0,00	3 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 887,01	
		%		92,40	0,00	0,00	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,15	94,15		
80101		Szkoły podstawowe	Plan pierwotny	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plan po zmianach	7 607,00	0,00	0,00	7 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 561,95	0,00	0,00	3 561,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		46,82	0,00	0,00	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	Plan pierwotny	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Plan po zmianach	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	
			Wykonanie	151 877,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 877,57	
		%		94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,33	94,33		
80113		Dowozienie uczniów do szkół	Plan pierwotny	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
			Plan po zmianach	37 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 497,00	
			Wykonanie	35 009,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 009,44	
		%		93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	93,37		
851		Ochrona zdrowia	Plan pierwotny	30 850,00	0,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Plan po zmianach	28 643,00	0,00	0,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Wykonanie	19 140,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		66,82	0,00	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

85158	Izby wytrzeźwień	Plan pierwotny	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	Wykonanie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pomoc społeczna	Plan pierwotny	15 850,00	0,00	10 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		Plan po zmianach	13 643,00	0,00	8 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
85295	Pozostała działalność	Wykonanie	4 140,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	30,35	0,00	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Plan po zmianach	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
85395	Pozostała działalność	Wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Plan pierwotny	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe działania w zakresie kultury	Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan pierwotny	1 175 000,00	0,00	1 050 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Plan po zmianach	1 081 500,00	0,00	1 050 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
92116	Biblioteki	Wykonanie	975 139,56	0,00	957 139,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		%	98,17	0,00	91,16	100,00	0,00	0,00	0,00	42,55
926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		Plan po zmianach	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
926	Kultura fizyczna	Wykonanie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		%	42,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,55
926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	710 000,00	0,00	610 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	618 000,00	0,00	610 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Wykonanie	550 605,06	0,00	542 605,06	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	89,09	0,00	88,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan po zmianach	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Wykonanie	414 534,30	0,00	414 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	94,21	0,00	94,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	Plan pierwotny	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00
		Plan po zmianach	320 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 800,00
926	Kultura fizyczna	Wykonanie	311 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 941,00
		%	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	320 800,00 320 800,00 311 941,00 97,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	320 800,00 320 800,00 311 941,00 97,24
I. OGÓLNE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI BIEŻĄCE										
		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	4 363 258,00 4 385 935,00 3 284 032,54 74,88	0,00 0,00 0,00 0,00	1 060 850,00 1 058 643,00 961 279,56 90,80	2 749 608,00 2 747 492,00 1 783 925,17 64,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	552 800,00 579 797,00 538 828,01 92,93
WYDATKI MAJĄTKOWE										
851	Ochrona zdrowia	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85111	Szpitala ogólne	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	1 626 420,00 1 626 420,00 1 568 303,00 96,43	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 626 420,00 1 626 420,00 1 568 303,00 96,43
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	15 000,00 15 000,00 12 378,70 82,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 12 378,70 82,52
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	1 611 420,00 1 611 420,00 1 555 924,30 96,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 611 420,00 1 611 420,00 1 555 924,30 96,56
II. OGÓLNE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY NA WYDATKI MAJĄTKOWE										
		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	1 626 420,00 1 676 420,00 1 618 303,00 96,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 50 000,00 50 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 626 420,00 1 626 420,00 1 568 303,00 96,43
		Plan pierwotny Plan po zmianach Wykonanie %	5 989 678,00 6 062 352,00 4 902 335,54 80,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1 060 850,00 1 058 643,00 961 279,56 90,80	2 749 608,00 2 797 492,00 1 833 925,17 65,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 179 220,00 2 206 217,00 2 107 131,01 95,51
III. OGÓLNE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY (I-II)										

BURMISTRZ
mgr Krzysztof Mysłobiel

SKARBNIK MIASTA LĘDZINY
mgr Kinga Drabik