

ZARZĄDZENIE NR 45/22
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 3 lutego 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku,
na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach informację o wykonaniu według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny

Wiesław Janiszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 45/22
 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
 z dnia 3 lutego 2022 r.

**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO WYDZIELONEGO RACHUNKU,
 NA KTÓRYM GROMOARZONE SĄ ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
 WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU**

I. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	11 012 473,00	11 015 546,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 012 473,00	11 015 546,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	0,00	3 073,11
		0920 01	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór I	0,00	819,95
		0920 02	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór II	0,00	270,29
		0920 03	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór III	0,00	1 982,87
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	11 012 473,00	11 012 473,00
		6100 01	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór I	5 782 473,00	5 782 473,00
		6100 02	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór II	630 000,00	630 000,00
		6100 03	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór III	4 600 000,00	4 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 000,00	1 124 384,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 124 000,00	1 124 384,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	0,00	384,24
		0920 01	- odsetki od środków na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	0,00	384,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	1 124 000,00	1 124 000,00
		6090 02	- środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	1 124 000,00	1 124 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 242,55	46 138,17
	85195		Pozostała działalność	47 242,55	46 138,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 242,55	46 138,17
		0970 01	- środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień	22 242,55	21 138,17
		0970 03	- środki na realizację zadania w zakresie organizacji punktu szczepień powszechnych	5 000,00	5 000,00
		0970 04	- środki na realizację zadania w zakresie promocji szczepień	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	40 430,00	21 754,06
	85295		Pozostała działalność	40 430,00	21 754,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 430,00	21 754,06
		2180 01	- środki na realizację zadania "Wspieraj Seniora"	40 430,00	21 754,06
Razem dochody:				12 224 145,55	12 207 822,58

w tym:

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	6 412 473,00	6 412 473,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 412 473,00	6 412 473,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	6 412 473,00	6 412 473,00
		6100 01	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór I	5 782 473,00	5 782 473,00
		6100 02	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór II	630 000,00	630 000,00
Razem dochody:				6 412 473,00	6 412 473,00
Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	4 600 000,00	4 603 073,11
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 600 000,00	4 603 073,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	0,00	3 073,11
		0920 01	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór I	0,00	819,95
		0920 02	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór II	0,00	270,29
		0920 03	- odsetki od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór III	0,00	1 982,87
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym:	4 600 000,00	4 600 000,00
		6100 03	- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - nabór III	4 600 000,00	4 600 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 124 000,00	1 124 384,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 124 000,00	1 124 384,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek w tym:	0,00	384,24
		0920 01	- odsetki od środków na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	0,00	384,24
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w tym:	1 124 000,00	1 124 000,00
		6090 02	- środki na realizację zadania "Laboratoria przyszłości"	1 124 000,00	1 124 000,00
851			Ochrona zdrowia	47 242,55	46 138,17
	85195		Pozostała działalność	47 242,55	46 138,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 242,55	46 138,17
		0970 01	- środki na realizację zadania w zakresie organizacji transportu do punktów szczepień	22 242,55	21 138,17
		0970 03	- środki na realizację zadania w zakresie organizacji punktu szczepień powszechnych	5 000,00	5 000,00
		0970 04	- środki na realizację zadania w zakresie promocji szczepień	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	40 430,00	21 754,06
	85295		Pozostała działalność	40 430,00	21 754,06
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 430,00	21 754,06
		2180 01	- środki na realizację zadania "Wspieraj Seniora"	40 430,00	21 754,06
Razem dochody:				5 811 672,55	5 795 349,58

II. Informacja o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku wydatków

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 630 000,00	3 002 959,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 630 000,00	3 002 959,08
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 630 000,00	3 002 959,08
		6210 P63	Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach	3 000 000,00	3 000 000,00
		6210 FIL	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza	630 000,00	2 959,08
801			Oświata i wychowanie	3 906 473,00	2 121 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 674 000,00	1 426 347,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00
		6050 16	Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Palowicach	550 000,00	550 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 124 000,00	876 347,65
		6060 02	Laboratoria przyszłości	1 124 000,00	876 347,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 232 473,00	695 131,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 473,00	695 131,35
		6050 01	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne	2 232 473,00	695 131,35
851			Ochrona zdrowia	47 242,55	46 138,17
	85195		Pozostała działalność	47 242,55	46 138,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 259,89	16 155,51
		4010 02	zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"	17 259,89	16 155,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,36	3 050,36
		4110 02	zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"	3 050,36	3 050,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,24	286,24
		4120 02	zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"	286,24	286,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,06	5 196,06
		4210 02	zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"	196,06	196,06
		4210 03	zadanie "Organizacja punktu szczepień powszechnych"	5 000,00	5 000,00
		4210 04	zadanie "Działania promocyjne szczepień"	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 450,00
		4300 02	zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"	1 450,00	1 450,00
		4300 04	zadanie "Działania promocyjne szczepień"	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	40 430,00	21 754,06
	85295		Pozostała działalność	40 430,00	21 754,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 813,84	18 313,84
		4010 02	zadanie "Wspieraj Seniora"	33 813,84	18 313,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,32	3 192,56
		4110 02	zadanie "Wspieraj Seniora"	5 916,32	3 192,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,84	241,66
		4120 02	zadanie "Wspieraj Seniora"	599,84	241,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	6,00
		4710 02	zadanie "Wspieraj Seniora"	100,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00
		6050 04	zadania "Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach"	4 600 000,00	0,00
			Razem wydatki:	12 224 145,55	5 192 330,31

w tym:

Plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 000,00	3 000 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 000 000,00	3 000 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	3 000 000,00	3 000 000,00
		6210 P63	<i>Rewitalizacja społeczna i infrastrukturalna poprzez wykonanie remontu zabytkowego zameczku i jego otoczenia w Leszczynach</i>	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	550 000,00	550 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	550 000,00	550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	550 000,00
		6050 16	<i>Budowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Palowicach</i>	550 000,00	550 000,00
Razem wydatki:				3 550 000,00	3 550 000,00
Plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 959,08	2 959,08
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 959,08	2 959,08
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 959,08	2 959,08
		6210 FIL	<i>Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza</i>	2 959,08	2 959,08
801			Oświata i wychowanie	2 876 347,65	1 571 479,00
	80101		Szkoły podstawowe	876 347,65	876 347,65
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	876 347,65	876 347,65
		6060 02	<i>Laboratoria przyszłości</i>	876 347,65	876 347,65
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000 000,00	695 131,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	695 131,35
		6050 01	<i>Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne</i>	2 000 000,00	695 131,35
851			Ochrona zdrowia	47 242,55	46 138,17
	85195		Pozostała działalność	47 242,55	46 138,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 259,89	16 155,51
		4010 02	<i>zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"</i>	17 259,89	16 155,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 050,36	3 050,36
		4110 02	<i>zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"</i>	3 050,36	3 050,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286,24	286,24
		4120 02	<i>zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"</i>	286,24	286,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 196,06	5 196,06
		4210 02	<i>zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"</i>	196,06	196,06
		4210 03	<i>zadanie "Organizacja punktu szczepień powszechnych"</i>	5 000,00	5 000,00
		4210 04	<i>zadanie "Działania promocyjne szczepień"</i>	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 450,00
		4300 02	<i>zadanie "Organizacja transportu do punktów szczepień"</i>	1 450,00	1 450,00
		4300 04	<i>zadanie "Działania promocyjne szczepień"</i>	20 000,00	20 000,00
852			Pomoc społeczna	40 430,00	21 754,06
	85295		Pozostała działalność	40 430,00	21 754,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 813,84	18 313,84
		4010 02	<i>zadanie "Wspieraj Seniora"</i>	33 813,84	18 313,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 916,32	3 192,56
		4110 02	<i>zadanie "Wspieraj Seniora"</i>	5 916,32	3 192,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	599,84	241,66
		4120	<i>zadanie "Wspieraj Seniora"</i>	599,84	241,66

		02			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	6,00
		4710 02	zadanie "Wspieraj Seniora"	100,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00
		6050 04	zadania "Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach"	0,00	0,00
Razem wydatki:				2 966 979,28	1 642 330,31
Plan finansowy wydzielonego rachunku wydatków ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2022 roku					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 040,92	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	627 040,92	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	627 040,92	0,00
		6210 FIL	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w sołectwie Przegędza	627 040,92	0,00
801			Oświata i wychowanie	480 125,35	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	247 652,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	247 652,35	0,00
		6060 02	Laboratoria przyszłości	247 652,35	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	232 473,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 473,00	0,00
		6050 01	Adaptacja wraz z rozbudową pomieszczeń parteru Szkoły Podstawowej nr 8 na pomieszczenia przedszkolne	232 473,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 600 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600 000,00	0,00
		6050 04	zadanie "Rozwój terenów zieleni miejskiej poprzez odnowę parku im. Piotra Furgoła w Czerwionce-Leszczynach"	4 600 000,00	0,00
Razem wydatki:				5 707 166,27	0,00