

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĘCZYCA
za I półrocze 2020 r.**

Opracował: Skarbnik Gminy

Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, sierpień 2020 r.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Łęczycza za I półrocze 2020 r.

Budżet gminy w 2020 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
dochody wg uchwały budżetowej 40 415 359,29 zł, plan po zmianach 46 608 946,46 zł,
wykonanie 20 835 636,89 zł, tj. 44,70 %
wydatki wg uchwały budżetowej 43 546 887,29 zł, plan po zmianach 52 450 474,46 zł,
wykonanie 18 315 379,44 zł, tj. 34,92 %
przychody 6 210 000,00 zł, wykonanie 6 284 735,68 zł, tj. 101,20 %
rozchody 368 472,00 zł, wykonanie 184 236,00 zł, tj. 50,00 %.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 168/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 57 292,00 zł z przeznaczeniem na schroniska dla zwierząt - 50 000,00 zł (90013) oraz podatek od nieruchomości – 7 292,00 zł (70005, 70095, 75023).

Zarządzeniem Nr 169/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 6 398,00 zł z przeznaczeniem na Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011)

Zarządzeniem Nr 180/2020 z dnia 4 marca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

16 900,00 zł – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział 75107)

33,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)

252,00 zł - Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503)

Zarządzeniem Nr 198/2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

3 212,00 zł – Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011)

51,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)

11 516,00 zł – Wspieranie rodziny (Rozdział 85504)

Zmniejszenia:

157 343,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502)

90,00 zł – 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 (Rozdział 85513).

Ponadto w/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:

766,00 zł – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)

5 016,00 zł – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)

5 697,00 zł – Zasiłki stałe (Rozdział 85216)

13 192,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230)

37 284,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415).

Zarządzeniem zmniejszono również plan dotacji celowych 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 po kwotę 91 157,00 zł (Rozdział 85501).

Zarządzeniem Nr 202/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

548 355,17 zł – Pozostała działalność (Rozdział 01095)

Zmniejszenia:

635,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219).

Zarządzeniem Nr 209/2020 z dnia 21 maja 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 9 781,00 zł z przeznaczeniem na Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219).

Zarządzeniem Nr 213/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na Świadczenia rodzinne,

świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502).

Zarządzeniem Nr 217/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 241 009,00 zł z przeznaczeniem na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103).

Zarządzeniem Nr 226/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

32 933,00 zł – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział 75107)

69 462,00 zł – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153).

Zarządzeniem Nr 227/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) o kwotę 61 279,00 zł z przeznaczeniem na Stołówki szkolne i przedszkolne (Rozdział 80148).

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2020	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 447 302,00	5 449 131,00	2 400 764,96	44,08
	z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 347 302,00	5 349 131,00	2 287 035,00	42,76
	z podatku od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	113 729,96	113,73
2.	Podatek od nieruchomości	2 435 597,00	2 435 597,00	1 275 621,44	52,37
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 564 419,00	1 564 419,00	775 417,88	49,57
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	871 178,00	871 178,00	500 203,56	57,42
3.	Podatek rolny	1 330 015,00	1 330 015,00	711 094,15	53,47
	Podatek rolny od osób prawnych	5 847,00	5 847,00	4 306,60	73,65
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 324 168,00	1 324 168,00	706 787,55	53,38
4.	Podatek leśny	28 703,00	28 703,00	15 137,25	52,74
	Podatek leśny od osób prawnych	23 690,00	23 690,00	11 903,00	50,24
	Podatek leśny od osób fizycznych	5 013,00	5 013,00	3 234,25	64,52
5.	Podatek od środków transportowych	2 500 000,00	2 500 000,00	1 385 971,81	55,44
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	2 000 000,00	2 000 000,00	1 085 205,83	54,26
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00	300 765,98	60,15
6.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			8 822,34	-

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			8 822,34	-
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	16 501,37	82,51
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	16 501,37	82,51
8.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	7 810,00	65,08
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	7 810,00	65,08
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 500,00	5 431,20	83,56
	Opłata eksploatacyjna	6 500,00	6 500,00	5 431,20	83,56
10.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	80 937,51	95,22
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	85 000,00	80 934,51	95,22
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	2 035 000,00	744 872,07	36,60
	Gospodarka odpadami	1 500 000,00	2 035 000,00	738 985,97	36,31
	Drogi publiczne gminne			5 849,65	-
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			36,45	-
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	107 192,19	63,05
	Osoby fizyczne	170 000,00	170 000,00	107 192,19	63,05
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900,00	2 900,00	847,89	29,24

	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 900,00	2 900,00	847,89	29,24
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			6 376,64	-
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			967,00	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			967,00	-
16.	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	1 304,37	6,52
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	77 786,00	77 786,00	52 918,66	68,03
	Gospodarka leśna	3 000,00	3 000,00	8,74	0,29
	Dostarczanie wody			131,25	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 885,00	53 885,00	29 468,57	54,69
	Urzędy gmin	15 600,00	15 600,00	15 600,00	100,00
	Szkoły podstawowe			4 699,16	-
	Pozostała działalność	5 301,00	5 301,00	3 010,94	56,80
18.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	3 000,00	3 864,14	128,80
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	3 864,14	128,80
19.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00
20.	Wpływy z usług	1 069 423,00	1 069 423,00	565 391,65	52,87
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 750,00	24 750,00	14 498,98	58,58
	Dostarczanie ciepła	9 673,00	9 673,00	4 680,42	48,39
	Dostarczanie wody	1 000 000,00	1 000 000,00	509 674,83	50,97
	Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	2 000,00	1 824,39	9,22

	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych			34 713,03	-
	Domy pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
21.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			9 975,10	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			9 975,10	-
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			10 502,88	-
24.	Pozostałe odsetki	57 000,00	57 000,00	37 657,19	66,07
25.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	56 000,00	53 582,25	95,68
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			556,32	-
	Dostarczanie wody			25 124,35	-
	Pozostała działalność			419,46	-
	Urzędy gmin			164,81	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			360,00	-
	Domy pomocy społecznej			2 135,72	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej			130,59	-
	Świadczenia wychowawcze	30 000,00	30 000,00	9 882,16	32,94
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	24 000,00	14 792,22	61,63
	Zadania w zakresie kultury fizycznej			16,62	-

26.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 773,00	8 773,00	100,00
	Szkoły podstawowe		8 773,00	8 773,00	100,00
27.	Wpływy z różnych dochodów			257 551,81	-
	Dostarczanie wody			209,00	-
	Urzędy gmin			47 279,41	-
	Różne rozliczenia finansowe			3 581,99	-
	Szkoły podstawowe			205 031,20	-
	Oświetlenie ulic, placów i dróg			1 450,21	-
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	2 760 541,00	3 305 486,17	1 968 114,91	59,54
	Pozostała działalność		548 355,17	547 269,97	99,80
	Urzędy wojewódzkie	52 114,00	61 724,00	31 931,83	51,73
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	891,00	49,92
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49 833,00	49 833,00	100,00
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		69 462,00	69 461,11	100,00
	Dodatki mieszkaniowe		84,00	84,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	28 970,00	38 116,00	38 116,00	100,00

	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 718,00	2 224 495,00	1 221 863,00	54,93
	Karta Dużej Rodziny		252,00	95,00	37,70
	Wspieranie rodziny	288 671,00	300 187,00	0,00	0,00
	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	11 283,00	11 193,00	8 570,00	76,57
29.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	400 369,00	764 612,00	416 425,99	54,46
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		241 009,00	120 505,00	50,00
	Stołówki szkolne i przedszkolne		61 279,00	61 278,99	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 703,00	7 469,00	3 676,00	49,22

	Zasiłki stałe	60 668,00	66 365,00	41 648,00	62,76
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 968,00	155 984,00	68 841,00	44,13
	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	58 800,00	50,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	64 430,00	77 622,00	24 393,00	31,43
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		37 284,00	37 284,00	100,00
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		115 000,00	115 000,00	100,00
	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		115 000,00	115 000,00	100,00
31.	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	8 099 030,00	8 007 873,00	4 312 988,00	53,86

	Świadczenie wychowawcze	8 099 030,00	8 007 873,00	4 312 988,00	53,86
32.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	9 226,87	92,27
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	9 226,87	92,27
33.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		68 781,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe		68 781,00	0,00	0,00
34.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 294 569,00	8 216 348,00	4 846 830,00	58,99
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 479 871,00	6 401 650,00	3 939 480,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 814 698,00	1 814 698,00	907 350,00	50,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			13 204,54	-
	Pozostała działalność			1 128,25	-
	Biblioteki			12 076,29	-

35.	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	3 122 293,83	5 137 654,83	0,00	0,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		2 015 361,00	0,00	0,00
	Dostarczanie energii elektrycznej	3 122 293,83	3 122 293,83	0,00	0,00
36.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 712 400,00	1 712 400,00	763 936,00	44,61
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 712 400,00	1 712 400,00	763 936,00	44,61
37.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	992 930,46	1 017 930,46	529 063,51	51,97
	Dostarczanie ciepła		25 000,00	28 905,00	115,62
	Dostarczanie energii elektrycznej	992 930,46	992 930,46	500 158,51	-

38.	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2 641 533,00	0,00	0,00
	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		2 641 533,00	0,00	0,00
39.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		42 500,00	90 981,20	214,07
	Różne rozliczenia finansowe		42 500,00	90 981,20	214,07
	Razem	40 415 359,29	46 608 946,46	20 835 636,89	44,70

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2020 r. wykonane zostały w 44,70 % tj. na plan 46 608 946,46 zł wpłynęła kwota 20 835 636,89 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan – 5 449 131,00 zł, wykonanie – 2 400 764,96 zł, tj. 44,08 %.

Planowane dochody we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 5 349 131,00 zł wpłynęła kwota 2 287 035,00 zł, tj. 42,76 % oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 113 729,96 zł, tj. 113,73 %.

Podatek od nieruchomości

plan 2 435 597,00 zł, wykonanie 1 275 621,44 zł, tj. 52,37 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 564 419,00 zł wpłynęła kwota 775 417,88 zł, tj. 52,37 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 871 178,00 zł wpłynęła kwota 500 203,56 zł, tj. 57,42 %.

Podatek rolny

plan 1 330 015,00 zł, wykonanie 711 094,15 zł, tj. 53,47 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 5 847,00 zł wpłynęła kwota 4 306,60 zł, tj. 73,65 % oraz rolnego od

osób fizycznych, na plan 1 324 168,00 zł wpłynęła kwota 706 787,55 zł, tj. 53,38 %.

Podatek leśny

plan 28 703,00 zł, wykonanie 15 137,25 zł, tj. 52,74 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 23 690,00 zł wpłynęła kwota 11 903,00 zł, tj. 50,24 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 5 013,00 zł wpłynęła kwota 3 234,25 zł, tj. 64,52 %.

Podatek od środków transportowych

plan 2 500 000,00 zł, wykonanie 1 385 971,81 zł, tj. 55,44 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 2 000 000,00 zł wpłynęła kwota 1 085 205,83 zł, tj. 54,26 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 500 000,00 zł wpłynęła kwota 300 765,98 zł, tj. 60,15 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 0,00 zł, wykonanie 8 822,34 zł,

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 8 822,34 zł.

Podatek od spadków i darowizn

plan 20 000,00 zł, wykonanie 16 501,37 zł, tj. 82,51 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 16 501,37 zł, tj. 82,51 %.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 12 000,00 zł, wykonanie 7 810,00 zł, tj. 65,08 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 7 810,00 zł tj. 65,08 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 6 500,00 zł, wykonanie 5 431,20 zł, tj. 83,56 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 6 500,00 zł wpłynęła kwota 5 431,20 zł, tj. 83,56 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 85 000,00 zł, wykonanie 80 934,51 tj. 95,22 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 85 000,00 zł wpłynęła kwota 80 934,51 zł, tj. 95,22 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
plan 2 035 000,00 zł, wykonanie 744 872,07 zł, tj. 36,60 %

Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 5 849,65 zł, korzystanie z przystanku komunikacyjnego 36,45 zł oraz wpływy za odpady komunalne na plan 2 035 000,00 zł wpłynęła kwota 738 985,97 zł, tj. 36,31 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 170 000,00 zł, wykonanie 107 192,19 zł, tj. 63,05 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych na plan 170 000,00 zł wpłynęła kwota 107 192,19 zł, tj. 63,05 %.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
plan 2 900,00 zł, wykonanie 847,89 zł tj. 29,24 %

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 2 900,00 zł wpłynęła kwota 847,89 zł, tj. 29,24 %.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
wykonanie 6 376,64 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
wykonanie 967,00 zł

Wpływy z opłat
plan 20 000,00 zł, wykonanie 1 304,37 zł, tj. 6,52 %

Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 77 786,00 zł, wykonanie 52 918,66 zł, tj. 68,03 %

Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym:

- wynajem lokali mieszkalnych – 17 324,74 zł,
- PKO – 300,00 zł
- Scania – 300,00 zł
- LGD – 2 250,00 zł
- VORTEX – 9 000,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 8,74 zł,
- dzierżawa Urząd Marszałkowski – 425,08 zł,
- dzierżawa autobusów – 15 600,00 zł,
- ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) – 3 010,94 zł,
- wynajem sali gimnastycznej – 4 699,16 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 864,14 zł, tj. 128,80%

Wpływy ze zbycia praw majątkowych
plan 202 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z usług
Plan 1 069 423,00 zł, wykonanie 565 391,65 zł, tj. 52,87 %

Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym:

- opłata za ścieki – 14 498,98 zł
- opłata za c.o. – 4 680,42 zł
- opłata za wodę – 509 674,83 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 824,39 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 34 713,03 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wykonanie 9 975,10 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki
wykonanie 10 502,88 zł.

Pozostałe odsetki
plan 57 000,00 zł, wykonanie 37 657,19 zł, tj. 66,07 %.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
plan 56 000,00 zł, wykonanie 53 582,25 zł, tj. 95,68 %.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
plan 8 773,00 zł, wykonanie 8 773,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów
wykonanie 257 551,81 zł

Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym:

- plombowanie wodomierzy – 209,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek, zwrot ZUS – 50 861,40 zł,
- szkoły podstawowe (zwrot ZUS, różne dochody) – 205 031,20 zł
- oświetlenie – 1 450,21 zł

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
plan 3 305 486,17 zł, wykonanie 1 968 114,91 zł, tj. 59,54 %

Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym:

- pozostała działalność – 547 269,97 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)

- urzędy wojewódzkie – 31 931,83 zł (zadania z zakresu praw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska)
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – 891,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 49 833,00 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 69 461,11 zł
- dodatki mieszkaniowe – 84,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 38 116,00 zł (wynagrodzenie opiekuna, koszty obsługi)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 221 863,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 95,00 zł
- 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 – 8 570,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)
 plan 764 612,00 zł, wykonanie 416 425,99 zł, tj. 54,46 %

Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym:

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 120 505,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych)
- stołówki szkolne i przedszkolne – 61 278,99 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 676,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 68 841,00 zł
- zasiłki stałe – 41 648,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 58 800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 24 393,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)

- pomoc materialna dla uczniów – 37 284,00 zł (stypendia).

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

plan 115 000,00 zł, wykonanie 115 000,00 zł, tj. 100,00 % (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)

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

plan 8 007 873,00 zł, wykonanie 4 312 988,00 zł, tj. 53,86 %

Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym:

- świadczenia wychowawcze – 4 312 988,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 226,87 zł, tj. 92,27 %

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 9 226,87 zł

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (WFOŚiGW)

plan 68 781,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 8 216 348,00 zł, wykonanie 4 846 830,00 zł, tj. 58,99%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 3 939 480,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 907 350,00 zł

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

wykonanie – 13 204,54 zł

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

plan 5 137 654,83 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan - 2 015 361,00 zł; wykonanie – 0,00 zł
- dostarczanie energii elektrycznej – plan 3122 293,83 zł; wykonanie – 0,00 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 1 712 400,00 zł, wykonanie 763 936,00 zł (Zadania w zakresie kultury fizycznej)

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 1 017 930,46 zł, wykonanie 529 063,51 zł, w tym:

- dostarczanie ciepła – 28 905,00 zł

- dostarczanie energii elektrycznej – 500 158,51 zł

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

plan 2 641 533,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (FDS)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

plan 42 500,00 zł, wykonanie – 90 981,20 zł.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		Docho- dy bieżące	Docho- dy majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 750,00	24 750,00		2 588 466,17	573 105,17	2 015 361,00	562 341,17	21,72
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 750,00	24 750,00		2 040 111,00	24 750,00	2 015 361,00	15 071,20	0,74
		0830	Wpływy z usług	24 750,00	24 750,00		24 750,00	24 750,00		14 498,98	58,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							15,90	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							556,32	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				1 282 374,00		1 282 374,00	0,00	0,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				732 987,00		732 987,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność				548 355,17	548 355,17		547 269,97	99,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				548 355,17	548 355,17		547 269,97	99,80

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																314,30	-
	75495		Pozostała działalność																314,30	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																314,30	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 950 117,00	11 950 117,00														5 947 769,49	49,76
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych																8 848,06	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej																8 822,34	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat																25,72	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 593 956,00	3 593 956,00														1 879 539,70	52,30
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 419,00	1 564 419,00														775 417,88	49,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 847,00	5 847,00														4 306,60	73,65
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 690,00	23 690,00														11 903,00	50,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 000 000,00	2 000 000,00														1 085 205,83	54,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień																162,40	-

	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										2 543,99	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 896 859,00	2 896 859,00	2 896 859,00	2 896 859,00	2 896 859,00	2 896 859,00				1 650 753,32	56,98
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	871 178,00	871 178,00	871 178,00	871 178,00	871 178,00	871 178,00				500 203,56	57,42
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 324 168,00	1 324 168,00	1 324 168,00	1 324 168,00	1 324 168,00	1 324 168,00				706 787,55	53,38
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00	5 013,00				3 234,25	64,52
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00				300 765,98	60,15
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				16 501,37	82,51
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				5 431,20	83,56
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00				107 192,19	63,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										3 653,94	-
	0910	Odstetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										6 983,28	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				7 863,45	65,53
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				7 810,00	65,08
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										36,45	-

851			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 301,00	90 301,00	90 301,00	90 301,00	90 301,00	84 305,45	93,36
	85154		Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	81 294,51	95,64
		0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	80 934,51	95,22
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu						360,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							
	85195		Pozostała działalność	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	3 010,94	56,80
		0750	Dochody 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	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00	3 010,94	56,80
852			Pomoc społeczna	464 339,00	464 339,00	464 339,00	464 339,00	498 240,00	238 952,56	47,96
	85202		Domy pomocy społecznej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	2 135,72	7,91
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						2 135,72	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 703,00	6 703,00	6 703,00	6 703,00	7 469,00	3 676,00	49,22

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 703,00	6 703,00	7 469,00	7 469,00	3 676,00	49,22
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	152 968,00	152 968,00	157 984,00	157 984,00	68 841,00	43,57
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 968,00	150 968,00	155 984,00	155 984,00	68 841,00	44,13
85215		Dotatki mieszkaniowe			84,00	84,00	84,00	100,00
	2010	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			84,00	84,00	84,00	100,00
85216		Zasilki stałe	60 668,00	60 668,00	66 365,00	66 365,00	41 648,00	62,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 668,00	60 668,00	66 365,00	66 365,00	41 648,00	62,76
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 570,00	146 570,00	155 716,00	155 716,00	97 046,59	62,32
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych					130,59	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28 970,00	28 970,00	38 116,00	38 116,00	38 116,00	100,00

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 500,00	2 705 216,17	568 943,12	21,03
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00	2 126 861,00	9 758,29	0,46
			Wydatki bieżące, w tym:	31 500,00	31 500,00	9 758,90	30,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	31 500,00	9 758,29	30,98
			Wydatki majątkowe	30 000,00	2 095 361,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 000,00	2 095 361,00	0,00	0,00
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 015 361,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	11 914,86	39,72
			Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	11 914,86	39,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	11 914,86	39,72
	01095		Pozostała działalność		548 355,17	547 269,97	99,80
			Wydatki bieżące, w tym:		548 355,17	547 269,97	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 752,06	10 730,78	99,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		537 603,11	536 539,19	99,80

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 015 224,29	5 260 224,29	342 864,63	6,52
	40001	Dostarczanie ciepła		45 000,00	44 280,00	98,40
		Wydatki majątkowe		45 000,00	44 280,00	98,40
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		45 000,00	44 280,00	98,40
	40002	Dostarczanie wody	900 000,00	900 000,00	276 444,63	30,72
		Wydatki bieżące, w tym:	900 000,00	900 000,00	276 444,63	30,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 400,00	172 400,00	85 327,88	49,49
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	723 600,00	723 600,00	189 837,13	26,24
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 279,62	31,99
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	4 115 224,29	4 315 224,29	22 140,00	0,51
		Wydatki majątkowe	4 115 224,29	4 315 224,29	22 140,00	0,51
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 115 224,29	4 315 224,29	22 140,00	0,51
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 115 224,29	4 115 224,29	9 840,00	0,24
		Transport i łączność	350 000,00	5 201 533,00	30 508,20	0,59
600	60016	Drogi publiczne gminne	345 000,00	1 355 000,00	26 955,87	1,99
		Wydatki bieżące, w tym:	145 000,00	185 000,00	7 734,59	4,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145 000,00	185 000,00	7 734,59	4,18
		Wydatki majątkowe	200 000,00	1 170 000,00	19 221,28	1,64
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	1 170 000,00	19 221,28	1,64

60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych			3 841 533,00	150,00	0,00
	Wydatki majątkowe			3 841 533,00	150,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 841 533,00	150,00	0,00
60095	Pozostała działalność		5 000,00	5 000,00	3 402,33	68,05
	Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00	3 402,33	68,05
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	5 000,00	3 402,33	68,05
630	Turystyka		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		110 000,00	116 032,00	27 781,29	23,94
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 000,00	34 701,00	8 140,70	23,46
	Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00	34 701,00	8 140,70	23,46
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	34 701,00	8 140,70	23,46
70095	Pozostała działalność		80 000,00	81 331,00	19 640,59	24,15
	Wydatki bieżące, w tym:		80 000,00	81 331,00	19 640,59	24,15
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80 000,00	81 331,00	19 640,59	24,15
710	Działalność usługowa		105 000,00	105 000,00	1 245,55	1,19

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	1 085,95	1,09
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	1 085,95	1,09
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 550,00	585,95	16,51
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	96 450,00	500,00	0,52
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	159,60	3,19
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	159,60	3,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	159,60	3,19
750		Administracja publiczna	3 607 114,00	3 737 984,00	1 577 920,29	42,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 114,00	61 724,00	31 360,00	50,81
		Wydatki bieżące, w tym:	52 114,00	61 724,00	31 360,00	50,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 914,00	61 524,00	31 360,00	50,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	175 000,00	175 000,00	75 480,77	43,13
		Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	75 480,77	43,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	302,14	1,51
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	75 178,63	48,50
	75023	Urzędy gmin	3 290 000,00	3 291 260,00	1 364 426,70	41,46
		Wydatki bieżące, w tym:	3 290 000,00	3 291 260,00	1 364 426,70	41,46
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 000,00	2 546 000,00	1 099 595,93	43,19

				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	691 000,00	692 260,00	255 874,77	36,96
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	53 000,00	8 956,00	16,90
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	2 117,00	4,23
				Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	2 117,00	4,23
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	2 117,00	5,29
	75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa		120 000,00	69 002,00	57,50
				Wydatki bieżące, w tym:		120 000,00	69 002,00	57,50
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00	2 702,00	54,04
				- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		115 000,00	66 300,00	57,65
	75095			Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	35 318,09	88,30
				Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	40 000,00	35 318,09	88,30
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	11 196,69	11 196,69	100,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	28 803,31	24 121,40	83,75
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 785,00	51 618,00	35 568,68	68,91

		sądownictwa						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	1 785,00	890,97	49,91	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	1 785,00	890,97	49,91	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	1 785,00	1 785,00	890,97	49,91	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			49 833,00	34 677,71	69,59	
		Wydatki bieżące, w tym:			49 833,00	34 677,71	69,59	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			17 671,00	3 048,53	17,25	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 162,00	4 629,18	89,68	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000,00	27 000,00	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	250 000,00	255 000,00	36 263,48	14,22	
		Komendy powiatowe Policji			5 000,00	0,00	0,00	
75405		Wydatki bieżące, w tym:			5 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5 000,00	0,00	0,00	
		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	36 263,48	24,18	
75412		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	150 000,00	150 000,00	36 263,48	24,18	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 327,96	31,64	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	95 000,00	95 000,00	95 000,00	22 941,52	24,15	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	6 994,00	19,98
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	46 203,00	46 203,00	9 767,85	21,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	46 203,00	46 203,00	9 767,85	21,14
		Wydatki bieżące, w tym:	46 203,00	46 203,00	9 767,85	21,14
		- obsługa długu	46 203,00	46 203,00	9 767,85	21,14
758		Różne rozliczenia	262 000,00	39 708,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	262 000,00	39 708,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	262 000,00	39 708,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	262 000,00	39 708,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	12 938 731,00	13 646 643,00	6 099 831,20	44,70
	80101	Szkoły podstawowe	9 627 546,00	10 037 835,90	4 646 035,40	46,29
		Wydatki bieżące, w tym:	9 627 546,00	9 762 835,90	4 463 435,80	45,72
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 148 546,00	8 140 866,00	3 732 868,77	45,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 105 500,00	1 248 469,90	563 073,70	45,10
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	373 500,00	373 500,00	167 493,33	44,84

		Wydatki majątkowe			275 000,00	182 599,60	66,40
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne			275 000,00	182 599,60	66,40
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 700,00		1 436 517,00	611 427,51	42,56
		Wydatki bieżące, w tym:	1 289 700,00		1 436 517,00	611 427,51	42,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 182 235,00		1 328 352,00	547 546,41	41,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 445,00		51 145,00	34 927,76	68,29
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 020,00		57 020,00	28 953,34	50,78
80104		Przedszkola	340 000,00		340 000,00	103 779,58	30,52
		Wydatki bieżące, w tym:	340 000,00		340 000,00	103 779,58	30,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	340 000,00		340 000,00	103 779,58	30,52
80113		Dowożenie uczniów do szkół	400 000,00		400 000,00	184 457,46	46,11
		Wydatki bieżące, w tym:	400 000,00		400 000,00	184 457,46	46,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00		400 000,00	184 457,46	46,11
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 816,00		55 816,00	14 004,33	25,09
		Wydatki bieżące, w tym:	55 816,00		55 816,00	14 004,33	25,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 816,00		53 116,00	11 374,33	21,41
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 700,00	2 630,00	97,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	385 560,00		465 339,00	181 058,81	38,91

				Wydatki bieżące, w tym:					
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	385 560,00	465 339,00	181 058,81		38,91
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 120,00	145 899,00	19 493,89		50,14
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 305,00		13,36
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	749 409,00	749 689,00	303 619,21		86,97
				Wydatki bieżące, w tym:	749 409,00	749 689,00	303 619,21		40,50
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 591,00	694 591,00	275 848,88		39,71
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 858,00	26 138,00	16 305,72		62,38
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 960,00	28 960,00	11 464,61		39,59
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		70 046,10	113,44		0,16
				Wydatki bieżące, w tym:		70 046,10	113,44		0,16
				- wydatki związane z realizacją ich		70 046,10	113,44		0,16

		statutowych zadań						
	80195	Pozostała działalność	90 700,00	91 400,00	55 335,46	60,54		
		Wydatki bieżące, w tym:	90 700,00	91 400,00	55 335,46	60,54		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 700,00	91 400,00	55 335,46	60,54		
851		Ochrona zdrowia	85 000,00	127 500,00	53 412,28	41,89		
	85111	Szpitalne ogólne		42 500,00	42 500,00	100,00		
		Wydatki majątkowe		42 500,00	42 500,00	100,00		
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		42 500,00	42 500,00	100,00		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	10 912,28	12,84		
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	10 912,28	12,84		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	4 148,00	17,28		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	61 000,00	6 764,28	11,09		
852		Pomoc społeczna	1 518 113,00	1 552 014,00	613 452,42	39,53		
	85202	Domy pomocy społecznej	397 400,00	397 400,00	137 490,86	34,60		
		Wydatki bieżące, w tym:	397 400,00	397 400,00	137 490,86	34,60		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	397 400,00	397 400,00	137 490,86	34,60		
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		

85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 703,00	7 469,00	3 560,02	47,66
	Wydatki bieżące, w tym:	6 703,00	7 469,00	3 560,02	47,66
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 703,00	7 469,00	3 560,02	47,66
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	270 968,00	275 984,00	92 719,47	33,60
	Wydatki bieżące, w tym:	270 968,00	275 984,00	92 719,47	33,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 968,00	272 984,00	92 719,47	33,97
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 084,00	737,40	12,12
	Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 084,00	737,40	12,12
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	21,68	0,00	0,00

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 980,00	6 062,32	737,40	12,16
85216		Zasiłki stałe	60 668,00	66 365,00	40 357,03	60,81
		Wydatki bieżące, w tym:	60 668,00	66 365,00	40 357,03	60,81
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 668,00	66 365,00	40 357,03	60,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	601 944,00	611 090,00	275 479,67	45,08
		Wydatki bieżące, w tym:	601 944,00	611 090,00	275 479,67	45,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	464 534,00	464 534,00	202 739,32	43,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	104 368,00	104 502,00	35 608,23	34,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 042,00	42 054,00	37 132,12	88,30
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	1 739,87	5,80
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	1 739,87	5,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	1 739,87	5,80
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	117 430,00	130 622,00	54 368,10	41,62
		Wydatki bieżące, w tym:	117 430,00	130 622,00	54 368,10	41,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	430,00	8,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 430,00	125 622,00	53 938,10	42,94
85295		Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	7 000,00	32,56
		Wydatki bieżące, w tym:	21 500,00	21 500,00	7 000,00	32,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00

		statutowych zadań						
		- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 530,00	388 814,00	149 441,17	38,44		
	85401	Świetlice szkolne	311 530,00	311 530,00	117 413,75	37,69		
		Wydatki bieżące, w tym:	311 530,00	311 530,00	117 413,75	37,69		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 520,00	295 470,00	108 010,95	36,56		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00	7 050,00	5 183,92	73,53		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010,00	9 010,00	4 218,88	46,82		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	77 284,00	32 027,42	41,44		
		Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	77 284,00	32 027,42	41,44		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych						
855		Rodzina	11 104 887,00	10 872 185,00	5 650 029,79	51,97		
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 162 539,00	8 071 382,00	4 319 144,26	53,51		
		Wydatki bieżące, w tym:	8 162 539,00	8 071 382,00	4 319 144,26	53,51		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 786,00	64 017,00	24 531,40	38,32		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	66 665,00	66 665,00	17 568,96	26,35		
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 031 088,00	7 940 700,00	4 277 043,90	53,86		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z	2 498 045,00	2 344 822,00	1 260 136,51	53,74		

			funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
			Wydatki bieżące, w tym:	2 498 045,00	2 344 822,00	1 260 136,51		53,74
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 205,00	202 622,00	98 744,05		48,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 781,00	70 901,00	28 877,14		40,73
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 220 059,00	2 071 299,00	1 132 515,32		54,68
	85503		Karta Dużej Rodziny		252,00	95,00		37,70
			Wydatki bieżące, w tym:		252,00	95,00		37,70
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252,00	95,00		37,70
	85504		Wspieranie rodziny	335 020,00	346 536,00	16 580,21		4,78
			Wydatki bieżące, w tym:	335 020,00	346 536,00	16 580,21		4,78
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 457,00	44 573,00	15 078,40		33,83
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 063,00	10 063,00	1 477,15		14,68
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 500,00	291 900,00	24,66		0,01
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	9 712,59		34,69
			Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	28 000,00	9 712,59		34,69
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	9 712,59		34,69
	85510		Działalność placówek opiekuńczo –	70 000,00	70 000,00	35 847,22		51,21

			wychowawczych					
			Wydatki bieżące, w tym:		70 000,00	70 000,00	35 847,22	51,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		70 000,00	70 000,00	35 847,22	51,21
	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		11 283,00	11 193,00	8 514,00	76,07
			Wydatki bieżące, w tym:		11 283,00	11 193,00	8 514,00	76,07
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 283,00	11 193,00	8 514,00	76,07
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 767 000,00	3 402 000,00	1 240 994,09	36,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		330 000,00	330 000,00	15 000,00	4,55
			Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	15 000,00	5,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	15 000,00	5,00
	90002		Gospodarka odpadami		1 500 000,00	2 035 000,00	750 225,44	36,87

				Wydatki bieżące, w tym:	1 500 000,00	2 035 000,00	750 225,44	36,87
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	50 000,00	15 872,00	31,74
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 450 000,00	1 985 000,00	734 353,44	37,00
	90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	12 000,00	1 983,39	16,53
				Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	12 000,00	1 983,39	16,53
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	12 000,00	1 983,39	16,53
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	1 656,93	7,89
				Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	1 656,93	7,89
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 625,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	17 375,00	1 656,93	9,54
	90013			Schroniska dla zwierząt	170 000,00	270 000,00	94 632,42	35,05
				Wydatki bieżące, w tym:	170 000,00	270 000,00	94 632,42	35,05
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00	270 000,00	94 632,42	35,05
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	377 495,91	53,93
				Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	377 495,91	53,93
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	377 495,91	53,93
	90095			Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące, w tym:	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00

						34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		205 000,00	205 000,00	57 399,54	28,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury		100 000,00	100 000,00	12 599,54	12,60
				Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00	100 000,00	12 599,54	12,60
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40 000,00	40 000,00	7 599,54	19,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60 000,00	60 000,00	5 000,00	8,33
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
				Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
				- dotacje na zadania bieżące		5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
	92116			Biblioteki		100 000,00	100 000,00	43 000,00	43,00
				Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00	100 000,00	43 000,00	43,00
				- dotacje na zadania bieżące		100 000,00	100 000,00	43 000,00	43,00
926				Kultura fizyczna		4 736 800,00	4 736 800,00	1 820 171,59	38,43
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej		4 736 800,00	4 736 800,00	1 820 171,59	38,43
				Wydatki bieżące, w tym:		54 400,00	54 400,00	6 488,93	11,93
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		54 400,00	54 400,00	6 488,93	11,93
				Wydatki majątkowe		4 682 400,00	4 682 400,00	1 813 682,66	38,73
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 682 400,00	4 682 400,00	1 813 682,66	38,73
				Razem		43 546 887,29	52 450 474,46	18 315 379,44	34,92

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działań klasyfikacji budżetowej przebiegało zgodnie z planem. Nie odnotowano przekroczeń planu wydatków. Niższe wykonanie wydatków od planu jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu maksymalizację oszczędności.

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2020 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 111 540,00	1 111 540,00	100,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 598 460,00	5 143 935,81	321,74
3. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	905	0,00	29 259,87	-
4. Kredyty	952	3 500 000,00	0,00	0,00
Razem		6 210 000,00	6 284 735,68	101,20

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368 472,00	184 236,00	50,00
c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.)		366 132,00	183 066,00	50,00
d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie		2 340,00	1 170,00	50,00

Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczycza za I półrocze 2020 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2020 r.	46 608 946,46	20 835 636,89
Przychody w 2020 r.	6 210 000,00	6 284 735,68
	52 818 946,46	27 120 372,57
Wydatki budżetowe w 2020 r.	52 450 474,46	18 315 379,44
Rozchody w 2020 r.	368 472,00	184 236,00
	52 818 946,46	18 499 615,44

Na dzień 30.06.2020 r. Gmina Łęczycza posiadała należności wymagalne w kwocie 2 117 572,29 zł, z tego:

- 175 599,44 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 1 941 972,85 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczycza na dzień 30.06.2020 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 927 304,00 zł – kredyty i pożyczki
- 531 287,87 zł – pozostałe zobowiązania.

Na koniec I półrocza 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 2 126 861,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 9 758,29 zł, tj. 0,46 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 758,29 zł:

zakup energii – 1 944,92 zł

zakup usług pozostałych – 7 058,35 zł (analiza ścieków, wywóz nieczystości, usunięcie awarii)

różne opłaty i składki – 733,08 zł (opłata stała za usługi wodne)

podatek od towarów i usług – 21,94 zł

Wydatki majątkowe:

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczycza wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki – plan 2 045 361,00 zł wykonanie – 0,00 zł
2. Budowa stacji retencyjnej wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borek – plan 50 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane środki finansowe w kwocie 30 000,00 zł wydatkowano w wysokości 11 914,86 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2020 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano 547 269,97 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40001 – Dostarczanie ciepła

Planowane środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 44 280,00 zł, tj. 98,40 %. Realizacja zadania pn. „Gospodarka niskoemisyjna – Wymiana źródeł ciepła w Gminie Łęczycza” (wykonanie Studium, świadectwa charakterystyki energetycznej).

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane środki finansowe w wysokości 900 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 276 444,63 zł, tj. 30,72 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych.

W ramach wydatków bieżących:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 279,62 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 327,88 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych – inkasenci).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 189 837,13 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 706,67 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1 368,75 zł
- materiały do naprawy sieci wodociągowych – 597,80 zł
- materiały elektryczne, narzędzia SUW – 142,26 zł
- papier i akumulatory do drukarek inkasentów – 269,56 zł
- podchloryn sodu – 328,30 zł

zakup energii - 116 849,55 zł

zakup usług remontowych – 26 184,52 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych – 26 184,52 zł

zakup usług pozostałych – 5 845,31 zł, w tym:

- analiza, badanie wody – 3 636,50 zł
- patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1 158,72 zł
- serwis oprogramowania i prawa autorskie – Woda – 543,15 zł
- dozór i przegląd techniczny urządzeń i bud. SUW – 506,94 zł

podróże służbowe krajowe – 8 493,99 zł

różne opłaty i składki – 26 290,88 zł, w tym:

- opłata za usługi wodne – 26 154,08 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 136,80 zł

odpis na zfs – 2 325,39 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa – 644,00 zł

podatek od towarów i usług – 496,82 zł.

Rozdział 40003 - Dostarczanie energii elektrycznej

Planowane środki finansowe w wysokości 4 315 224,29 zł zostały wydatkowane w wysokości 22 140,00 zł, tj. 0,51 %. Wydatki dotyczyły:

- 1) sporządzenie dokumentacji technicznej na montaż instalacji fotowoltaicznej na bud. Szkół Podstawowych (Top. Król., Wilczkowice, Leźnica M. i Błonie) – 12 300,00 zł
- 2) inwestycji pn. „Czyste powietrze” – OZE w Gm. Łęczycza – 9 840,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki finansowe w wysokości 1 355 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 26 955,87 zł, tj. 1,99 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 734,59 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 7 734,59 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 2 887,22 zł
- materiały do bieżących napraw dróg gminnych – 4 847,37 zł

Wydatki majątkowe – 19 221,28 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze – 18 221,28 zł
2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Topola Królewska (296,317) – 1 000,00 zł

Rozdział 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Planowane środki finansowe w wysokości 3 841 533,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 150,00 zł z przeznaczeniem na DOO.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 402,33 zł, tj. 68,05 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 402,33 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne).

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł zostały wydatkowane w 0,00 %.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 34 701,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 8 140,70 zł, tj. 23,46 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 140,70 zł:

zakup usług pozostałych – 861,70 zł, w tym:

- wypisy – 297,00 zł

- wyrisy z mapy ewid. – 150,00 zł

- ogłoszenia w gazecie i mediach elektronicznych – 414,70 zł

podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa – 6 549,00 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 730,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 81 331,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 19 640,59 zł, tj. 24,15 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 640,59 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 941,21 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu lokalu w Gawronach – 3 831,58 zł

- paliwo do samochodu – 109,63 zł

zakup energii – 4 616,50 zł (budynki komunalne)

zakup usług pozostałych – 9 559,96 zł, w tym:

- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 7 986,00 zł

- wywóz nieczystości – 1 206,36

- wynagrodzenie zarządcy – 367,60 zł

podatek od nieruchomości – 1 331,00 zł.

podatek od towarów i usług – 191,92 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowane środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 085,95 zł, tj. 1,09 % za udział w posiedzeniu Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 159,60 zł, tj. 3,19 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w wysokości 61 724,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 31 360,00 zł, tj. 50,81 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 360,00 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki finansowe w wysokości 175 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 75 480,77 zł, tj. 43,13 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 178,63 zł (diety radnych, delegacje)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 302,14 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 40,27 zł, w tym:

- artykuły jednorazowe – 40,27 zł

zakup środków żywnościowych - 261,87 zł, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania – 261,87 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	3 291 260,00	1 364 426,70	41,46
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 291 260,00	1 364 426,70	41,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 546 000,00	1 099 595,93	43,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	692 260,00	255 874,77	36,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 000,00	8 956,00	16,90

Planowane środki finansowe w wysokości 3 291 260,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 364 426,70 zł.

Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły m.in.:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 956,00 zł (diety dla sołtysów – 4 500,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne - 4 456,00 zł)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 255 874,77 zł:
wpłaty na PFRON – 20 408,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia – 42 250,39 zł, w tym:
- tonery do drukarek, kserokopiarki – 7 997,46 zł
- prenumerata czasopism – 2 793,61 zł
- paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego – 3 760,45 zł
- środki czystości, art. chemiczne – 1 375,83 zł
- druki, papier do nakazów – 2 583,62 zł
- materiały biurowe – 5 886,39 zł
- materiały na potrzeby napraw i remontów – 2 272,65 zł
- półki, fotele, przedłużacze, baterie, telefony, wentylatory – 825,39 zł
- przedłużenie licencji Legislador, Legalis, Kasa, podpis elek. – 9 823,03 zł
- akcesoria komputerowe – 454,85 zł
- książki nadawcze – 511,50 zł
- narzędzia do prac porządkowych – 22,00 zł
- środki do dezynfekcji i środki ochronne – 3 943,61 zł
zakup wody do dystrybutora – 44,28 zł
zakup energii – 14 128,65 zł
zakup usług remontowych – 73,80 zł, w tym:
- serwis drukarek – 73,80 zł
zakup usług zdrowotnych – 465,00 zł
zakup usług pozostałych – 76 359,21 zł, w tym:
- przesyłki listowe – 10 508,20 zł
- oprogramowanie i prawa autorskie Info-System – 9 550,64 zł
- partycypacja w kosztach utrzymania KPP – 41,13 zł
- przyg. i przeprowadzenie postępow. o udzieleniu zamówień – 10 455,00 zł
- monitoring budynku – 1 180,80 zł
- odbiór nieczystości – 1 399,68 zł
- wyrób pieczętek, kluczy – 210,50 zł
- utrzymanie KZP – 789,00 zł
- koszty przesyłek – 28 731,25 zł
- licencja na Legislador – 1 537,50 zł
- serwis programowy Selwin – 4 988,88 zł
- opłata za abonament RTV – 245,15 zł
- wymiana opon, badanie techniczne samochodu – 1 022,50 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 244,77 zł
- abonament obsł. i transmisja sesji – 3 687,54 zł
- hosting strony gminaleczyca – 490,77 zł
- pozostałe – 1 275,90 zł
usługi telekomunikacyjne – 13 342,30 zł
podróże służbowe krajowe – 12 354,44 zł
podróże służbowe zagraniczne – 1 602,48 zł
różne opłaty i składki – 17 093,57 zł, w tym:
- ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy, sołtysów NNW, przyczepki, samochodów służbowych – 15 265,00 zł
- opłaty wierzycielskie i komornicze – 1 616,85 zł
- koszty egzekucyjne, komornicze – 17,80 zł
- wniosek Krajowa Informacja Skarbowa – 193,92 zł
odpis na zfs – 52 389,82 zł
podatek od nieruchomości – 1 260,00 zł

pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 996,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 364,40 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe – 200,00 zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – 164,40 zł
szkolenia – 2 742,43 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 2 117,00 zł, tj. 4,23 % z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 117,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 160,00 zł, w tym:

- publikacje – 60,00 zł
- zakup nagród – 100,00 zł

zakup usług pozostałych – 1 957,00 zł, w tym:

- życzenia świąteczne dla mieszkańców – 1 957,00 zł

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Planowane środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 69 002,00 zł, tj. 57,50 % z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 35 318,09 zł, tj. 88,30 %. W ramach wydatków bieżących:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 196,69 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 121,40 zł:

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6,60 zł
- zakup usług pozostałych – 7 700,00 zł (materiały promocyjne i usługa gastronomiczna)
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 16 414,80 zł, w tym:
 - składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 3 000,00 zł
 - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 414,80, zł.
 - składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łęczyca” – 10 000,00 zł

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

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 785,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 890,97 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Planowane środki finansowe w wysokości 49 833,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 34 677,71 zł, tj. 69,59 %.

W ramach wydatków zaliczamy:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 048,53 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 629,18 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 928,60 zł
- zakup usług pozostałych – 230,75 zł
- podróże służbowe krajowe – 469,83 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 5 000,00 zł zabezpieczona dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy nie została wydatkowana w I półroczu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki finansowe w wysokości 150 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 36 263,48 zł, tj. 24,18 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 994,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 327,96 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 22 941,52 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9 587,54 zł, w tym:

OSP Leźnica Mała – 1 837,00 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 1 837,00 zł

OSP Topola Królewska – 1 964,12 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 1 964,12 zł

OSP Siedlec – 960,00 zł

- paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. – 960,00 zł

OSP Mikołajew – 122,39 zł

- paliwo do sprzętu p.poż. – 122,39 zł

OSP Janków – 3 494,51 zł

- remont schodów – 3 494,51 zł

- zakup instrukcji przeciwpożarowej z kalendarium – 230,00 zł

- płyny do dezynfekcji, maseczki, rękawice ochronne, opryskiwacz do dezynfekcji – 979,52 zł

zakup energii – 2 867,76 zł

zakup usług pozostałych – 2 976,72 zł, w tym:

- badanie techniczne samochodów – 678,00 zł

- szkolenia i egzaminy z pierwszej pomocy – 1 250,00 zł

- przetłoczenie tlenu medycznego do aparatu oddechowego – 138,52 zł

- przegląd narzędzi hydraulicznych – 910,20 zł

różne opłaty i składki – 7 509,50 zł

- wymiana dow. rejestracyjnych – 54,50 zł

- ubezpieczenie drużyn strażackich i strażaków ochotników – 1 800,00 zł

- ubezpieczenie mienia, OC, NNW OSP – 2 430,00 zł

- ubezpieczenie mienia OSP – 1 245,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC – 1 980,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwotę 9 767,85 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	1 375 638,00	631 977,79	45,94
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 375 638,00	631 977,79	45,94
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 161 988,00	534 914,26	46,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	159 850,00	74 161,81	46,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 800,00	22 901,72	42,57
2.	<i>Leźnica Mała</i>	1 588 788,00	762 810,84	48,01
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 588 788,00	762 810,84	48,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 365 188,00	638 823,02	46,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	163 700,00	96 342,75	58,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 900,00	27 645,07	46,15
3.	<i>Siedlec</i>	1 360 135,80	587 892,37	43,22
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 360 135,80	587 892,37	43,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 170 844,00	504 916,68	43,12
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 791,80	58 339,79	42,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 500,00	24 635,90	46,05
4.	<i>Topola Królewska</i>	3 987 462,10	1 830 197,13	45,90
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 987 462,10	1 830 197,13	45,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 304 252,00	1 540 682,61	46,63
	- wydatki związane z realizacją	526 610,10	220 036,18	41,78

	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 600,00	69 478,34	44,37
5.	<i>Wilczkowice</i>	1 390 812,00	650 557,67	46,78
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 390 812,00	650 557,67	46,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 138 594,00	513 532,20	45,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	202 518,00	114 193,17	56,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 700,00	22 832,30	45,94
6.	<i>Gmina Łęczyca</i>	335 000,00	182 599,60	54,51
	1. Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe	275 000,00	182 599,60	66,40
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00	182 599,60	66,40

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 901,72 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 534 914,26 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 161,81 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 22 575,89 zł, w tym:

- olej opałowy – 14 886,69 zł

- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, znaczki pocztowe) – 1 463,65 zł

- art. do bieżących remontów (farby, art. malarskie – 1432,27 zł

- publikacje – 949,09 zł

- panele podłogowe – 681,52 zł

- niszczarka – 790,00 zł

- bhp – 832,32 zł

- środki czystości (w tym maseczki i płyny do dezynfekcji w związku z covid)– 1 540,35 zł

zł

zakup energii – 6 130,63 zł (energia – 5 951,46 zł; woda – 179,17 zł)

zakup usług remontowych – 1 977,63 zł, w tym:

- naprawa projektora 1480,00 zł

- naprawa zmywarki – 426,81 zł

- pozostałe -70,82 zł

zakup usług zdrowotnych -70,00 zł

zakup usług pozostałych – 5 872,37 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 1908,98 zł

- monitoring sygnałów alarmowych – 430,50 zł

- przegląd budynków – 500,00 zł

- utrzymanie KPP – 164,52 zł

- usługi kominiarskie – 258,37 zł

- wyrób pieczętki -95,50 zł

- aktualizacja e-Dziennika, utrzymanie strony internetowej – 1930,00zł

- pozostałe – 584,50 zł

usługi telekomunikacyjne – 810,76 zł

podróże służbowe krajowe – 695,30 zł
różne opłaty i składki – 533,00 zł
odpis na zfs – 34 576,23 zł
szkolenia – 920,00 zł

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 645,07 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 638 823,02 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 96 342,75 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 39 170,21 zł, w tym:

- olej opałowy – 30 627,09 zł
- dmuchawa do oczyszczalni – 2 300,00 zł
- zlew – 180,00 zł
- termometr – 145,00 zł
- dystrybutory do mydła – 197,61 zł
- art. biurowe, druki, tonery - 836,85 zł
- materiały do bieżących napraw – 2 274,15 zł
- benzyna do kosiarki – 39,90 zł
- butla z gazem – 42,00 zł
- świetlówki – 162,03 zł
- publikacje -49,90 zł
- kłódki – 21,00 zł
- środki czystości (w tym maseczki i płyny do dezynfekcji w związku z covid-19)
– 1 524,68 zł
- baterie umywalkowe – 770,00 zł

zakup energii – 7 725,54 zł (energia – 6 832,22 zł; woda – 893,32 zł)

zakup usług pozostałych – 5 312,46 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 2 644,52 zł
- usługi kominiarskie – 678,67 zł
- utrzymanie KPP – 164,52 zł
- abonament RTV – 262,85 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 127,30 zł
- aktualizacja oprogramowania – 329,60 zł
- pozostałe – 105,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 838,30 zł

podróże służbowe krajowe – 300,74 zł

różne opłaty i składki – 1 047,00 zł

odpis na zfs – 41 948,50 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 635,90 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 504 916,68 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 58 339,79 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 11 756,39 zł, w tym:

- olej opałowy – 10 460,61 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) – 144,60 zł
- środki czystości – 734,64 zł
- opryskiwacz – 203,00 zł
- paliwo do kosiarki - 42,34

- pozostałe – 171,20 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 0,00zł

zakup energii – 4 509,12 zł (energia – 4 398,63 zł; woda – 110,49 zł)

zakup usług zdrowotnych -800,00 zł

zakup usług pozostałych – 2 560,24 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 685,33 zł

- przegląd budynków, ochrona obiektu - 1474,16 zł

- usługi kominiarskie –296,01 zł

- utrzymanie KPP – 54,84 zł

- pozostałe – 49,90 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 161,56 zł

podróże służbowe krajowe – 250,74 zł

różne opłaty i składki – 626,00 zł

odpis na zfs – 36 635,74 zł

szkolenia – 40,00 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 69 478,34 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 540 682,61 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 220 036,18 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 71 935,58 zł, w tym:

- olej opałowy – 60 762,00 zł

- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) – 895,37 zł

- środki czystości – 5239,44 zł

- mat. do bieżących napraw – 1155,76 zł

- pompa do kotła co – 1410,00 zł

- żelazko – 219,00 zł

- wentylator – 115,01 zł

- nagrody oraz art. papiernicze i biurowe w ramach projektu edukacja ekologiczna –
2 139,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 2 718,00 zł (program Edukacji ekologicznej)

zakup energii – 31 905,06 zł (energia – 27 806,77 zł; woda – 4 098,29 zł)

zakup usług remontowych – 4 984,96 zł, w tym:

- naprawa odkurzacza- 123,00 zł

- naprawa sprzętu elektronicznego – 120,00 zł

- konserwacja i naprawa windy – 4 741,96 zł

zakup usług zdrowotnych -80,00 zł

zakup usług pozostałych – 14 974,10 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 5 414,04 zł

- przegląd budynków, ochrona obiektu – 2 754,60 zł

- usługi kominiarskie – 1 275,56 zł

- utrzymanie KPP- 616,95 zł

- abonament RTV – 245,15 zł

- aktualizacja prenumeraty – 834,93 zł

- aktualizacja oprogramowania – 375,15 zł

- serwis windy i ksero – 2 397,72 zł

- realizacja projektu edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usł. Transportowe)
1 060,00 – zł
usługi telekomunikacyjne – 1 964,67 zł
podróże służbowe krajowe – 263,58 zł
różne opłaty i składki – 3 499,00 zł
odpis na zfs – 86 981,23 zł
szkolenia – 730,00 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 832,30 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 513 532,20 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 114 193,17 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 25 007,69zł, w tym:

- olej opałowy – 19 747,65 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, itp.) – 853,10 zł
- materiały do bieżących napraw – 1 689,25 zł
- środki czystości(w tym maseczki i płyny do dezynfekcji w związku z covid)–
2 717,69 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 39 432,21 zł (zakup pomocy dydaktycznych w związku z realizacją projektu „Utworzenie punktu dydaktycznego „Podniebna klasa”

zakup energii – 8 781,57 zł (energia – 8 230,08 zł; woda – 551,49 zł)

zakup usług pozostałych – 7 593,58 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 3 849,93 zł
- przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu – 1 090,40 zł
- usługi kominiarskie – 208,19 zł
- utrzymanie KPP – 205,65 zł
- konserwacja komputerów – 615,00 zł
- usługa transportowa -620,91 zł
- aktualizacja e-Dziennika – 950,00 zł
- pozostałe– 53,50 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 183,02 zł

podróże służbowe krajowe – 235,68 zł

różne opłaty i składki – 815,00 zł

odpis na zfs – 30 684,42 zł

szkolenia – 460,00 zł

Gmina Łęczycza

Planowane środki finansowe w wysokości 335 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 182 599,60 zł, tj. 54,51 % z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	215 637,00	78 212,71	36,27
	1. Wydatki bieżące, w tym	215 637,00	78 212,71	36,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 237,00	70 595,30	35,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 200,00	4 412,46	61,28
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 200,00	3 204,95	44,51
2.	<i>Leźnica Mała</i>	240 740,00	103 442,63	42,97
	1. Wydatki bieżące, w tym	240 740,00	103 442,63	42,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 930,00	94 438,29	41,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 050,00	5 123,66	72,68
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 760,00	3 880,68	44,30
3.	<i>Siedlec</i>	218 597,00	92 154,54	42,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	218 597,00	92 154,54	42,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 197,00	81 627,44	40,77
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 800,00	5 813,09	66,06
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 600,00	4 714,01	49,10
4.	<i>Topola Królewska</i>	535 210,00	235 603,18	44,02
	1. Wydatki bieżące, w tym	535 210,00	235 603,18	44,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 995,00	208 508,34	42,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 395,00	13 930,70	68,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 820,00	13 164,14	57,69
5.	<i>Wilczkowice</i>	226 333,00	102 014,45	45,07
	1. Wydatki bieżące, w tym	226 333,00	102 014,45	45,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 993,00	92 377,04	43,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 700,00	5 647,85	73,35
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 640,00	3 989,56	46,18
	Razem	1 436 517,00	611 427,51	42,56
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 436 517,00	611 427,51	42,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 352,00	547 546,41	41,22
	- wydatki związane z realizacją	51 145,00	34 927,76	68,29

	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 020,00	28 953,34	50,78

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 204,95 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 70 595,30 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 412,46 zł:

odpis na zfs – 4 412,46 zł

SP w Leźnicy Mała

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 880,68 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 438,29 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 123,66 zł:

odpis na zfs – 5 123,66 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 714,01 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 627,44 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 813,09 zł:

odpis na zfs – 5 813,09 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 164,14 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 208 508,34 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 930,70 zł:

odpis na zfs – 13 930,70 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 989,56 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92 377,04 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 647,85 zł:

odpis na zfs – 5 647,85 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	340 000,00	103 779,58	30,52
	1. Wydatki bieżące, w tym	340 000,00	103 779,58	30,52
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	340 000,00	103 779,58	30,52

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 103 779,58 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy – 41 985,60 zł
- Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczycza – 42 161,19 zł
- Przedszkole w gminie Ozorków – 7 985,40 zł
- Przedszkole w gminie Witonia – 5 471,70 zł.

- Przedszkole w Kutnie – 2 249,04 zł
- Przedszkole w Mieście Ozorków – 3 121,75 zł
- Przedszkole w Wartkowicach – 804,90 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	1. Wydatki bieżące, w tym	400 000,00	184 457,46	46,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	400 000,00	184 457,46	46,11

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 184 457,46 zł:

zakup usług pozostałych – 184 457,46 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół PKS – 170 225,00 zł
- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły – 2 652,80 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZPE-W w Łęczycy – 11 579,66 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	8 295,00	4 951,87	59,70
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 295,00	4 951,87	59,70
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 595,00	2 321,87	41,50
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 630,00	97,41
2.	<i>Leźnica Mała</i>	8 898,00	3 205,00	36,02
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 898,00	3 205,00	36,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 898,00	3 205,00	36,02
3.	<i>Siedlec</i>	8 110,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 110,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 110,00	0,00	0,00
4.	<i>Topola Królewska</i>	22 175,00	3 027,46	13,65
	1. Wydatki bieżące, w tym	22 175,00	3 027,46	13,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	22 175,00	3 027,46	13,65
5.	<i>Wilczkowice</i>	8 338,00	2 820,00	33,82
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 338,00	2 820,00	33,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 338,00	2 820,00	33,82
	Razem	55 816,00	14 004,33	25,09
	1. Wydatki bieżące, w tym	55 816,00	14 004,33	25,09
	- świadczenia na rzecz osób	2 700,00	2 630,00	97,41

	fizycznych			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	53 116,00	11 374,33	21,41

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>T. Królewska</i>	465 339,00	181 058,81	38,91
	1. Wydatki bieżące, w tym	465 339,00	181 058,81	38,91
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 640,00	158 259,92	50,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	145 899,00	19 493,89	13,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 305,00	86,97

Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 305,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 158 259,92 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 493,89 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 569,08 zł, w tym:

- środki czystości – 2 277,08 zł
- benzyna do samochodu -240,00 zł
- pozostałe – 52,00 zł

zakup energii – 9 278,89 zł

zakup usług pozostałych – 1 123,20 zł

- odbiór odpadów – 1 123,20 zł

odpis na zfsś – 6 522,72 zł

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	80 608,00	35 167,82	43,63
	1. Wydatki bieżące, w tym	80 608,00	35 167,82	43,63
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 728,00	31 816,49	43,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00	1 718,59	50,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00	1 632,74	46,92
2.	<i>Leźnica Mała</i>	81 023,00	39 489,39	48,74
	1. Wydatki bieżące, w tym	81 023,00	39 489,39	48,74

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 513,00	35 585,49	47,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 030,00	2 271,16	74,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480,00	1 632,74	46,92
3.	<i>Siedlec</i>	85 300,00	36 490,51	42,78
	1. Wydatki bieżące, w tym	85 300,00	36 490,51	42,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 300,00	33 033,80	42,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00	1 823,97	53,65
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 632,74	45,35
4.	<i>Topola Królewska</i>	386 258,00	152 936,17	39,59
	1. Wydatki bieżące, w tym	386 258,00	152 936,17	39,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 650,00	137 285,15	38,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 208,00	9 084,63	74,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400,00	6 566,39	45,60
5.	<i>Wilczkowice</i>	116 500,00	39 535,32	33,94
	1. Wydatki bieżące, w tym	116 500,00	39 535,32	33,94
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 400,00	38 127,95	35,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 100,00	1 407,37	34,33
	Razem	749 689,00	303 619,21	40,50
	1. Wydatki bieżące, w tym	749 689,00	303 619,21	40,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 591,00	275 848,88	39,71
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 138,00	16 305,72	62,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 960,00	11 464,61	39,59

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 632,74 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 816,49 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 718,59 zł:

odpis na zfs – 1 718,59 zł

SP w L. Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 632,74 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 585,49 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 271,16 zł:
odpis na zfsś – 2 271,16 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 632,74 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 033,80 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 823,97 zł:

odpis na zfsś – 1 823,97 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 566,39 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 285,15 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 084,63 zł:

odpis na zfsś – 9 084,63 zł

SP w Wilczkowicach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38 127,95 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 407,37 zł:

odpis na zfsś – 1 407,37 zł

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	7 840,80	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 840,80	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 840,80	0,00	0,00
2.	<i>Siedlec</i>	7 885,35	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 885,35	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 885,35	0,00	0,00
3.	<i>Topola Królewska</i>	30 064,42	113,44	0,38
	1. Wydatki bieżące, w tym	30 064,42	113,44	0,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 064,42	113,44	0,38
4.	<i>Wilczkowice</i>	12 310,65	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 310,65	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 310,65	0,00	0,00
5.	<i>Leźnica Mała</i>	11 256,30	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	11 256,30	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 256,30	0,00	0,00
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	688,58	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	688,58	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688,58	0,00	0,00

	Razem	70 046,10	113,44	0,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	70 046,10	113,44	0,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 046,10	113,44	0,16

SP w Błoniu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł

SP w Siedlcu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł

SP w Topoli Królewskiej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113,44 zł:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 113,44 zł

SP w Wilczkowicach

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł

SP w Leźnicy Małej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł:

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł.

Gmina Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 0,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	18 200,00	16 660,74	91,54
	1. Wydatki bieżące, w tym	18 200,00	16 660,74	91,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 200,00	16 660,74	91,54
2.	<i>Siedlec</i>	6 600,00	4 915,26	74,47
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 600,00	4 915,26	74,47
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 600,00	4 915,26	74,47
3.	<i>Topola Królewska</i>	21 800,00	15 184,70	69,65
	1. Wydatki bieżące, w tym	21 800,00	15 184,70	69,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 800,00	15 184,70	69,65
4.	<i>Wilczkowice</i>	12 000,00	8 994,73	74,96
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 000,00	8 994,73	74,96
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 000,00	8 994,73	74,96

5.	<i>Leźnica Mała</i>	12 800,00	9 580,03	74,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 800,00	9 580,03	74,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 800,00	9 580,03	74,84
7.	<i>Gmina</i>	20 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Razem	91 400,00	55 335,46	60,54
	1. Wydatki bieżące, w tym	91 400,00	55 335,46	60,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	91 400,00	55 335,46	60,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

Wydatki dotyczyły wypłaty zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły (stan na 30.06.2020 r.)

Zestawienie dotyczące zatrudnienia i liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły za pierwsze półrocze 2020 roku

	SP w Błoniu	SP w Leźnicy Małej	SP w Siedlcu	SP w Topoli Królewskiej	SP w Wilczkowicach
Liczba oddziałów szkolnych	8	8	8	15 – kl. podstawowe	8
Liczba uczniów					
I-VI/2020	60	98	62	261	106
Liczba oddziałów przedszkolnych	2	2	2	5	2
Liczba przedszkolaków					
I-VI/2020	29	29	31	102	44

Liczba etatów nauczycielskich,					
I-VI/2020	16,88	17,78	17,65	44,00	16,02
W tym:	-1 etat urlop zdrowotny - 1 etat urlop rodzicielski	-1 etat urlop zdrowotny - 1 etat urlop rodzicielski	- 1 etat urlop macierzyński - 1 etat urlop rodzicielski		
Liczba etatów pozostałych					
I-VI/2020	2,5 w tym : -1 etat jako obsługa przedszkola do 30.06.2020 r.	4,64 w tym: -1 etat jako obsługa przedszkola do 30.06.2020 r.	3,38 w tym: -1 etat jako obsługa przedszkola do 30.06.2020 r.	15,88 w tym: - 2 etaty jako obsługa przedszkola do 30.06.2020 r.	4,26 w tym: -1 etat jako obsługa przedszkola do 30.06.2020 r. - 1 etat jako pomoc nauczyciela prowadzącego do 30.06.2020r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Planowane środki finansowe w wysokości 42 500,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % na zadanie pn. „Współfinansowanie zakupu karetki transportowej dla ZOZ w Łęczycy”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki finansowe w wysokości 85 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 10 912,28 zł, tj. 12,84 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 148,00 zł - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 3598,00 zł; dyżur w punkcie konsultacyjnym – 360,00 zł; wydanie opinii psychologicznej – 190,00 zł)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 764,28 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 294,28 zł, w tym:

- materiały na kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 952,00 zł
- materiały profilaktyczne – 429,00 zł
- zakup myszek komp. z zakresu profilaktyki – SP Błonie– 600,00 zł
- zakup mat. biurowych, środków ochronnych dla GKRPA – 313,28 zł

zakup usług pozostałych – 2 470,00 zł, w tym:

- spektakl z zakresu profilaktyki SP Wilczkowice, Siedlec – 610,00 zł
- szkolenie sprzedawców alkoholu– 1 470,00 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne – 190,00 zł
- opłaty sądowe – leczenie odwykowe – 200,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą zasiłków dla opiekunów, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania oraz inne wydatki z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone, zadania własne oraz z budżetu gminy, jako zadania samorządowe.

Rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 397 400,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 137 490,86 zł, tj. 34,60 % z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł w I półroczu 2020 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł w I półroczu 2020 r. nie zostały wydatkowane.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 7 469,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 560,02 zł, tj. 47,66 % na składki zdrowotne za 15 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planowane środki finansowe w wysokości 275 984,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 92 719,47 zł, tj. 33,60 % .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki finansowe w wysokości 6 084,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 737,40 zł, tj. 12,12 % .

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Planowane środki finansowe w wysokości 66 365,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 40 357,03 zł, tj. 60,81 % na wypłatę zasiłków stałych dla 17 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 611 090,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 275 479,67 zł, tj. 45,08 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 132,12 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 202 739,32 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 35 608,23 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 231,83 zł

zakup energii – 3 784,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł

zakup usług pozostałych – 5 404,80 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 094,22 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 14 268,00 zł

podróże służbowe krajowe – 560,83 zł

odpis na zfs – 7 234,55 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 739,87 zł, tj. 5,80 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane środki finansowe w wysokości 130 622,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 54 368,10 zł, tj. 41,62 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53 938,10 zł (wieloletni program wspierania finansowo gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 430,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 430,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 21 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 7 000,00 zł, tj. 32,56 % jako dotacja dla PKPS (punkt wydawania żywności).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	79 210,00	36 265,96	45,78
	1. Wydatki bieżące, w tym	79 210,00	36 265,96	45,78
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 200,00	32 140,60	44,52
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 050,00	2 271,16	74,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 960,00	1 854,20	46,82
2.	<i>Leźnica Mała</i>	62 282,00	13 494,15	21,67
	1. Wydatki bieżące, w tym	62 282,00	13 494,15	21,67
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 282,00	13 494,15	21,67
3.	<i>Siedlec</i>	17 182,00	4 041,31	23,52
	1. Wydatki bieżące, w tym	17 182,00	4 041,31	23,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 182,00	4 041,31	23,52
4.	<i>Topola Królewska</i>	59 206,00	18 470,09	31,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	59 206,00	18 470,09	31,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 206,00	18 470,09	31,20
5.	<i>Wilczkowie</i>	93 650,00	45 142,24	48,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	93 650,00	45 142,24	48,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 600,00	39 864,80	47,12
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	2 912,76	72,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 050,00	2 364,68	46,83
	Razem	311 530,00	117 413,75	37,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	311 530,00	117 413,75	37,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	295 470,00	108 010,95	36,55
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 050,00	5 183,92	73,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010,00	4 218,88	46,82

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 854,20 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 140,60 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 271,16 zł:

odpis na zfs – 2 271,16 zł

SP w Leźnicy Małej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13 494,15 zł

SP w Siedlecu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 041,31 zł

SP w Topoli Królewskiej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 470,09 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 364,68 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 864,80 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 912,76 zł:

odpis na zfs – 2 912,76 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane środki finansowe w wysokości 77 284,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 32 027,42 tj. 41,44 %, na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Planowane środki finansowe w wysokości 8 071 382,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4 319 144,26 zł, tj. 53,51 % z przeznaczeniem na:

- zwrot 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 – 9 082,16 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 47,10 zł
- świadczenie wychowawcze dla 1462 osób – 4 276 996,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 231,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 469,87 zł
- zakup energii – 880,61 zł
- zakup usług pozostałych – 1 548,40 zł
- usługi telekomunikacyjne – 394,14 zł
- opłaty za czynsz – 2 952,00 zł
- różne opłaty i składki – 38,00 zł
- odpis na zfs – 1 162,69 zł
- pozostałe odsetki – 6,29 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34,80 zł

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 344 822,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 260 136,51 zł, tj. 53,74 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 132 515,32 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny dla 429 osób – 270 291,12 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 269 osób – 129 592,67 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 26 osób – 26 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 15 osób – 51 560,20 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 148 osób – 189 075,84 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób – 337 074,30 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 34 osób – 71 810,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 4 osób – 14 040,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 osób – 38 924,10 zł
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” dla 1 osoby – 4 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 147,09 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 98 744,05 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 877,14 zł:

zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 13 907,22 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3686,09 zł

zakup energii – 880,60 zł

zakup usług zdrowotnych – 153,00 zł

zakup usług pozostałych – 3 243,70 zł

usługi telekomunikacyjne – 445,20 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 952,00 zł

różne opłaty i składki – 76,00 zł

odpis na zfsś – 3 290,42 zł

pozostałe odsetki – 125,75 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 57,16 zł

szkolenia – 60,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 252,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 95,00 zł, tj. 37,70 % w związku z realizacją programu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 346 536,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 16 580,21 zł, tj. 4,78 %. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny oraz koszty wyjazdów służbowych i szkoleń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 28 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 9 712,59 zł, tj. 34,69 % na wydatki rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 35 847,22 zł, tj. 51,21 % w związku z pobytem dzieci z terenu Gminy Łęczyca w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 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

Planowane środki finansowe w wysokości 11 193,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 8 514,00 zł, tj. 76,07 % .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki finansowe w wysokości 330 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 15 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane środki finansowe w wysokości 2 035 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 750 225,44 zł, tj. 36,87 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 872,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 734 353,44 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 29,00 zł, w tym:

- akcesoria do cięcia odpadów gabarytowych – 29,00 zł

zakup usług pozostałych – 733 857,88 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 728 324,78 zł

- serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 2 521,50 zł

- opłata za prowadzenie rachunków wirtualnych – 2 200,00 zł

- pozostałe - 811,60 zł

różne opłaty i składki – 466,56 zł (opłaty wierzycielskie i prowizje).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 12 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 983,39 zł, tj. 16,53 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 983,39 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 687,39 zł, w tym:

- artykuły przemysłowe do sprzątania – 94,40 zł

- paliwo do samochodu – 592,99 zł

zakup usług pozostałych – 1 296,00 zł, w tym:

- utylizacja padłego zwierzęcia – 1 296,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 656,93 zł, tj. 7,89 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 656,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 656,93 zł (naprawa pojemnika kosiarki, narzędzia rolnicze, paliwo)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowane środki finansowe w wysokości 270 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 94 632,42 zł, tj. 35,05 % z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi psami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 377 495,91 zł, tj. 53,93 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 34 000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 12 599,54 zł, tj. 12,60 %, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 599,54 zł:

- dyrygenci – 7 599,54 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 000,00 zł:

zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł, w tym:

- pośrednictwo w nawiązywaniu umowy – 5 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych:

1. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – 1 400,00 zł.

2. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 400,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 43 000,00 zł, tj. 43,00 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki finansowe w wysokości 4 736 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 820 171,59 zł, tj. 38,43 %, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 488,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 730,86 zł (materiały wyk. do prac remontowych, paliwo)

zakup energii – 598,07 zł

zakup usług remontowych – 2 160,00 zł

zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł, w tym:

- przegląd – 3 000,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 813 682,66 zł:

1. Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych –
1 813 682,66 zł

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2020 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				548 355,17	548 355,17		547 269,97	99,80
	01095		Pozostała działalność				548 355,17	548 355,17		547 269,97	99,80
		2010	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				548 355,17	548 355,17		547 269,97	99,80
750			Administracja publiczna	52 114,00	52 114,00		61 724,00	61 724,00		31 931,83	51,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 114,00	52 114,00		61 724,00	61 724,00		31 931,83	51,73
		2010	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	52 114,00	52 114,00		61 724,00	61 724,00		31 931,83	51,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	1 785,00		51 618,00	51 618,00		50 724,00	98,27
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00		1 785,00	1 785,00		891,00	49,92
		2010	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	1 785,00	1 785,00		1 785,00	1 785,00		891,00	49,92
	75107		Wybory Prezydenta				49 833,00	49 833,00		49 833,00	100,00

	85513					11 283,00	11 283,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00				8 570,00	8 570,00				76,57	76,57	
		2010				11 283,00	11 283,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00	11 193,00				8 570,00	8 570,00					76,57	
						10 859 571,00	10 859 571,00	11 313 359,17	11 313 359,17	11 313 359,17	11 313 359,17				6 281 102,91	6 281 102,91						55,52

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		548 355,17	547 269,97	99,80
	01095		Pozostała działalność		548 355,17	547 269,97	99,80
			Wydatki bieżące, w tym:		548 355,17	547 269,97	99,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 752,06	10 730,78	99,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		537 603,11	536 539,19	99,80
750			Administracja publiczna	52 114,00	61 724,00	31 360,00	50,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 114,00	61 724,00	31 360,00	50,81
			Wydatki bieżące, w tym:	52 114,00	61 724,00	31 360,00	50,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 914,00	61 524,00	31 360,00	50,97
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 785,00	51 618,00	35 568,68	49,91
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 785,00	1 785,00	890,97	49,91
			Wydatki bieżące, w tym:	1 785,00	1 785,00	890,97	49,91
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 785,00	1 785,00	897,97	49,91
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		49 833,00	34 677,71	69,59
			Wydatki bieżące, w tym:		49 833,00	34 677,71	69,59
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17 671,00	3 048,53	17,25

					5 162,00	4 629,18	89,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 000,00	27 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie			69 462,00	113,44	0,16
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			69 462,00	113,44	0,16
		Wydatki bieżące, w tym:			69 462,00	113,44	0,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			69 462,00	113,44	0,16
852		Pomoc społeczna		28 970,00	38 200,00	37 432,73	97,99
	85215	Dotatki mieszkaniowe			84,00	31,60	37,62
		Wydatki bieżące, w tym:			84,00	31,60	37,62
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1,68	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			82,32	31,60	38,39
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		28 970,00	38 116,00	37 401,13	98,12
		Wydatki bieżące, w tym:			38 116,00	37 401,13	98,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		428,00	562,00	553,00	98,40
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		28 542,00	37 554,00	36 848,13	98,12
855		Rodzina		10 776 702,00	10 544 000,00	5 527 104,94	52,42
	85501	Świadczenie wychowawcze		8 099 030,00	8 007 873,00	4 303 768,87	53,74
		Wydatki bieżące, w tym:			8 007 873,00	4 303 768,87	53,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 786,00	64 017,00	24 531,40	38,32
		- wydatki związane z realizacją ich		4 056,00	4 056,00	2 240,67	55,24

	statutowych zadań							
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 030 188,00	7 939 800,00	4 276 996,80	53,87			
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 377 718,00	2 224 495,00	1 214 727,07	54,61			
	Wydatki bieżące, w tym:	2 377 718,00	2 224 495,00	1 214 727,07	54,61			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 629,00	151 046,00	78 953,96	52,27			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030,00	4 150,00	3 404,88	82,05			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 218 059,00	2 069 299,00	1 132 368,23	54,72			
85503	Karta Dużej Rodziny		252,00	95,00	37,70			
	Wydatki bieżące, w tym:		252,00	95,00	37,70			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		252,00	95,00	37,70			
85504	Wspieranie rodziny	288 671,00	300 187,00	0,00	0,00			
	Wydatki bieżące, w tym:	288 671,00	300 187,00	0,00	0,00			
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 671,00	7 787,00	0,00	0,00			
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 600,00	291 000,00	0,00	0,00			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu	11 283,00	11 193,00	8 514,00	76,07			

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady planowane na 2020 r.	z tego			Wykonanie	%
				dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
1.	010/ 01010		2 095 361,00		80 000,00	2 015 361,00	0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczycza wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borek	2 045 361,00		30 000,00	2 015 361,00	0,00	0,00
		Budowa stacji retencyjnej wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borek	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
2.	400/ 40001		45 000,00		45 000,00		44 280,00	98,40
		Gospodarka nieskoemisyjna – Wymiana źródeł ciepła w Gminie Łęczycza	45 000,00		45 000,00		44 280,00	98,40
3.	400/ 40003		4 315 224,29		1 192 930,46	3 122 293,83	22 140,00	0,51
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach szkolnych w Topoli Królewskiej, Leźnicy Matej, Wilczkowicach i Błoniu	200 000,00		200 000,00		12 300,00	6,15

		Czyste powietrze – OZE w Gminie Łęczysca	4 115 224,29		992 930,46	3 122 293,83	9 840,00	0,24
4.	600/ 60016		1 170 000,00		1 170 000,00		19 221,28	1,64
		Przebudowa drogi gminnej nr 312304 w miejscowości Siedlec (Kolejowa) oraz drogi wewnętrznej do Koryt	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze	20 000,00		20 000,00		18 221,28	91,11
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z oświetleniem fotowoltaicznym w miejscowości Topola Królewska (296,317)	250 000,00		250 000,00		1 000,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Błonie	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Dąbie (312306)	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Leźnica Mała – Bronno – Prusinowice	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka	620 000,00		620 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków	200 000,00		200 000,00		0,00	0,00
5.	600/ 60018		3 841 533,00		1 200 000,00	2 641 533,00	150,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 312323 w miejscowości Łęka – Kolonia Łęka, gm. Łęczysca	2 911 533,00		900 000,00	2 011 533,00	150,00	0,01
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec	930 000,00		300 000,00	630 000,00	0,00	0,00

6.	801/ 80101		275 000,00		275 000,00			182 599,60	66,40
		Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach	230 000,00		230 000,00			182 599,60	79,39
		Malowanie elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	45 000,00		45 000,00			0,00	0,00
7.	851/ 85111		42 500,00		42 500,00			42 500,00	100,00
		Współfinansowanie zakupu karetki transportowej dla ZOZ w Łęczycy	42 500,00		42 500,00			42 500,00	100,00
8.	900/ 90001		300 000,00		300 000,00			15 000,00	5,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00		300 000,00			15 000,00	5,00
9.	926/ 92605		4 682 400,00		2 970 000,00	1 712 400,00		1 813 682,66	38,71
		Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	4 682 400,00		2 970 000,00	1 712 400,00		1 813 682,66	38,71
		Razem	16 767 018,00		7 275 430,46	9 491 587,83		2 139 573,54	12,76

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 287,37
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	1 287,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	1 287,37
			Razem	20 000,00	1 287,37

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	1 656,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	1 656,93
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	1 656,93
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	1 656,93
			Razem	20 000,00	1 656,93

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczycza na zadania z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 035 000,00	750 225,44
	90002		Gospodarka odpadami	2 035 000,00	750 225,44
			Wydatki bieżące, w tym:	2 035 000,00	750 225,44
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	15 872,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 985 000,00	734 353,44
			Razem	2 035 000,00	750 225,44

1. Inkaso (prowizja) sołtysów – 15 872,00 zł
2. Zakup akcesoriów do cięcia odpadów gabarytowych – 29,00 zł
3. Prowadzenie rachunków wirtualnych – 2 200,00 zł
4. Program GOMIG – 2 521,50 zł
5. DOO – 250,00 zł
6. Odbiór kontenera – 561,60 zł
7. Odbiór odpadów komunalnych – 728 324,78 zł

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	80 934,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	80 934,51
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00	80 934,51
			Razem	85 000,00	80 934,51

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	10 912,28
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	10 912,28
			Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	10 912,28
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	4 148,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 000,00	6 764,28
			Razem	85 000,00	10 912,28

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2020 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	1 800,00	36,00
	92109	2310	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Dom Kultury w Łęczycy</i>	5 000,00	1 800,00	36,00
			Razem		5 000,00	1 800,00	36,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 20 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych
Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	0,00
		2300		Dotacja dla KP Policji w Łęczycy	5 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	100,00
		2820		Dotacja dla PKPS	7 000,00	7 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem		42 000,00	7 000,00	16,66

Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	15 000,00	5,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	15 000,00	5,00
		6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	15 000,00	5,00
			Razem		300 000,00	15 000,00	5,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2020 r. dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	43 000,00	43,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	100 000,00	43 000,00	43,00
			Razem		100 000,00	43 000,00	43,00

Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za pierwsze półrocze 2020 roku

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu jako samorządowa instytucja kultury zapewnia szeroki dostęp do zgromadzonych zbiorów, informacji, bezpłatnego Internetu oraz gier planszowych i czasopism. Upowszechnia wiedzę i kulturę. Oferuje księgozbiór zgodny z potrzebami i zainteresowaniami swoich odbiorców.

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa od organizatora – Urzędu Gminy w Łęczycy, która wynosi 100 000,00 zł.

Plan i wykonanie przychodów w GBP w Siedlcu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody na dzień 30.06.2020 r.	100 000,00	43 035,69
700 Sprzedaż towarów i usług	0	0
740 Dotacje i środki na inwestycje	100 000,00	43 000,00
750 Przychody finansowe	0	35,69
760 Pozostałe przychody operacyjne	0	0
OGÓŁEM	100 000,00	43 035,69

Po stronie kosztów kwotę 24 527,45 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły 15 349,12 zł i obejmują: zakup książek do księgozbioru, zakup książek na nagrody dla czytelników, prenumeratę czasopism, zakup środków ochronnych w związku z trwającą epidemią koronawirusa, spotkanie z radiowcem, zakup usług z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telefonii stacjonarnej, opłatę za przesyłki pocztowe, podatek od nieruchomości, I ratę odpisu na ZFŚS oraz opłaty na ubezpieczenie majątku.

Plan i wykonanie kosztów w GBP w Siedlcu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	100 000,00	39 876,57

401 - Zużycie materiałów i energii	30 026,00	12 976,14
1. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach itp.)	4 000,00	3 005,95
2. Zakup książek i pomocy naukowych, prenumerata	17 026,00	6 983,42
3. Zakup energii elektrycznej i c.o.	9 000,00	2 986,77
402 - Usługi obce	8 950,00	1 796,98
1. Zakup usług remontowych	2 000,00	-
2. Zakup usług pozostałych		-
– przegląd stanu technicznego	1 500,00	-
– spektakle teatralne – spotkanie autorskie	1 200,00	500,00
– usługi kominiarskie	500,00	-
3. Zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej	1 000,00	327,48
4. Zakup usług pozostałych (wyrób pieczętek, koszty przesyłek i inne)	1 700,00	369,50
5. Obsługa z zakresu danych osobowych	1 300,00	600,00
403 - Podatki i opłaty	914,00	456,00
404 – Wynagrodzenia	48 100,00	18 564,00
1. Wynagrodzenia osobowe	46 000,00	18 564,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	-
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 810,00	5 963,45
1. Wydatki osobowe (szkolenia)	1 000,00	759,07
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	3 783,30
3. Odpis na ZFŚS	1 810,00	1 421,08
409 – Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	120,00
1. Podróże służbowe	500,00	-
2. Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	600,00	120,00
3. Ekwiwalent za odzież roboczą	100,00	-

Stan należności na dzień 30.06.2020 r.: 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r.: 0 zł

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2020 r.:

– na rachunku bankowym: 4.169,45 zł

– w kasie: 0 zł

Biblioteka uzyskała dofinansowanie 4 000 zł, biorąc udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Biblioteka otrzymała również w darze od autorki Melissy Darwood kilka książek z jej autografem dla czytelników GBP w Siedlcu oraz dary od czytelników. Ponadto biblioteka pozyskała książki w ramach akcji „Biblioteka na to czeka” organizowanej przez Instytut Pamięi Narodowej (8 pozycji).

Poza podstawową działalnością jaką jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru biblioteka systematycznie współpracuje ze szkołami z terenu całej Gminy oraz oddziałami przedszkolnymi. Organizowane są konkursy kierowane do dzieci i młodzieży, spotkania z autorami i ciekawymi ludźmi z regionu, imprezy czytelnicze, spotkania planszówkowe.

W lutym odbyło się spotkanie z radiowcem Mateuszem Winiarskim, szefem anteny lokalnego Radia Q z Kutna. Radiowiec opowiadał młodzieży o tajnikach zawodu dziennikarza, zorganizował kilka konkursów, rozdał nagrody oraz pokazał wirtualnie studio radiowe. W spotkaniu uczestniczyło ok. 100 dzieci ze szkół z terenu gminy.

Najdłuższą tradycją GBP jest organizowanie Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” adresowanego do dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat. W tym roku nie odbyła się 13. edycja konkursu w związku z pandemią koronowirusa i zamknięciem instytucji kultury. Konkurs został przełożony na 2021 rok.

Rok rocznie w dniach 8–15 maja, organizowany jest Tydzień Bibliotek, który promuje czytelnictwo i biblioteki. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku ogólnopolska akcja przebiegała pod hasłem „Zasmakuj w Bibliotece”. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, imprezy, konkursy a także ułatwienie dotarcia i korzystania z nowych technologii. Z tej okazji odbyły się wystawy książek, quiz dotyczący szczegółowej budowy książki oraz prezentacja budowy książki i procesu wydawniczego książki. Wszystkie akcje odbyły online na Facebooku biblioteki w związku z pandemią koronowirusa.

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs „Najaktywniejszy czytelnik GBP w roku szkolnym 2019/2020”. Wyróżniono 37 czytelników. Każdy w nagrodę otrzymał dyplom wraz z książką.

Jeśli chodzi o inne zmiany w bibliotece to biblioteka poszerzyła swoją ofertę o audiobooki, znacznie zwiększyła zakres prenumerowanych czasopism, założyła konto na Facebooku, dzięki któremu ma szybszy i bezpośredni kontakt z czytelnikami oraz testuje program MAK+ – elektroniczny zintegrowany system biblioteczny, umożliwiający tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego. Jeśli testy wyjdą pomyślnie, w drugiej połowie roku system zostanie wdrożony do biblioteki na stałe.

Inne formy działalności to:

- konkursy okolicznościowe dla czytelników (konkurs walentynkowy, akcja „Romans z klasyką, promująca wśród młodszych i starszych czytelników czytanie arcydzieł polskiej i światowej literatury)
- spotkania z bajką dla młodszych przedszkolaków
- przeglądy nowości dla dzieci i cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego czytelnika – „To się czyta”
- warsztaty plastyczne
- głośne czytanie wybranych książek
- „Planszówki w bibliotece”
- lekcje biblioteczne
- gazetki i wystawy z okazji rocznic literackich i narodowych.

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2020 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie						
	80101	Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	31 130,00	7 498,92	31 130,00	7 497,00	1,92
		§ 0830 – wpływy z usług		31 080,00	7 497,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	1,92			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				31 080,00	7 497,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie	0,00	19 320,00	4 477,50	19 320,00	4 477,50	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		19 320,00	4 477,50			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				19 320,00	4 477,50	
	80101	Szkoła Podstawowa w Leźnicy Matej	0,00	32 810,00	10 048,30	32 810,00	10 047,00	1,30
		§ 0830 – wpływy z usług		32 760,00	10 047,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	1,30			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				32 760,00	10 047,00	

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała	0,00	17 640,00	4 270,50	10 300,00	6 749,50
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		17 640,00	4 270,50		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				10 300,00	6 749,50
80101	Szkola Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu	0,00	24 410,00	5 834,74	24 410,00	5 833,50 1,24
	§ 0830 – wpływy z usług		24 360,00	5 833,50		
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	1,24		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 360,00	5 833,50
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec	0,00	18 480,00	4 192,50	18 480,00	4 192,50
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		18 480,00	4 192,50		
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				18 480,00	4 192,50
80101	Szkola Podstawowa w Wilczkowicach	0,00	31 130,00	9 094,95	31 130,00	9 094,00 0,95
	§ 0830 – wpływy z usług		31 080,00	9 094,00		
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,95		
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00

		§ 4300 – zakup usług pozostałych						31 080,00	9 094,00	
80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowie</i>	0,00	15 960,00	5 796,50			15 960,00	5 796,50	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		15 960,00	5 796,50			15 960,00	5 796,50	
801	80148	<i>Stolówki szkolne i przedszkolne-Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej</i>	0,00	342 880,00	76 866,26			342 880,00	52 035,73	24 830,53
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		36 120,00	4 311,00					
		§ 0830 – wpływy z usług		299 880,00	71 949,00					
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	63,76					
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		5 880,00	542,50					
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia						5 880,00	0,00	
		§ 4220 – zakup środków żywności						336 000,00	52 035,73	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych						1 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 245/2020
Wójta Gminy Łęczysca
z dnia 06.08.2020r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczysca
w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2020 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	40 415 359,29	46 608 946,46	20 835 636,89	44,70
	Dochody bieżące	34 382 735,00	35 851 928,17	19 437 816,94	54,22
	Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	6 032 624,29	10 757 018,29	1 397 819,95	12,99
		202 000,00	202 000,00	9 975,10	4,94
2.	Wydatki ogółem	43 546 887,29	52 450 474,46	18 315 379,44	34,92
	Wydatki bieżące	34 219 263,00	35 683 456,17	16 175 805,90	45,33
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 173 060,00	35 637 253,17	16 166 038,05	45,36
		0,00	115 000,00	66 300,00	57,62
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	46 203,00	46 203,00	9 767,85	21,14

	w tym: odsetki i dyskonto	46 203,00	46 203,00	9 767,85	21,14
	Wydatki majątkowe	9 327 624,29	16 767 018,29	2 139 573,54	12,76
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 115 224,29	6 130 585,29	9 840,00	0,16
3.	Wynik budżetu	- 3 131 528,00	- 5 841 528,00	2 520 257,45	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	163 472,0	168 472,00	3 262 011,04	1936,23
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 3 295 000,00	- 6 010 000,00	- 741 753,590	-12,34
5.	Przychody budżetu	3 500 000,00	6 210 000,00	6 284 735,68	101,20
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	2 710 000,00	6 284 735,68	231,91
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	2 541 540,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 131 528,00	3 299 988,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	368 472,00	368 472,00	184 236,00	50,00
	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	368 472,00	368 472,00	184 236,00	50,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00

	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	4 243 068,00	4 058 832,00	927 304,00	21,85
		0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 Gminy Łęczycza od stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Nazwa i cel	Limit zobowiązań	Wysokość zobowiązań zaciągniętych w okresie sprawozdawczym	Limit wydatków na 01.01.2020 r.	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2020 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania poszczególnych przedsięwzięć
Przedsięwzięcia ogółem	9 247 761,00	4 879 088,77	4 912 400,00	8 622 761,00	1 876 183,94	21,76
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe	9 247 761,00	4 879 088,77	4 912 400,00	8 622 761,00	1 876 183,94	21,76
1) Programy, projekty lub zadania (razem)	9 247 761,00	4 879 088,77	4 912 400,00	8 622 761,00	1 876 183,94	21,76
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe	8 337 051,84	1 407 149,29	4 762 051,84	6 701 000,00	10 479,50	0,16
a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	9 247 761,00	4 879 088,77	4 912 400,00	8 622 761,00	1 876 183,94	21,76
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
- wydatki majątkowe	9 247 761,00	4 879 088,77	4 912 400,00	8 622 761,00	1 876 183,94	21,76
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wileżkowicach Górnych	4 682 400,00	4 616 587,49	4 682 400,00	4 682 400,00	1 813 682,66	38,73
Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąlczew ok. 1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze	70 000,00	18 221,28	0,00	20 000,00	18 221,28	91,11

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec	930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312306 w miejscowości Dąbnie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312320 w miejscowości Blonie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Leźnica Mała – Bronno – Prusinowice	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w Topoli Szlacheckiej	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej nr 312304 w miejscowości Siedlec (Kolejowa) oraz drogi wewnętrznej do Koryt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Gospodarka niskoemisyjna – Wymiana źródeł ciepła w Gminie Łęczycza	45 000,00	44 280,00	0,00	0,00	45 000,00	44 280,00	0,00	98,40
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczycza wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki	2 060 361,00	2 080 361,00	30 000,00	0,00	2 045 361,00	2 080 361,00	0,00	0,00

Dochody planowane stanowią 46 608 946,46 zł, a wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 20 835 636 ,89 zł tj. 44,70 % planu.

Wydatki planowane stanowią 52 450 474,46 zł, a wykonanie na 30.06.2020 r. wynosi 18 315 379,44 zł tj. 34,92 % planu.

Wynik operacyjny budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie planu zamknął się nadwyżką w kwocie 168 472,00 zł, a po stronie wykonania nadwyżką w kwocie 3 262 011,04 zł.

Na 30.06.2020 r. budżet wykazuje deficyt w kwocie 5 841 528,00 zł po stronie planu, a po stronie wykonania nadwyżkę w kwocie 2 520 257,45 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na plan w wysokości 10 757 018,29 zł wykonanie wyniosło 1 397 819,95 zł tj. 12,99 % planu.

Kwota długu gminy na 30.06.2020 r. wynosi 927 304,00 zł.

Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2014-2021

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 500,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

Zadanie do realizacji w latach następnych

2018

Zadanie do realizacji w latach następnych

2019

Mapy do celów projektowych - 1 000,00 zł

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok. 1,4 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja 2013-2021

2013

25 660,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 520,00 zł; Wykonanie geodezyjne podziałów działek – 22 140,00 zł)

2014

31 658,00 zł (Odszkodowania za przejścia działek – 20 640,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe – 7 306,00 zł; wypisy, wyrisy – 3 712,00 zł)

2015

0,00 zł

2016

1 000,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej)

2017

0,00 zł

2018

0,00 zł

2019

0,00 zł

2020

0,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych

Realizacja 2016-2020

2016

62 556,00 zł (Projekt budowlany – 53 700,00 zł; studium wykonalności – 8 856,00 zł)

2017

13 530,00 zł (aktualizacja studium wykonalności, kosztorysów, wniosek)

2018

51 713,80 zł (dokumentacja techniczna, aktualizacja kosztorysów)

2019

2019

614 883,61 zł (8 610,00 zł – przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego; 15,80 zł – dziennik budowy; 16,30 zł – DOO; 573 866,51 zł – roboty budowlane; 17 000,00 zł – nadzór; 15 375,00 zł – studium wykonalności do wniosku)

2020

1 813 682,66 zł (roboty budowlane)

Przebudowa drogi wewnętrznej w Topoli Szlacheckiej

Realizacja 2018-2020

2018

0,00 zł

2019, 2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby – długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1)

Realizacja 2017-2021

2017

4 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)

2018

0,00 zł

2019

0,00 zł

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec

Realizacja 2017-2022

2017

4 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)

2018

9 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

2019

0,00 zł

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały

Realizacja w latach 2018-2021

2018, 2019, 2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce

Realizacja w latach 2018-2022

2018

1 900,00 zł (mapy)

2019, 2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze

Realizacja w latach 2018-2022

2020

1 250,00 zł

Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków

Realizacja w latach 2018-2020

2018

3 138,00 zł (dokumentacja projektowa)

2019

0,00 zł

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312320 w miejscowości Błonie

Realizacja w latach 2020-2021

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312306 w miejscowości Dąbie

Realizacja w latach 2020-2021

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Leźnica Mała – Bronno - Prusinowice

Realizacja w latach 2020-2023

2019, 2020

0,00 zł

Gospodarka niskoemisyjna – Wymiana źródeł ciepła w Gminie w Łęczycy

Realizacja w latach 2020-2021

2020

44 280,00 zł

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łęczycy wraz z rozbudową gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Borki

Realizacja w latach 2019-2021

2019

16 641,50 zł (50,00 zł – aktualizacja kosztorysu; 3 000,00 zł – mapy do celów projektowych;

13 591,50 zł – opracowanie projektów budowlanych)

2020

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 312304 w miejscowości Siedlec (Kolejowa) oraz drogi wewnętrznej do Koryt

Realizacja w latach 2020-2021

2020

0,00 zł

