

**ZARZĄDZENIE NR 121/2020  
WÓJTA GMINY LESZNO**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przedstawić Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

1. informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2020 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno

**Grzegorz Banaszekiewicz**

**Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2020 r. obejmuje:**

- 1.1 Informację o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.,
- 1.2 Informację o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.,
- 1.2.a Informację o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.,
- 1.3 Informację o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r.,
- 1.4 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.,
- 1.5 Informację o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.,
- 1.6 Informację o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami za I półrocze 2020 r.,
- 1.7 Informację o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska za I półrocze 2020 r.,
- 1.8 Informację o wykonaniu dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.,
- 1.9 Informację o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.,
- 1.10 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r.,
- 1.11 Informację o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2020 r.,
- 1.12 Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

**Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów*</b>	<b>Plan ogółem</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2020 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>126 669,74</b>	<b>127 264,80</b>	<b>100,47</b>
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	595,06	-
	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	126 669,74	126 669,74	100,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 766 413,00</b>	<b>690 950,72</b>	<b>39,12</b>
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	211,50	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 211,00	1 505,20	68,08
	Wpływy z usług	1 762 590,00	687 809,95	39,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 612,00	1 163,64	72,19
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	260,43	-
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>18 883,00</b>	<b>9 296,79</b>	<b>49,23</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 883,00	9 296,79	49,23
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 544,00</b>	<b>6 058,00</b>	<b>133,32</b>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 544,00	6 058,00	133,32
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>424 162,00</b>	<b>212 106,46</b>	<b>50,01</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 596,00	13 914,70	27,50
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	209 800,00	102 051,31	48,64
	Wpływy z usług	160 607,00	95 519,50	59,47
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 159,00	620,95	19,66

<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>100 637,00</b>	<b>45 039,63</b>	<b>44,75</b>
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 725,00	2 955,20	38,26
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	683,00	227,64	33,33
	Wpływy z usług	12 330,00	7 176,80	58,21
	Wpływy z różnych dochodów	963,00	467,60	48,56
	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	74 736,00	34 004,64	45,50
	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	3 570,00	0,00	0,00
	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	630,00	0,00	0,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>37 249,00</b>	<b>36 253,00</b>	<b>97,33</b>
	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	37 249,00	36 253,00	97,33
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 136 175,00</b>	<b>13 766 439,48</b>	<b>45,68</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 768 759,00	8 885 716,00	42,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	490 211,00	293 344,71	59,84
	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 226 567,00	3 328 980,96	53,46
	Wpływy z podatku rolnego	535 885,00	324 711,80	60,59
	Wpływy z podatku leśnego	100 520,00	52 269,85	52,00

	Wpływy z podatku od środków transportowych	231 754,00	115 686,80	49,92
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 007,00	2 231,09	18,58
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	93 245,00	27 534,06	29,53
	Wpływy z opłaty skarbowej	54 583,00	29 214,00	53,52
	Wpływy z opłaty targowej	53 602,00	10 184,00	19,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 000,00	178 521,69	75,33
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	314 134,00	89 259,53	28,41
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	990 628,00	412 341,61	41,62
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 000,00	66,67
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 280,00	8 398,61	54,96
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,77	-
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 768 418,84</b>	<b>6 482 285,45</b>	<b>60,20</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,84	7 408,58	22,85
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,87	-
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 736 000,00	6 474 856,00	60,31
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 666 429,00</b>	<b>525 679,52</b>	<b>31,55</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 134,00	18 846,19	13,08
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	409 400,00	67 851,83	16,57
	Wpływy z usług	500 415,00	97 628,84	19,51
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	591,15	22,74
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 001,19	-
	Wpływy z różnych dochodów	50 661,00	1 415,32	2,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 709,00	70 085,00	74,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 510,00	197 260,00	50,00
	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	59 241,00	59 241,00	100,00

	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	10 759,00	10 759,00	100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>311 291,00</b>	<b>163 920,39</b>	<b>52,66</b>
	Wpływy z usług	7 000,00	3 579,35	51,13
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	899,52	24,99
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 290,00	576,52	44,69
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	82,00	32,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	606,00	462,00	76,24
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 545,00	158 321,00	53,03
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 502 478,00</b>	<b>7 764 695,26</b>	<b>53,54</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	205,22	4,10
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	5 949,65	27,04
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 156 183,00	1 485 128,00	47,05
	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	11 306 000,00	6 266 000,00	55,42
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 295,00	7 412,39	55,75
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 229 309,45</b>	<b>2 272 957,87</b>	<b>43,47</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	518,00	100,77	19,45
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 984 100,00	1 187 335,42	39,79
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 834,80	97,25
	Wpływy z różnych opłat	13 936,00	6 480,82	46,50

	Wpływy z usług	2 199 457,00	1 067 006,71	48,51
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 574,00	5 376,25	117,54
	Wpływy z pozostałych odsetek	725,00	823,10	113,53
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 999,45	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 626,00</b>	<b>25 625,65</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 626,00	25 625,65	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>45,00</b>	<b>20,33</b>	<b>45,18</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	5,33	11,84
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	-
<b>bieżące</b>	<b>razem:</b>	<b>65 120 830,03</b>	<b>32 131 093,35</b>	<b>49,34</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 200,00	70 000,00	94,34
<b>majątkowe</b>				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 316 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 082 160,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	234 243,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 560 831,50</b>	<b>353 182,50</b>	<b>22,63</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 648,00	11 999,00	33,66
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 525 183,50	341 183,50	22,37
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 750,52</b>	<b>53 750,52</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	53 750,52	53 750,52	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>113 160,00</b>	<b>-</b>
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	113 160,00	-

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>507 143,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	359 124,75	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	148 018,41	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>	<b>razem:</b>	<b>4 438 128,18</b>	<b>520 093,02</b>	<b>11,72</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 675 527,75	0,00	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>69 558 958,21</b>	<b>32 651 186,37</b>	<b>46,94</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>2 749 727,75</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2,55</b>



Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:							
						z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	774 314,58	137 387,74	137 387,74	2 483,72	134 904,02								636 926,84	636 926,84				
		wykonanie	132 877,36	132 877,36	132 877,36	2 483,72	130 393,64								0,00	0,00				
		%	17,16	96,72	96,72	100,00	96,66								0,00	0,00				
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	636 926,84												636 926,84	636 926,84				
		wykonanie	0,00												0,00	0,00				
		%	0,00												0,00	0,00				
	01030	Izby rolnicze	plan	10 718,00	10 718,00	10 718,00		10 718,00												
			wykonanie	6 207,62	6 207,62	6 207,62		6 207,62												
			%	57,92	57,92	57,92		57,92												
	01095	Pozostała działalność	plan	126 669,74	126 669,74	126 669,74	2 483,72	124 186,02												
			wykonanie	126 669,74	126 669,74	126 669,74	2 483,72	124 186,02												
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1 813 169,00	1 483 169,00	1 477 569,00	607 638,00	869 931,00		5 600,00						330 000,00	330 000,00				
		wykonanie	730 031,54	730 031,54	728 657,01	256 582,66	472 074,35		1 374,53						0,00	0,00				
		%	40,26	49,22	49,31	42,23	54,27		24,55						0,00	0,00				
40002	Dostarczanie wody	plan	1 813 169,00	1 483 169,00	1 477 569,00	607 638,00	869 931,00		5 600,00						330 000,00	330 000,00				
		wykonanie	730 031,54	730 031,54	728 657,01	256 582,66	472 074,35		1 374,53						0,00	0,00				
		%	40,26	49,22	49,31	42,23	54,27		24,55						0,00	0,00				

500	Handel	plan	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00												
		wykonanie	7 942,59	7 942,59	7 942,59	5 638,01	2 304,58												
		%	18,76	18,76	18,76	18,97	18,26												
50095	Pozostała działalność	plan	42 341,00	42 341,00	42 341,00	29 720,00	12 621,00												
		wykonanie	7 942,59	7 942,59	7 942,59	5 638,01	2 304,58												
		%	18,76	18,76	18,76	18,97	18,26												
600	Transport i łączność	plan	9 459 609,73	2 181 564,45	1 127 928,45		1 127 928,45	1 053 636,00					7 278 045,28	7 278 045,28	2 446 781,28				
		wykonanie	936 034,00	711 672,99	184 854,99		184 854,99	526 818,00					224 361,01	224 361,01	9 225,00				
		%	9,90	32,62	16,39		16,39	50,00					3,08	3,08	0,38				
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 299 875,00	1 299 875,00	246 239,00		246 239,00	1 053 636,00											
		wykonanie	611 200,78	611 200,78	84 382,78		84 382,78	526 818,00											
		%	47,02	47,02	34,27		34,27	50,00											
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00												
		wykonanie	988,58	988,58	988,58		988,58												
		%	65,91	65,91	65,91		65,91												
60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	300,00	300,00	300,00		300,00												
		wykonanie	153,40	153,40	153,40		153,40												
		%	51,13	51,13	51,13		51,13												
60016	Drogi publiczne gminne	plan	8 157 934,73	879 889,45	879 889,45		879 889,45						7 278 045,28	7 278 045,28	2 446 781,28				
		wykonanie	323 691,24	99 330,23	99 330,23		99 330,23						224 361,01	224 361,01	9 225,00				
		%	3,97	11,29	11,29		11,29						3,08	3,08	0,38				
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	1 169 034,00	922 221,00	922 221,00		922 221,00						246 813,00	246 813,00					
		wykonanie	283 845,78	283 845,78	283 845,78		283 845,78						0,00	0,00					
		%	24,28	30,78	30,78		30,78						0,00	0,00					
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	1 169 034,00	922 221,00	922 221,00		922 221,00						246 813,00	246 813,00					
		wykonanie	283 845,78	283 845,78	283 845,78		283 845,78						0,00	0,00					
		%	24,28	30,78	30,78		30,78						0,00	0,00					
710	Działalność usługowa	plan	169 500,00	169 500,00	169 500,00	28 000,00	141 500,00												
		wykonanie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00												
		%	4,51	4,51	4,51	27,32	0,00												
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	169 500,00	169 500,00	169 500,00	28 000,00	141 500,00												
		wykonanie	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00												
		%	4,51	4,51	4,51	27,32	0,00												

750	Administracja publiczna	plan	5 451 236,00	5 451 236,00	5 147 340,00	4 208 458,00	938 882,00	45 000,00	252 896,00	6 000,00											
		wykonanie	2 470 202,35	2 470 202,35	2 326 940,87	1 841 623,28	485 317,59	22 500,00	120 761,48	0,00											
		%	45,31	45,31	45,21	43,76	51,69	50,00	47,75	0,00											
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	74 736,00	74 736,00	74 736,00	74 736,00															
		wykonanie	32 297,14	32 297,14	32 297,14	32 297,14															
		%	43,21	43,21	43,21	43,21															
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	198 596,00	198 596,00	15 000,00		15 000,00		183 596,00												
		wykonanie	92 052,41	92 052,41	1 757,67		1 757,67		90 294,74												
		%	46,35	46,35	11,72		11,72		49,18												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	4 938 754,00	4 938 754,00	4 923 454,00	4 123 722,00	799 732,00		9 300,00	6 000,00											
		wykonanie	2 280 310,39	2 280 310,39	2 278 790,39	1 809 326,14	469 464,25		1 520,00	0,00											
		%	46,17	46,17	46,28	43,88	58,70		16,34	0,00											
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	10 000,00	75 000,00														
		wykonanie	3 709,68	3 709,68	3 709,68	0,00	3 709,68														
		%	4,36	4,36	4,36	0,00	4,95														
75095	Pozostała działalność	plan	154 150,00	154 150,00	49 150,00		49 150,00	45 000,00	60 000,00												
		wykonanie	61 832,73	61 832,73	10 385,99		10 385,99	22 500,00	28 946,74												
		%	40,11	40,11	21,13		21,13	50,00	48,24												
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	37 249,00	37 249,00	16 449,00	5 365,46	11 083,54		20 800,00												
		wykonanie	12 854,09	12 854,09	12 854,09	3 038,82	9 815,27		0,00												
		%	34,51	34,51	78,15	56,64	88,56		0,00												
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 997,00	1 997,00	1 997,00	1 997,00															
		wykonanie	981,03	981,03	981,03	981,03															
		%	49,13	49,13	49,13	49,13															
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	35 252,00	35 252,00	14 452,00	3 368,46	11 083,54		20 800,00												
		wykonanie	11 873,06	11 873,06	11 873,06	2 057,79	9 815,27		0,00												
		%	33,68	33,68	82,16	61,09	88,56		0,00												

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	677 119,00	499 162,00	458 562,00	77 343,00	381 219,00		40 600,00				177 957,00	177 957,00				
		wykonanie	443 072,91	265 115,91	250 709,91	36 369,62	214 340,29		14 406,00					177 957,00	177 957,00			
		%	65,44	53,11	54,67	47,02	56,22		35,48					100,00	100,00			
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	170 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00						150 000,00	150 000,00			
		wykonanie	170 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00						150 000,00	150 000,00			
		%	100,00	100,00	100,00			100,00						100,00	100,00			
	75412	Ochotnicze straża pożarne	plan	407 119,00	379 162,00	338 562,00	77 343,00	261 219,00		40 600,00				27 957,00	27 957,00			
			wykonanie	200 319,28	172 362,28	157 956,28	36 369,62	121 586,66		14 406,00				27 957,00	27 957,00			
			%	49,20	45,46	46,66	47,02	46,55		35,48				100,00	100,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
		wykonanie	72 753,63	72 753,63	72 753,63		72 753,63											
		%	72,75	72,75	72,75		72,75											
757	Obsługa długu publicznego	plan	281 469,01	281 469,01									281 469,01					
		wykonanie	92 855,61	92 855,61									92 855,61					
		%	32,99	32,99									32,99					
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	plan	281 469,01	281 469,01									281 469,01					
		wykonanie	92 855,61	92 855,61									92 855,61					
		%	32,99	32,99									32,99					
758	Różne rozliczenia	plan	217 500,00	217 500,00	217 500,00		217 500,00											
		wykonanie	37 474,00	37 474,00	37 474,00		37 474,00											
		%	17,23	17,23	17,23		17,23											
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	37 474,00	37 474,00	37 474,00		37 474,00											
		wykonanie	37 474,00	37 474,00	37 474,00		37 474,00											
		%	100,00	100,00	100,00		100,00											
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	180 026,00	180 026,00	180 026,00		180 026,00											
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
		%	0,00	0,00	0,00		0,00											

801	Oświata i wychowanie	plan	22 662 405,00	21 980 405,00	20 404 641,00	15 902 283,40	4 502 357,60	912 640,00	593 124,00	70 000,00			682 000,00	682 000,00				
		wykonanie	10 182 435,77	9 690 435,77	8 883 362,14	7 307 480,25	1 575 881,89	467 350,14	270 535,99	69 187,50				492 000,00	492 000,00			
		%	44,93	44,09	43,54	45,95	35,00	51,21	45,61	98,84				72,14	72,14			
80101	Szkoły podstawowe	plan	12 102 062,00	11 490 062,00	11 031 516,00	9 599 184,00	1 432 332,00		388 546,00	70 000,00				612 000,00	612 000,00			
		wykonanie	5 787 068,83	5 295 068,83	5 043 845,44	4 416 753,57	627 091,87		182 035,89	69 187,50				492 000,00	492 000,00			
		%	47,82	46,08	45,72	46,01	43,78		46,85	98,84				80,39	80,39			
80104	Przedszkola	plan	5 987 168,00	5 917 168,00	5 391 337,00	4 349 837,00	1 041 500,00	378 729,00	147 102,00					70 000,00	70 000,00			
		wykonanie	2 564 146,01	2 564 146,01	2 351 060,27	2 003 077,10	347 983,17	147 372,94	65 712,80					0,00	0,00			
		%	42,83	43,33	43,61	46,05	33,41	38,91	44,67					0,00	0,00			
80105	Przedszkola specjalne	plan	456 026,00	456 026,00				456 026,00										
		wykonanie	273 793,68	273 793,68				273 793,68										
		%	60,04	60,04				60,04										
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	72 735,00	72 735,00	9 850,00		9 850,00	62 885,00										
		wykonanie	37 375,52	37 375,52	0,00		0,00	37 375,52										
		%	51,39	51,39	0,00		0,00	59,43										
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	816 127,00	816 127,00	814 927,00	203 388,00	611 539,00		1 200,00									
		wykonanie	332 848,44	332 848,44	332 758,44	64 982,99	267 775,45		90,00									
		%	40,78	40,78	40,83	31,95	43,79		7,50									
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	65 611,00	65 611,00	65 611,00		65 611,00											
		wykonanie	17 386,45	17 386,45	17 386,45		17 386,45											
		%	26,50	26,50	26,50		26,50											
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	plan	1 975 848,00	1 975 848,00	1 969 891,00	808 973,00	1 160 918,00		5 957,00									
		wykonanie	640 118,01	640 118,01	639 303,79	375 945,04	263 358,75		814,22									
		%	32,40	32,40	32,45	46,47	22,69		13,67									
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan	410 847,00	410 847,00	392 224,00	376 882,00	15 342,00		18 623,00									
		wykonanie	218 697,70	218 697,70	209 293,53	203 072,38	6 221,15		9 404,17									
		%	53,23	53,23	53,36	53,88	40,55		50,50									

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	614 082,00	614 082,00	582 386,00	563 081,00	19 305,00		31 696,00										
		wykonanie	262 854,08	262 854,08	250 375,17	243 649,17	6 726,00		12 478,91										
		%	42,80	42,80	42,99	43,27	34,84		39,37										
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	94 709,00	94 709,00	94 709,00	938,40	93 770,60												
		wykonanie	195,80	195,80	195,80	0,00	195,80												
		%	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21												
80195	Pozostała działalność	plan	67 190,00	67 190,00	52 190,00		52 190,00	15 000,00											
		wykonanie	47 951,25	47 951,25	39 143,25		39 143,25	8 808,00											
		%	71,37	71,37	75,00		75,00	58,72											
851	Ochrona zdrowia	plan	<b>280 933,96</b>	<b>280 933,96</b>	<b>280 933,96</b>	<b>112 200,00</b>	<b>168 733,96</b>												
		wykonanie	<b>62 671,15</b>	<b>62 671,15</b>	<b>62 671,15</b>	<b>29 842,29</b>	<b>32 828,86</b>												
		%	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>22,31</b>	<b>26,60</b>	<b>19,46</b>												
85153	Zwalczanie narkomanii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
		%	0,00	0,00	0,00		0,00												
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan	267 463,91	267 463,91	267 463,91	112 200,00	155 263,91												
		wykonanie	62 671,15	62 671,15	62 671,15	29 842,29	32 828,86												
		%	23,43	23,43	23,43	26,60	21,14												
85195	Pozostała działalność	plan	3 470,05	3 470,05	3 470,05		3 470,05												
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
		%	0,00	0,00	0,00		0,00												
852	Pomoc społeczna	plan	<b>1 664 521,00</b>	<b>1 664 521,00</b>	<b>1 313 372,88</b>	<b>905 439,00</b>	<b>407 933,88</b>		<b>351 148,12</b>										
		wykonanie	<b>788 266,92</b>	<b>788 266,92</b>	<b>609 230,21</b>	<b>402 461,55</b>	<b>206 768,66</b>		<b>179 036,71</b>										
		%	<b>47,36</b>	<b>47,36</b>	<b>46,39</b>	<b>44,45</b>	<b>50,69</b>		<b>50,99</b>										
85202	Domy pomocy społecznej	plan	315 000,00	315 000,00	315 000,00		315 000,00												
		wykonanie	169 395,94	169 395,94	169 395,94		169 395,94												
		%	53,78	53,78	53,78		53,78												
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	18 500,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00												
		wykonanie	9 811,16	9 811,16	9 811,16		9 811,16												
		%	53,03	53,03	53,03		53,03												

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	94 484,00	94 484,00				94 484,00											
		wykonanie	48 955,21	48 955,21					48 955,21										
		%	51,81	51,81					51,81										
85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	30 606,00	30 606,00	11,88		11,88	30 594,12											
		wykonanie	16 436,36	16 436,36	9,06		9,06	16 427,30											
		%	53,70	53,70	76,26		76,26	53,69											
85216	Zasilki stałe	plan	204 490,00	204 490,00	1 290,00		1 290,00	203 200,00											
		wykonanie	109 370,22	109 370,22	576,52		576,52	108 793,70											
		%	53,48	53,48	44,69		44,69	53,54											
85219	Ośrodki pomocy społecznej	plan	816 242,00	816 242,00	813 372,00	740 240,00	73 132,00	2 870,00											
		wykonanie	369 133,61	369 133,61	368 539,36	341 563,38	26 975,98	594,25											
		%	45,22	45,22	45,31	46,14	36,89	20,71											
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	165 199,00	165 199,00	165 199,00	165 199,00													
		wykonanie	60 898,17	60 898,17	60 898,17	60 898,17													
		%	36,86	36,86	36,86	36,86													
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
		wykonanie	4 266,25	4 266,25				4 266,25											
		%	21,33	21,33				21,33											
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	<b>46 756,00</b>	<b>46 756,00</b>	<b>46 756,00</b>		<b>46 756,00</b>												
		wykonanie	<b>22 605,29</b>	<b>22 605,29</b>	<b>22 605,29</b>		<b>22 605,29</b>												
		%	<b>48,35</b>	<b>48,35</b>	<b>48,35</b>		<b>48,35</b>												
85395	Pozostała działalność	plan	46 756,00	46 756,00	46 756,00		46 756,00												
		wykonanie	22 605,29	22 605,29	22 605,29		22 605,29												
		%	48,35	48,35	48,35		48,35												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	<b>327 216,00</b>	<b>327 216,00</b>	<b>239 788,00</b>	<b>225 928,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>39 339,00</b>	<b>48 089,00</b>										
		wykonanie	<b>139 841,33</b>	<b>139 841,33</b>	<b>100 441,51</b>	<b>94 015,11</b>	<b>6 426,40</b>	<b>24 513,44</b>	<b>14 886,38</b>										
		%	<b>42,74</b>	<b>42,74</b>	<b>41,89</b>	<b>41,61</b>	<b>46,37</b>	<b>62,31</b>	<b>30,96</b>										
85401	Świetlice szkolne	plan	248 991,00	248 991,00	238 402,00	225 928,00	12 474,00	10 589,00											
		wykonanie	105 101,87	105 101,87	100 441,51	94 015,11	6 426,40	4 660,36											
		%	42,21	42,21	42,13	41,61	51,52	44,01											
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	39 339,00	39 339,00				39 339,00											
		wykonanie	24 513,44	24 513,44				24 513,44											
		%	62,31	62,31				62,31											

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	plan	3 500,00	3 500,00					3 500,00									
		wykonanie	2 026,02	2 026,02						2 026,02								
		%	57,89	57,89						57,89								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	plan	34 000,00	34 000,00					34 000,00									
		wykonanie	8 200,00	8 200,00						8 200,00								
		%	24,12	24,12						24,12								
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	1 386,00	1 386,00	1 386,00		1 386,00											
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00											
		%	0,00	0,00	0,00		0,00											
855	Rodzina	plan	14 658 183,00	14 658 183,00	582 410,00	375 371,00	207 039,00		14 075 773,00									
		wykonanie	7 853 602,86	7 853 602,86	328 655,74	211 257,11	117 398,63		7 524 947,12									
		%	53,58	53,58	56,43	56,28	56,70		53,46									
85501	Świadczenie wychowawcze	plan	11 317 250,00	11 317 250,00	106 297,00	82 147,00	24 150,00		11 210 953,00									
		wykonanie	6 267 500,00	6 267 500,00	54 636,70	48 086,17	6 550,53		6 212 863,30									
		%	55,38	55,38	51,40	58,54	27,12		55,42									
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 717 750,00	2 717 750,00	276 830,00	251 239,00	25 591,00		2 440 920,00									
		wykonanie	1 474 834,67	1 474 834,67	162 750,85	153 085,89	9 664,96		1 312 083,82									
		%	54,27	54,27	58,79	60,93	37,77		53,75									
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	170,00	170,00	170,00	170,00												
		wykonanie	85,05	85,05	85,05	85,05												
		%	50,03	50,03	50,03	50,03												
85504	Wspieranie rodziny	plan	468 000,00	468 000,00	44 100,00	41 815,00	2 285,00		423 900,00									
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00									
		%	2,14	2,14	22,68	23,91	0,00		0,00									
85508	Rodziny zastępcze	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00											
		wykonanie	7 815,34	7 815,34	7 815,34		7 815,34											
		%	53,90	53,90	53,90		53,90											
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	124 500,00	124 500,00	124 500,00		124 500,00											
		wykonanie	83 947,85	83 947,85	83 947,85		83 947,85											
		%	67,43	67,43	67,43		67,43											



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	plan	16 013,00	16 013,00	16 013,00		16 013,00												
		wykonanie	9 419,95	9 419,95	9 419,95		9 419,95												
		%	58,83	58,83	58,83		58,83												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	10 165 462,09	8 856 168,92	8 846 288,92	727 415,00	8 118 873,92					9 880,00				1 309 293,17	1 309 293,17	518 984,64	
		wykonanie	4 154 309,58	4 057 483,48	4 055 540,46	329 243,28	3 726 297,18					1 943,02				96 826,10	96 826,10	0,00	
		%	40,87	45,82	45,84	45,26	45,90					19,67				7,40	7,40	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	2 070 145,00	2 070 145,00	2 067 545,00	245 478,00	1 822 067,00					2 600,00							
		wykonanie	954 495,53	954 495,53	952 822,51	120 236,27	832 586,24					1 673,02							
		%	46,11	46,11	46,08	48,98	45,69					64,35							
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	plan	4 918 008,00	4 918 008,00	4 918 008,00	119 173,00	4 798 835,00												
		wykonanie	2 331 327,97	2 331 327,97	2 331 327,97	55 962,68	2 275 365,29												
		%	47,40	47,40	47,40	46,96	47,41												
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	26 427,00	26 427,00	26 427,00		26 427,00												
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
		%	0,00	0,00	0,00		0,00												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	66 020,00	66 020,00	66 020,00		66 020,00												
		wykonanie	4 934,24	4 934,24	4 934,24		4 934,24												
		%	7,47	7,47	7,47		7,47												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	711 448,64	4 601,00	4 601,00		4 601,00							706 847,64	706 847,64	518 984,64			
		wykonanie	9 754,40	3 788,40	3 788,40		3 788,40							5 966,00	5 966,00	0,00			
		%	1,37	82,34	82,34		82,34							0,84	0,84	0,00			
90013	Schroniska dla zwierząt	plan	191 000,00	191 000,00	191 000,00	3 444,00	187 556,00												
		wykonanie	70 521,26	70 521,26	70 521,26	1 872,91	68 648,35												
		%	36,92	36,92	36,92	54,38	36,60												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 166 589,00	643 294,47	643 294,47		643 294,47							523 294,53	523 294,53				
		wykonanie	344 922,42	330 322,32	330 322,32		330 322,32							14 600,10	14 600,10				
		%	29,57	51,35	51,35		51,35							2,79	2,79				

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	13 936,00	13 936,00	13 936,00		13 936,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
		%	0,00	0,00	0,00		0,00													
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	518,00	518,00	518,00		518,00													
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00													
		%	0,00	0,00	0,00		0,00													
90025	Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00													
		wykonanie	31 553,00	31 553,00	31 553,00		31 553,00													
		%	35,06	35,06	35,06		35,06													
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	340 339,45	261 188,45	261 188,45		261 188,45						79 151,00	79 151,00						
		wykonanie	182 056,15	105 796,15	105 796,15		105 796,15						76 260,00	76 260,00						
		%	53,49	40,51	40,51		40,51						96,35	96,35						
90095	Pozostała działalność	plan	571 031,00	571 031,00	563 751,00	359 320,00	204 431,00			7 280,00										
		wykonanie	224 744,61	224 744,61	224 474,61	151 171,42	73 303,19			270,00										
		%	39,36	39,36	39,82	42,07	35,86			3,71										
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	<b>1 369 730,00</b>	<b>1 369 730,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 367 730,00</b>												
		wykonanie	<b>688 850,00</b>	<b>688 850,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>688 850,00</b>												
		%	<b>50,29</b>	<b>50,29</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50,36</b>												
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	947 089,00	947 089,00	2 000,00		2 000,00	945 089,00												
		wykonanie	472 535,00	472 535,00	0,00		0,00	472 535,00												
		%	49,89	49,89	0,00		0,00	50,00												
92116	Biblioteki	plan	422 641,00	422 641,00				422 641,00												
		wykonanie	216 315,00	216 315,00				216 315,00												
		%	51,18	51,18				51,18												
926	Kultura fizyczna	plan	<b>1 236 636,21</b>	<b>663 541,60</b>	<b>477 441,60</b>	<b>303 690,00</b>	<b>173 751,60</b>	<b>140 000,00</b>	<b>46 100,00</b>				<b>573 094,61</b>	<b>573 094,61</b>						
		wykonanie	<b>314 555,15</b>	<b>303 116,15</b>	<b>178 607,15</b>	<b>110 854,76</b>	<b>67 752,39</b>	<b>105 000,00</b>	<b>19 509,00</b>				<b>11 439,00</b>	<b>11 439,00</b>						
		%	<b>25,44</b>	<b>45,68</b>	<b>37,41</b>	<b>36,50</b>	<b>38,99</b>	<b>75,00</b>	<b>42,32</b>				<b>2,00</b>	<b>2,00</b>						
92601	Obiekty sportowe	plan	579 068,21	21 973,60	21 973,60		21 973,60						557 094,61	557 094,61						
		wykonanie	11 439,00	0,00	0,00		0,00						11 439,00	11 439,00						
		%	1,98	0,00	0,00		0,00						2,05	2,05						

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	657 568,00	641 568,00	455 468,00	303 690,00	151 778,00	140 000,00	46 100,00				16 000,00	16 000,00				
		wykonanie	303 116,15	303 116,15	178 607,15	110 854,76	67 752,39	105 000,00	19 509,00					0,00	0,00			
		%	46,10	47,25	39,21	36,50	44,64	75,00	42,32					0,00	0,00			
<b>Wydatki ogółem:</b>		<b>plan</b>	<b>72 504 384,58</b>	<b>61 270 254,68</b>	<b>41 910 430,55</b>	<b>23 511 334,58</b>	<b>18 399 095,97</b>	<b>3 558 345,00</b>	<b>15 444 010,12</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 469,01</b>	<b>11 234 129,90</b>	<b>11 234 129,90</b>	<b>2 965 765,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>29 361 978,28</b>	<b>28 359 395,17</b>	<b>18 214 920,25</b>	<b>10 638 540,46</b>	<b>7 576 379,79</b>	<b>1 835 031,58</b>	<b>8 147 400,23</b>	<b>69 187,50</b>	<b>0,00</b>	<b>92 855,61</b>	<b>1 002 583,11</b>	<b>1 002 583,11</b>	<b>9 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>%</b>	<b>40,50</b>	<b>46,29</b>	<b>43,46</b>	<b>45,25</b>	<b>41,18</b>	<b>51,57</b>	<b>52,75</b>	<b>91,04</b>	<b>0,00</b>	<b>32,99</b>	<b>8,92</b>	<b>8,92</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	

**Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% Wykonania</b>
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>636 926,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	636 926,84	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)	24 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś	120 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów	32 728,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie	32 792,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20	72 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 (projekt)	12 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 (projekt)	14 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81	18 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie	88 936,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku	185 728,00	0,00	0,00
		Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy	21 742,84	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	330 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie(projekt)	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie(projekt)	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli(projekt)	40 000,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie	200 000,00	0,00	0,00

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>7 278 045,28</b>	<b>224 361,01</b>	<b>3,08</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	7 278 045,28	224 361,01	3,08
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	680 813,00	215 076,01	31,59
		Przebudowa drogi nr 410426W w Gawartowej Woli (projekt)	15 360,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec(od drogi wojewódzkiej nr 579 do posesji nr 57)-projekt	25 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Akacyjowej w Wiktorowie (projekt)	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie	93 233,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie	200 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach	1 450 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie- projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	1 038 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	993 358,00	60,00	0,01
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	1 957 425,02	7 380,00	0,38
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno	489 356,26	1 845,00	0,38
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 813,00	0,00	0,00
		Zakup gruntów pod drogi gminne	246 813,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>177 957,00</b>	<b>177 957,00</b>	<b>100,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	150 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	27 957,00	27 957,00	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno	27 957,00	27 957,00	100,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>682 000,00</b>	<b>492 000,00</b>	<b>72,14</b>
	80101	Szkoły podstawowe	612 000,00	492 000,00	80,39
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	120 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie	492 000,00	492 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	70 000,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie	70 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 309 293,17</b>	<b>96 826,10</b>	<b>7,40</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	706 847,64	5 966,00	0,84
		Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie	107 863,00	5 966,00	5,53
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	359 124,75	0,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno	159 859,89	0,00	0,00
		Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	80 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 294,53	14 600,10	2,79
		Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie	45 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie(projekt)	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	85 000,00	7 300,05	8,59
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie (projekt)	12 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	85 000,00	7 300,05	8,59
		Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9	25 000,00	0,00	0,00
		budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	80 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe	26 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	9 328,05	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej w Gawartowej Woli(działki nr 95,94/2,125)	13 900,48	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie	11 808,00	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)	20 910,00	0,00	0,00

		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach	25 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie	9 348,00	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie	10 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 151,00	76 260,00	96,35
		Zakup rębaka do gałęzi	79 151,00	76 260,00	96,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>573 094,61</b>	<b>11 439,00</b>	<b>2,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	557 094,61	11 439,00	2,05
		Budowa skateparku w Lesznie	415 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja hali sportowej w Lesznie	130 000,00	11 439,00	8,80
		Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów	12 094,61	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	0,00	0,00
		Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	16 000,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>			11 234 129,90	1 002 583,11	8,92

**Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Treść	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 rok	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	69 558 958,21	32 651 186,37	46,94
2.	Wydatki	72 504 384,58	29 361 978,28	40,50
3.	Wynik budżetu	-2 945 426,37	3 289 208,09	
Przychody ogółem:		5 924 889,86	1 474 889,86	24,89
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	40 463,91	40 463,91	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	4 450 000,00	0,00	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 434 425,95	1 434 426,95	100,00
Rozchody ogółem:		2 979 463,49	1 478 731,74	49,63
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	2 779 463,49	1 378 731,74	49,60
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	100 000,00	50,00



**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	plan	126 669,74	126 669,74	126 669,74		
			wykonanie	126 669,74	126 669,74	126 669,74		
			%	100,00	100,00	100,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	plan	74 736,00	74 736,00	74 736,00		
			wykonanie	34 004,64	32 297,14	32 297,14		
			%	45,50	43,21	43,21		
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 997,00	1 997,00	1 997,00		
			wykonanie	1 001,00	981,03	981,03		
			%	50,13	49,13	49,13		
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	35 252,00	35 252,00	35 252,00		
			wykonanie	35 252,00	11 868,26	11 868,26		
			%	100,00	33,67	33,67		
	Ogółem			plan	37 249,00	37 249,00	37 249,00	
				wykonanie	36 253,00	12 849,29	12 849,29	
				%	97,33	34,50	34,50	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	94 709,00	94 709,00	94 709,00		
			wykonanie	70 085,00	195,80	195,80		
			%	74,00	0,21	0,21		
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	606,00	606,00	606,00		
			wykonanie	462,00	461,96	461,96		
			%	76,24	76,23	76,23		
85501	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	11 306 000,00	11 306 000,00	11 306 000,00		
			wykonanie	6 266 000,00	6 266 000,00	6 266 000,00		
			%	55,42	55,42	55,42		

855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 702 000,00	2 702 000,00	2 702 000,00	
			wykonanie	1 475 000,00	1 470 179,80	1 470 179,80	
			%	54,59	54,41	54,41	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	170,00	170,00	170,00	
			wykonanie	96,00	85,05	85,05	
			%	56,47	50,03	50,03	
	85504	Wspieranie rodziny	plan	438 000,00	438 000,00	438 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	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 i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	16 013,00	16 013,00	16 013,00	
			wykonanie	10 032,00	9 419,95	9 419,95	
			%	62,65	58,83	58,83	
	Ogółem			plan	14 462 183,00	14 462 183,00	14 462 183,00
				wykonanie	7 751 128,00	7 745 684,80	7 745 684,80
				%	53,60	53,56	53,56
<b>Ogółem</b>			<b>plan</b>	<b>14 796 152,74</b>	<b>14 796 152,74</b>	<b>14 796 152,74</b>	
			<b>wykonanie</b>	<b>8 018 602,38</b>	<b>7 918 158,73</b>	<b>7 918 158,73</b>	
			<b>%</b>	<b>54,19</b>	<b>53,51</b>	<b>53,51</b>	

**Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2020 r.**

Dochody					Wydatki				
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	756	237 000,00	178 521,69	75,33	851	85153	10 000,00	0,00	0,00
					Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
					851	85154	267 463,91	62 671,15	23,43
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>237 000,00</b>	<b>178 521,69</b>	<b>75,33</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>277 463,91</b>	<b>62 671,15</b>	<b>22,59</b>

**Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020 r.**

Dochody					Wydatki					
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%	Źródło	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	2 984 100,00	1 187 335,42	39,79	Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90002	4 918 008,00	2 331 327,97	47,40
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>2 984 100,00</b>	<b>1 187 335,42</b>	<b>39,79</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>4 918 008,00</b>	<b>2 331 327,97</b>	<b>47,40</b>

**Informacja o wykonaniu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska  
za I półrocze 2020 r.**

Dochody					Wydatki					
Źródło	Dział	Plan	Wykonanie	%	Źródło	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	%
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	13 936,00	6 480,82	46,50	Wydatki związane z ochroną środowiska	900	90019	13 936,00	0,00	-
<b>Ogółem dochody:</b>		<b>13 936,00</b>	<b>6 480,82</b>	<b>46,50</b>	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>13 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**Informacja o wykonaniu dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych  
do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 367 730,00</b>	<b>688 850,00</b>	<b>50,36</b>
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	151 997,00	75 995,00	<b>50,00</b>
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	411 611,00	205 805,00	<b>50,00</b>
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	134 594,00	67 292,00	<b>50,00</b>
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	246 887,00	123 443,00	<b>50,00</b>
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	422 641,00	216 315,00	<b>51,18</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>936 979,00</b>	<b>483 055,58</b>	<b>51,55</b>
1.	801	80104	Niepubliczne przedszkole w Lesznie	378 729,00	147 372,94	<b>38,91</b>
2.	801	80105	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	456 026,00	273 793,68	<b>60,04</b>
3.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	62 885,00	37 375,52	<b>59,43</b>
4.	854	85404	Niepubliczne przedszkole terapeutyczne w Lesznie	39 339,00	24 513,44	<b>62,31</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2 304 709,00</b>	<b>1 171 905,58</b>	<b>50,85</b>

**Informacja o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych  
za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji	w tym:		
						dotacja na zadania bieżące	dotacja na inwestycje	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	Plan	<b>1 053 636,00</b>	<b>1 053 636,00</b>		
				Wykonanie	<b>526 818,00</b>	<b>526 818,00</b>		
				%	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	Plan	1 053 636,00	1 053 636,00		
				Wykonanie	526 818,00	526 818,00		
				%	50,00	50,00		
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	Plan	<b>280 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	
				Wykonanie	<b>136 308,00</b>	<b>136 308,00</b>	<b>0,00</b>	
				%	<b>48,68</b>	<b>68,15</b>	<b>0,00</b>	
1.	750	75095	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	Plan	45 000,00	45 000,00		
				Wykonanie	22 500,00	22 500,00		
				%	50,00	50,00		
2.	801	80195	Działalność dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju	Plan	15 000,00	15 000,00		
				Wykonanie	8 808,00	8 808,00		
				%	58,72	58,72		
3.	900	90005	Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła	Plan	80 000,00		80 000,00	
				Wykonanie	0,00		0,00	
				%	0,00		0,00	
4.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	Plan	140 000,00	140 000,00	0,00	
				Wykonanie	105 000,00	105 000,00		
				%	75,00	75,00		
<b>Ogółem</b>				<b>Plan</b>	<b>1 333 636,00</b>	<b>1 253 636,00</b>	<b>80 000,00</b>	
				<b>Wykonanie</b>	<b>663 126,00</b>	<b>663 126,00</b>	<b>0,00</b>	
				<b>%</b>	<b>49,72</b>	<b>52,90</b>	<b>0,00</b>	

**Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2020 r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	Plan	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 155,87	260,60	6 895,27
		%	0,00	33,75	1,23	-
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	Plan	0,00	23 071,00	23 071,00	0,00
		Wykonanie	0,00	10 000,67	5 735,87	4 264,80
		%	0,00	43,35	24,86	0,00
<b>Ogółem</b>		Plan	0,00	44 271,00	44 271,00	0,00
		Wykonanie	0,00	17 156,54	5 996,47	11 160,07
		%	0,00	<b>38,75</b>	<b>13,54</b>	-



**Informacja o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki			Objaśnienia		
						Łączne wydatki	w tym				
							bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	926	92601	Czarnów	Zagospodarowanie terenu boiska w Czarnowie	Plan	19 735,00	19 735,00		realizacja zadania w II półroczu br.		
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
2.	600	60016	Feliksów	Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia)	Plan	5 000,00	5 000,00		w sierpniu zlecono realizację zadania- 4 182,00 zł, całkowita wartość zadania 8 364,00 zł, w tym dofinansowanie 4 182,00 zł MIAS		
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
	600					Wykonanie utwardzenia ulicy Świerkowej w Feliksowie	Plan	5 000,00	5 000,00		realizacja zadania w II półroczu br.
							Wykonanie	0,00	0,00		
							%	0,00	0,00		
	926	92601				Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie solectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wiktorów )	Plan	6 000,00		6 000,00	realizacja zadania w II półroczu br.
							Wykonanie	0,00		0,00	
							%	0,00		0,00	
	801	80101			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy, Zaborów)	Plan	6 771,26		6 771,26	w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sierpniu nastąpi zwiększenie planu ze środków budżetu Gminy	
						Wykonanie	0,00		0,00		
						%	0,00		0,00		
	754	75412			Zakup sprzętu dla OSP Zaborów	Plan	3 000,00	3 000,00		zadanie wykonane	
						Wykonanie	3 000,00	3 000,00			
						%	100,00	100,00			
<b>RAZEM</b>					Plan	25 771,26	13 000,00	12 771,26			
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00			
					%	11,64	23,08	0,00			
	926	92601		Zakup 4 ławek na boisko w Gawartowej Woli	Plan	2 238,60	2 238,60		w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 2 214,00 zł		
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

3.	900	90095	<b>Gawartowa Wola</b>	Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Gawartowa Wola	Plan	6 273,00	6 273,00		w sierpniu br. zlecono wykonanie 2 tablic informacyjnych - 4 920,00 zł	
				Wykonanie	0,00	0,00				
			%	0,00	0,00					
		900	90015	<b>Gawartowa Wola</b>	Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej w Gawartowej Woli (działki nr 95,94/2,125)	Plan	13 900,48		13 900,48	realizacja zadania w II półroczu br.
			Wykonanie			0,00	0,00	0,00		
			%			0,00	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>					Plan	22 412,08	8 511,60	13 900,48		
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00	0,00		
4.	754	75412	<b>Grądy</b>	Zakup sprzętu medycznego dla OSP Leszno	Plan	5 000,00	5 000,00		zadanie zrealizowane	
					Wykonanie	5 000,00	5 000,00			
					%	100,00	100,00			
		600		60016	Zakup i montaż 8 tablic informacyjnych z nazwą ulic na teren sołectwa Grądy	Plan	1 520,00	1 520,00		w lipcu br. zlecono wykonanie zadania
				Wykonanie		0,00	0,00			
				%		0,00	0,00			
		900		90095	Zakup 3 ławek na teren sołectwa Grądy	Plan	1 680,00	1 680,00		w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 1 660,50 zł
				Wykonanie		0,00	0,00			
				%		0,00	0,00			
		900		90003	Zakup 4 koszy na teren sołectwa Grądy	Plan	2 509,00	2 509,00		w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 1 377,60 zł
				Wykonanie		0,00	0,00			
				%		0,00	0,00			
		900		90015	Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy	Plan	9 328,05		9 328,05	realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie		0,00		0,00		
				%		0,00		0,00		
		010		01010	Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy	Plan	21 742,84		21 742,84	realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie		0,00		0,00		
				%		0,00		0,00		
<b>RAZEM</b>				Plan	41 779,89	10 709,00	31 070,89			
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00			
				%	11,97	46,69	0,00			
5.	600	60016	<b>Kępiaste</b>	Remont drogi we wsi Kępiaste Górne	Plan	14 000,00	14 000,00		zadanie zrealizowane w m-cu sierpniu br. - 13 951,89 zł	
					Wykonanie	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00			
		600		60016	Zakup 4 znaków drogowych na teren sołectwa Kępiaste	Plan	4 000,00	4 000,00		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie		0,00	0,00			
				%		0,00	0,00			
		754		75412	Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec	Plan	1 200,00	1 200,00		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie		0,00	0,00			
				%		0,00	0,00			
		900		90095	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Kępiaste	Plan	1 502,13	1 502,13		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie		0,00	0,00			
				%		0,00	0,00			

600	60016		Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste	Plan	1 500,00	1 500,00	zadanie zrealizowane w lipcu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>				Plan	22 202,13	22 202,13		
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
6.	900	90015	Korfowe	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe	Plan	11 000,00	11 000,00	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	750	75095		Integracja mieszkańców wsi Korfowe poprzez kultywowanie starych obrzędów będących naszym dziedzictwem	Plan	2 121,83	2 121,83	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>				Plan	13 121,83	2 121,83	11 000,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	
7.	700	70005		Zagospodarowanie działki o numerze 7/43 obręb Leszno PGR	Plan	9 920,00	9 920,00	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90003		Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Południe	Plan	4 060,00	4 060,00	w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 2 066,40 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90095		Zakup 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	Plan	1 120,00	1 120,00	w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 1 107,00 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	600	60016		Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie -projekt chodnika na odcinku pomiędzy Aleją Wojska Polskiego a ulicą Sochaczewską	Plan	9 000,00	9 000,00	zlecono wykonanie zadania- 6 765,00 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	754	75412		Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Północ, Leszno Wschód i Powązki)	Plan	5 487,30	5 487,30	zadanie wykonane
					Wykonanie	5 487,30	5 487,30	
					%	100,00	100,00	
	900	90095		Organizacja Pikniku ekologicznego na terenie sołectwa Leszno Południe	Plan	6 000,00	6 000,00	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90095		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Południe	Plan	3 500,00	3 500,00	w sierpniu br. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej - 2460,00 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90004		Zakup materiału na drewniane ogrodzenie pomnika przyrody Topola Lesznowska w parku Karpinek	Plan	2 500,00	2 500,00	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
900	90095		Zakup i montaż 2 ławek na teren sołectwa Leszno Południe	Plan	1 200,00	1 200,00	w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 1 107,00 zł	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		

	900	90095	Zakup betonowego stołu do ping-ponga na plac zabaw Nivea oraz stołu do gry w szachy na plac przed budynkiem Urzędu Gminy w Lesznie	Plan	9 700,00	9 700,00		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>				Plan	52 487,30	38 000,00	14 487,30	
				Wykonanie	5 487,30	0,00	5 487,30	
				%	10,45	0,00	37,88	
8.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Wschód i Powązki)	Plan	10 000,00		10 000,00	zadanie wykonane
				Wykonanie	10 000,00		10 000,00	
				%	100,00		100,00	
	926	92601	Budowa Skateparku w Lesznie	Plan	15 000,00		15 000,00	w lipcu br. zlecono wykonanie zadania
				Wykonanie	0,00		0,00	
				%	0,00		0,00	
	900	90095	Zakup 6 ławek i tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Północ	Plan	6 560,00	6 560,00		w sierpniu br. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej - 2460,00 zł, ławki - 3 321,00 zł
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	900	90003	Zakup 6 koszy na teren sołectwa Leszno Północ	Plan	3 780,00	3 780,00		w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 2 066,40 zł
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	750	75095	Organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców połączona z nasadzeniem drzew	Plan	2 147,30	2 147,30		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	900	90015	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie(od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej)	Plan	15 000,00		15 000,00	zlecono wykonanie zadania
				Wykonanie	0,00		0,00	
				%	0,00		0,00	
<b>RAZEM</b>				Plan	52 487,30	12 487,30	40 000,00	
				Wykonanie	10 000,00	0,00	10 000,00	
				%	19,05	0,00	25,00	
9.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Powązki)	Plan	6 000,00		6 000,00	zadanie wykonane
				Wykonanie	6 000,00		6 000,00	
				%	100,00		100,00	
	900	90095	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Leszno Wschód	Plan	3 200,00	3 200,00		w sierpniu br. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej - 2 460,00 zł
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	750	75095	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. "Dzień Sąsiada"	Plan	2 000,00	2 000,00		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	750	75095	Zakup namiotu na spotkania aktywizacyjne mieszkańców sołectwa Leszno Wschód	Plan	3 500,00	3 500,00		realizacja zadania w II półroczu br.
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	900	90095	Zakup 3 ławek na teren sołectwa Leszno Wschód	Plan	1 680,00	1 680,00		zadanie zrealizowano w czerwcu, zapłata w lipcu br.-1 678,95 zł
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		

900	90003		Zakup 10 koszy na teren sołectwa Leszno Wschód	Plan	7 000,00	7 000,00	realizacja zadania w czerwcu, wydatek dokonany w lipcu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
700	70005		Wykonanie map prawnych podziałowych dla działek przyległych do działki o numerze ewidencyjnym 371 - poszerzenie działki do przewidzianej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego	Plan	12 000,00	12 000,00	zlecono realizację zadania na kwotę 9 700,00 zł	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
600	60016		Naprawa nawierzchni ulic Marysieńki i Widokowej w Lesznie	Plan	17 107,30	17 107,30	zadanie zrealizowane w m-cu sierpniu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>				Plan	52 487,30	46 487,30	6 000,00	
				Wykonanie	6 000,00	0,00	6 000,00	
				%	11,43	0,00	100,00	
10.	600	60016	Remont drogi gminnej we wsi Łubiec	Plan	14 000,00	14 000,00	realizacja zadania w II półroczu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	600	60016	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec	Plan	1 000,00	1 000,00	zadanie zrealizowane w lipcu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	754	75412	Łubiec	Zakup butów strażackich dla OSP Łubiec	Plan	1 200,00	1 200,00	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	921	92109	Łubiec	Zakup wolnostojącego kosza do piłki koszykowej dla Świątlicy w Łubcu	Plan	2 000,00	2 000,00	w sierpniu br. zlecono wykonanie zadania - 1 698,00 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90015	Łubiec	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec	Plan	3 109,84	3 109,84	w sierpniu zlecono wykonanie zadania - 3 100,00 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>				Plan	21 309,84	21 309,84		
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie	Plan	6 500,00	6 500,00	realizacja zadania w II półroczu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
	900	90015	Marianów	Wymiana lamp w Alei Grabowej na terenie sołectwa Marianów	Plan	3 500,00	3 500,00	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90015	Marianów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie	Plan	15 000,00	15 000,00	w lipcu br. zlecono wykonanie zadania
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90003	Marianów	Zakup kosza na teren sołectwa Marianów	Plan	628,42	628,42	w sierpniu zlecono wykonanie zadania - 344,40 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	

900	90095		Zakup ławki na teren sołectwa Marianów	Plan	560,00	560,00	w sierpniu zlecono wykonanie zadania - 553,50 zł	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		
754	75412		Zakup wyposażenia dla OSP Leszno	Plan	1 000,00	1 000,00	zadanie zrealizowane	
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00		
				%	100,00	100,00		
<b>RAZEM</b>				Plan	27 188,42	5 688,42	21 500,00	
				Wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	
				%	3,68	17,58	0,00	
12.	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Leszno (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Leszno Południe, Leszno Północ i Leszno Wschód)	Plan	3 047,41		3 047,41	zadanie wykonane
				Wykonanie	3 047,41		3 047,41	
				%	100,00		100,00	
	900	90095	Powązki	Zakup i montaż 6 tablic informacyjnych na terenie Powązek i Szymanówka	Plan	12 000,00	12 000,00	Uchwałą Rady Gminy w dniu 15.07.2020r. Dokonano połączenia zadania z zakupem wiaty przystankowej dla wsi Powązki- 8 000,00 zł, wyodrębniając tablice informacyjne dla Szymanówka - 10 000,00 zł,
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	600	60016	Powązki	Zakup wiaty przystankowej dla wsi Powązki	Plan	6 000,00	6 000,00	Uchwałą Rady Gminy w dniu 15.07.2020r. Dokonano połączenia zadania z zakupem wiaty przystankowej dla wsi Powązki- 8 000,00 zł, wyodrębniając tablice informacyjne dla Szymanówka - 10 000,00 zł, w lipcu br. zlecono montaż wiaty przystankowej 7 257,00 zł w tym śr. dofinansowania z MIAS - 3 628,50 zł
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	<b>RAZEM</b>				Plan	21 047,41	18 000,00	3 047,41
					Wykonanie	3 047,41	0,00	3 047,41
					%	14,48	0,00	100,00
13.	600	60016	Roztoka	Naprawa dróg we wsi Roztoka	Plan	15 168,83	15 168,83	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
14.	600	60016	Szadkówek	Remont drogi we wsi Szadkówek	Plan	11 853,91	11 853,91	realizacja zadania w II półroczu br.
					Wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
	900	90015	Szadkówek	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek	Plan	3 000,00	3 000,00	zadanie wykonano
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00	
					%	100,00	100,00	
<b>RAZEM</b>				Plan	14 853,91	14 853,91		
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00		
				%	20,20	20,20		
900	90095		Zakup i montaż tablicy informacyjnej na teren sołectwa Trzciniec	Plan	2 500,00	2 500,00	w sierpniu br. zlecono wykonanie tablicy informacyjnej - 2460,00 zł	
				Wykonanie	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00		

15.	600	60016	<b>Trzciniec</b>	Naprawa drogi we wsi Trzciniec	Plan	6 500,00	6 500,00	realizacja zadania w II półroczu br.	
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
	750	75095		Spotkanie mieszkańców wsi Trzciniec i Stelmachowo pn."Dzień Rodziny"	Plan	5 381,52	5 381,52	realizacja zadania w II półroczu br.	
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
<b>RAZEM</b>					Plan	14 381,52	14 381,52		
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
16.	600	60016	<b>Walentów</b>	Naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów	Plan	13 961,62	13 961,62	realizacja zadania w II półroczu br.	
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
17.	600	60016	<b>Wąsy Kolonia</b>	Zakup wiaty przystankowej w ulicy Granicznej w Feliksowie wraz z utwardzeniem terenu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)	Plan	5 000,00	5 000,00	w sierpniu zlecono realizację zadania - 4 182,00 zł, całkowita wartość zadania 8 364,00 zł, w tym dofinansowanie 4 182,00 zł MIAS	
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
	750	75095			Spotkanie mieszkańców wsi Wąsy Kolonia pn."Dzień Dziecka"	Plan	3 000,00	3 000,00	
						Wykonanie	0,00	0,00	
						%	0,00	0,00	
	801	80101			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wyględy, Zaborów)	Plan	8 533,50	8 533,50	w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sierpniu nastąpi zwiększenie planu ze środków budżetu Gminy
						Wykonanie	0,00	0,00	
						%	0,00	0,00	
<b>RAZEM</b>					Plan	16 533,50	8 000,00	8 533,50	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	0,00	
18.	750	75095	<b>Wąsy Wieś</b>	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn."Święto Plonów"	Plan	2 500,00	2 500,00	w lipcu br. na wniosek sołectwa przeniesiono środki w wysokości 2 500,00 zł do rozdz.60016 na odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś.	
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
	600	60016			Odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś	Plan	5 500,00	5 500,00	realizacja zadania w II półroczu br. w lipcu zwiększono plan o kwotę 3 413,13 zł
						Wykonanie	0,00	0,00	
						%	0,00	0,00	
	900	90015			Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś	Plan	5 309,13	5 309,13	Zadanie wykonane. W lipcu br. na wniosek sołectwa przeniesiono środki w wysokości 913,13 zł do rozdz.60016 na odwodnienie drogi gminnej we wsi Wąsy Wieś.
						Wykonanie	4 395,12	4 395,12	
						%	82,78	82,78	

	900	90095		Zakup ławki na teren sołectwa Wąsy Wieś	Plan	600,00	600,00	w sierpniu zlecono wykonanie zadania - 553,50 zł			
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
	<b>RAZEM</b>				Plan	13 909,13	13 909,13				
					Wykonanie	4 395,12	4 395,12				
					%	31,60	31,60				
19.	600	60016	<b>Wiktorów</b>	Przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie (projekt)	Plan	15 000,00	15 000,00	zlecono wykonanie zadania - 11 869,50 zł			
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
	900	90015		<b>Wiktorów</b>	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie	Plan	10 000,00	10 000,00	realizacja zadania w II półroczu br.		
						Wykonanie	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00			
	900	90003	<b>Wiktorów</b>		Zakup 3 koszy na teren sołectwa Wiktorów	Plan	1 500,00	1 500,00	w sierpniu zlecono wykonanie zadania - 1 033,20 zł		
						Wykonanie	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00			
	926	92601		<b>Wiktorów</b>	Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów)	Plan	6 094,61	6 094,61	realizacja zadania w II półroczu br.		
						Wykonanie	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00			
		<b>RAZEM</b>				Plan	32 594,61	1 500,00	31 094,61		
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00		
						%	0,00	0,00	0,00		
20.	600	60016	<b>Wilkowa Wieś</b>	Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś	Plan	27 713,29	27 713,29	realizacja zadania w II półroczu br.			
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
21.	900	90095	<b>Wilków</b>	Zakup i montaż 2 tablic informacyjnych na teren sołectwa Wilków	Plan	500,00	500,00	realizacja zadania w II półroczu br.			
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
	600	60016		<b>Wilków</b>	Remont nawierzchni ulicy Chopina w Wilkowie	Plan	12 876,29	12 876,29	realizacja zadania w II półroczu br.		
						Wykonanie	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00			
	900	90003	<b>Wilków</b>		Zakup 3 koszy na teren sołectwa Wilków	Plan	1 950,00	1 950,00	w sierpniu zlecono wykonanie zadania - 1 033,20 zł		
						Wykonanie	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00			
		<b>RAZEM</b>				Plan	15 326,29	15 326,29			
						Wykonanie	0,00	0,00			
						%	0,00	0,00			
22.	801	80101	<b>Wólka</b>	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wyględy, Zaborów)	Plan	1 000,00	1 000,00	w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sierpniu nastąpi zwiększenie planu ze środków budżetu Gminy			
					Wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
	851	85195		<b>Wólka</b>	Szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. "Pierwsza pomoc"	Plan	3 470,05		3 470,05	realizacja zadania w II półroczu br.	
						Wykonanie	0,00		0,00		
						%	0,00		0,00		



926	92605		Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka	Plan	16 000,00		16 000,00	w lipcu zlecono wykonanie zadania - 13 431,50 zł, dofinansowanie MIAS- 10 000,00 zł, całkowita wartość zadania 23 431,50 zł	
				Wykonanie	0,00		0,00		
				%	0,00		0,00		
<b>RAZEM</b>				Plan	20 470,05	3 470,05	17 000,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00	0,00		
23.	754	75412	Zakup wyposażenia dla OSP Zaborów	Plan	3 306,49	3 306,49		zadanie wykonane	
				Wykonanie	3 306,49	3 306,49			
				%	100,00	100,00			
	801	80104	Organizacja wycieczki integracyjno-edukacyjnej dla dzieci do Puszczy Kampinoskiej	Plan	3 000,00	3 000,00		realizacja zadania w II półroczu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00			
				%	0,00	0,00			
	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wólka, Wąsy Kolonia, Zaborów)	Plan	10 000,00		10 000,00	w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sierpniu nastąpi zwiększenie planu ze środków budżetu Gminy	
				Wykonanie	0,00		0,00		
				%	0,00		0,00		
	900	90015	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach	Plan	25 000,00		25 000,00	realizacja zadania w II półroczu br.	
				Wykonanie	0,00		0,00		
				%	0,00		0,00		
	750	75095	Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi Wyględy	Plan	1 500,00	1 500,00		realizacja zadania w II półroczu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00			
				%	0,00	0,00			
	<b>RAZEM</b>				Plan	42 806,49	7 806,49	35 000,00	
					Wykonanie	3 306,49	3 306,49	0,00	
					%	7,72	42,36	0,00	
24.	900	90015	Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie	Plan	8 000,00		8 000,00	zlecono wykonanie zadania	
				Wykonanie	0,00		0,00		
				%	0,00		0,00		
	900	90015	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie	Plan	7 000,00		7 000,00	zlecono wykonanie zadania	
				Wykonanie	0,00		0,00		
				%	0,00		0,00		
	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Feliksów, Wąsy Kolonia, Wólka, Wyględy)	Plan	8 000,00		8 000,00	w związku z brakiem środków do rozstrzygnięcia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego w sierpniu nastąpi zwiększenie planu ze środków budżetu Gminy	
				Wykonanie	0,00		0,00		
				%	0,00		0,00		
	900	90015	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie	Plan	26 000,00	26 000,00		zadanie zrealizowano w lipcu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00			
				%	0,00	0,00			

	754	75412	Zakup sprzętu dla OSP Zaborów	Plan	3 487,30	3 487,30		zadanie wykonane	
				Wykonanie	3 487,30	3 487,30			
				%	100,00	100,00			
	<b>RAZEM</b>			Plan	52 487,30	29 487,30	23 000,00		
	Wykonanie	3 487,30	3 487,30	0,00					
	%	6,64	11,83	0,00					
25.	600	60016	Udrożenie przepustów oraz pogłębienie,odkrzacanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek	Plan	34 666,69	34 666,69		w lipcu br. na wniosek sołectwa przeniesiono środki w wysokości 6 000,00 zł do rozdz.70005 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wydzieleniem dz.ew. 160 w obrębie Zaborówek zajętej pod ulicę Brzozową. Plan po zmianie 28 666,69 zł, realizacja zadania w II półroczu br.	
				Wykonanie	0,00	0,00			
				%	0,00	0,00			
	750	75095	<b>Zaborówek</b>	Organizacja pikniku rodzinnego w Zaborówku	Plan	7 000,00	7 000,00		w lipcu br. na wniosek sołectwa przeniesiono środki w wysokości 7 000,00 zł do rozdz.70005 na opracowanie dokumentacji geodezyjnej z wydzieleniem dz.ew. 160 w obrębie Zaborówek zajętej pod ulicę Brzozową.
					Wykonanie	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00		
	754	75412	<b>Zaborówek</b>	Zakup sprzętu dla OSP Leszno i OSP Zaborów	Plan	3 000,00	3 000,00		zadanie wykonane
					Wykonanie	3 000,00	3 000,00		
					%	100,00	100,00		
	<b>RAZEM</b>				Plan	44 666,69	44 666,69		
	Wykonanie	3 000,00	3 000,00						
	%	6,72	6,72						
<b>Ogółem</b>				<b>Plan</b>	<b>696 902,99</b>	<b>400 784,25</b>	<b>296 118,74</b>		
<b>Wykonanie</b>	<b>50 723,62</b>	<b>26 188,91</b>	<b>24 534,71</b>						
<b>%</b>	<b>7,28</b>	<b>6,53</b>	<b>8,29</b>						

## **Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.**

### **Dochody**

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) za I półrocze 2020 roku w wysokości **69 558 958,21 zł** zrealizowano w kwocie **32 651 186,37 zł**, co stanowi **46,94 %** planu:

- dochody bieżące - plan **65 120 830,03 zł**, wykonanie **32 131 093,35 zł**, tj. **49,34 %** planu, w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – plan 15 585 907,19 zł, wykonanie 8 446 683,38 zł, tj. 54,19 % planu.

- dochody majątkowe - plan **4 438 128,18 zł**, wykonanie **520 093,02zł**, tj. **11,72 %** planu, w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 2 823 546,16 zł, wykonanie 0,00 zł.

Podział zrealizowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.1.

### **Dochody bieżące**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 126 669,74 zł, wykonanie 127 264,80 zł, tj. 100,47 % planu, w tym:**

#### **zadania zlecone**

- dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 126 669,74 zł, tj. 100,00% planu na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

#### **dochody własne**

- 595,06 zł z wpływów z dzierżawy obwodów łowieckich.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 1 766 413,00 zł, wykonanie 690 950,72 zł, tj. 39,12 % planu**

Niższy wskaźnik realizacji dochodów wynika z niższych od planowanych wpływów z wpłat za dostarczanie wody - plan 1 762 590,00 zł, wykonanie 687 809,95 zł, tj. 39,02% planu. Dochody z tego tytułu są zwykle wyższe w II półroczu ze względu na większe zużycie wody w miesiącach lipiec – sierpień, jednak wykonanie dochodów za rok może być niższe od planu z powodu nie podwyższenia stawki opłaty za zużycie 1 m<sup>3</sup> wody o 8% od II kwartału br. Pozostałe dochody z opłat i kosztów sądowych, kosztów wezwań do zapłaty, z pozostałych odsetek, z rozliczeń z lat ubiegłych zostaną zrealizowane.

**Dział 500 Handel – plan 18 883,00 zł, wykonanie 9 296,79 zł, tj. 49,23 % planu**

Dochody zrealizowano z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Lesznie.

**Dział 600 Transport i łączność – plan 4 544,00 zł, wykonanie 6 058,00 zł, tj. 133,32% planu**

Zrealizowano wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzone wiaty przystankowe. Zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 424 162,00 zł, wykonanie 212 106,46 zł, tj. 50,01 % planu**

Zrealizowano dochody z następujących wpływów :

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 50 596,00 zł, wykonanie 13 914,70zł, tj. 27,50 % planu  
Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 40 302,86 zł i dotyczą 3 dłużników, wobec jednego toczy się postępowanie sądowe.
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 209 800,00 zł, wykonanie 102 051,31zł, tj.48,64 % planu  
Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 33 674,89 zł
- z usług z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy, oraz od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych – plan 160 607,00 zł, wykonanie 95 519 50 zł, tj. 59,47 % planu.  
W pierwszym półroczu wysłano 15 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, ogrzewania centralnego, energii elektrycznej oraz ścieków za zajmowane lokale mieszkalne.
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – 620,95 zł, tj. 19,66% planu – korekta planu w II półroczu.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 100 637,00 zł, wykonanie 45 039,63 zł, tj. 44,75% planu, w tym:**

**zadania zlecone**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan 74 736,00 zł, wykonanie 34 004,64 zł, tj. 45,50 zł % planu

**dochody na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.**

Dochody na realizację projektu pn. „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” w wysokości 4 200,00 zł zostaną zrealizowane w II półroczu w formie refundacji poniesionych wydatków na podstawie umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 24 czerwca br.

**pozostałe dochody**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - 2 955,20 zł,
- z tytułu opłat i kosztów sądowych – 200,00 zł,
- z najmu – 227,64 zł,
- z usług – 7 176,80 zł z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne,
- z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,) – 467,60 zł

W zależności od realizacji dochodów w II półroczu dokona się korekty planu.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 37 249,00 zł, wykonanie 36 253,00 zł, tj. 97,33 %, w tym:**

**zadania zlecone**

– dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - plan i wykonanie 35 252,00 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan 1 997,00 zł, wykonanie 1 001,00 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 30 136 175,00 zł, wykonanie 13 766 439,48 zł, tj. 45,68 % planu**

Realizacja dochodów :

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 20 768 759,00 zł, wykonanie 8 885 716,00 zł, tj. 42,78% planu,
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 293 344,71 zł tj. w 59,84% planu rocznego (plan 490 211,00 zł),
  - podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 2 231,09 zł (plan 12 007,00 zł) tj. 18,58% planu - korekta planu w II półroczu,
  - planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 990 628,00 zł wykonano w kwocie 412 341,61 zł tj. 41,62% planu.
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 93 245,00 zł, wykonano w kwocie 27 534,06 zł, tj. 29,53% planu - korekta planu w II półroczu
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 6 226 567,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 328 980,96 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego, z tego:
    1. należności od osób prawnych 3 779 245,53 zł, wykonanie 1 834 416,52 zł, zaległości 121 867,32 zł, nadpłaty 789,00 zł.
    2. należności od osób fizycznych 2 637 591,79 zł, wykonanie 1 494 564,44 zł, zaległości 222 074,78 zł, nadpłaty 8 890,46 zł.
  - planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 535 885,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 324 711,80 zł, co stanowi 60,59% planu, z tego:
    1. należności od osób prawnych 21 054,43 zł, wykonanie 12 119,00 zł, zaległości 264,50 zł, nadpłaty 106,07 zł,
    2. należności od osób fizycznych 585 146,29 zł, wykonanie 312 592,80 zł, zaległości 59 470,68 zł, nadpłaty 6 088,68 zł.
  - planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 100 520,00 zł, wykonano w wysokości 52 269,85 zł, tj. 52,00% planu z tego:
    - 1) należności od osób prawnych 93 909,00 zł, wykonanie 47 021,00 zł,
    - 2) należności od osób fizycznych 7 426,04 zł, wykonanie 5 248,85 zł, zaległości 1 143,50 zł, nadpłaty 308,91 zł,
- W I połowie 2020 roku do dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 324 upomnienia i wystawiono 120 tytułów wykonawczych.
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 231 754,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 115 686,80 zł, tj. 49,92% planu rocznego, z tego:
    1. należności od osób prawnych 8 450,00 zł, wykonanie 5 908,63 zł,
    2. należności od osób fizycznych 288 929,41 zł, wykonanie 109 778,17 zł, zaległości 74 794,77 zł, nadpłaty 9,00 zł
- W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 9 upomnień i 7 tytułów wykonawczych.
- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 53 602,00 zł zrealizowano w kwocie 10 184,00 zł, tj. 19,00% planu. Plan dochodów zostanie skorygowany z uwagi na niski stopień realizacji dochodów w I półroczu, z powodu epidemii COVID -19 targowisko było nieczynne w okresie od marca do 9 maja, w maju były wprowadzone ograniczenia w funkcjonowaniu targowiska.

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 54 583,00 zł, wykonano na kwotę 29 214,00 zł, co stanowi 53,52% planu,
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 237 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 178 521,69 zł, tj. 75,33 % planu – wysoki wskaźnik realizacji dochodów wynika z płatności I i II raty w I kwartale, III rata płatna do 30 września br.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 314 134,00 zł, zrealizowano w kwocie 89 259,53 zł, co stanowi 28,41% planu, w tym:
  - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 65 234,00 zł, wykonanie 64 360,15 zł, tj. 98,66 % planu - w związku z wysoką realizacją dochodów z tego tytułu zwiększenie planu nastąpi w II półroczu br.
  - z opłaty adiacenckiej – plan 248 900,00 zł, wykonanie 24 899,38 z, tj.10 % - z uwagi na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w celu ustalenia wysokości opłaty w terminie do dnia 10 września br., realizacja dochodów nastąpi w IV kwartale,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 15 280,00 zł, zrealizowano w 54,96% tj. w kwocie 8 398,61 zł.
- wpływy z różnych opłat – plan 12 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 66,67% planu
- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 44,77 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 768 418,84 zł, wykonanie 6 482 285,45 zł tj. 60,20% planu**

w tym:

- subwencja oświatowa - plan 9 592 780,00 zł, wykonanie 5 903 248,00 zł, tj. 61,54% planu - wyższy wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynika z przekazania subwencji oświatowej na miesiąc lipiec w czerwcu.
- subwencja wyrównawcza - plan 1 143 220,00 zł, wykonanie 571 608,00 zł, tj. 50,00% planu.
- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy 7 408,58 zł, tj. 22,85 % planu wynoszącego 32 418,84 zł. Plan dochodów w z tytułu odsetek zostanie skorygowany z uwagi na zmniejszenie oprocentowania środków na rachunkach bieżących do zera. Środki pieniężne na rachunkach bieżących oprocentowane są według stopy procentowej WIBID - 1M, która aktualnie wynosi zero.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 666 429,00 zł, wykonanie 525 679,52 zł, tj. 31,55% planu**

**zadania zlecone**

- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - plan 94 709,00 zł, wykonanie 70 085,00 zł, tj. 74,00 %, **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** na realizację Projektu pn. zdalna Szkoła – plan i wykonanie 70 000,00 zł

**dotacja celowa na zadania własne**

- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - plan 394 510,00 zł, wykonanie 197 260,00 zł, tj. 50,00%,

**dochody własne**

- opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego – plan 144 134,00 zł, wykonanie 18 846,19 zł, tj. 13,08% planu,
- odpłatność za wyżywienie – plan 409 400,00 zł, wykonanie 67 851,83 zł, tj.16,57% planu.

- wpływy z usług tj. z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Lesznie, w Szkole Podstawowej w Zaborowie i Publicznym Przedszkolu w Zaborowie – 429 000,00 zł, wykonanie 97 628,84 zł, tj. 22,76% planu,  
W związku z niskimi wpływami z wyżej wymienionych tytułów z powodu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w związku z epidemią COVID-19 dokonano zmniejszenia planu dochodów Uchwałą Nr XXVII/142/2020 z dnia 15 lipca br. oraz z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy – plan 71 415,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
Wpływy w wysokości 37 436,10 zł zrealizowano w lipcu br. ze względu na obciążenie Gmin notami księgowymi na koniec czerwca za okres I półrocza .
- z różnych dochodów, plan 50 661,00 zł, wykonanie 1 415,32 zł, tj. 2,79 % planu, w tym:
  - zwrot kosztów dotacji udzielanych przez Gminę na dzieci z innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy – plan 41 411,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dochody zrealizowano w lipcu na kwotę 15 402,34 zł,
  - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanej do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin w kwocie – plan 4 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł - dochody zrealizowano na kwotę 427,42 zł w lipcu,
  - wynagrodzenie dla płatnika składek – plan 4 400,00 zł, wykonanie 1 415,32 zł  
Wpływy z powyżej wymienionych tytułów zostaną skorygowane w ostatnim kwartale roku jeśli ich realizacja będzie na podobnym poziomie w III kwartale.
- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 2 600,00 zł, wykonanie 591,15 zł, tj. 22,74 % planu – korekta planu w II półroczu br.
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2 001,19 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 311 291,00 zł, wykonanie 163 920,39 zł, tj. 52,66% planu, w tym:**

**zadania zlecone**

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 606,00 zł, wykonano w wysokości 462,00 zł, tj. 76,24% planu,

**dotacja celowa na zadania własne**

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 298 545,00 zł wykonano w kwocie 158 321,00 zł, tj. 53,03 % planu:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 18 500,00 zł, wykonanie 9 950,00 zł, tj. 53,78% planu,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 1 122,00 zł, tj. 18,70% planu, - wykonanie planu w II półroczu br.
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 203 200,00 zł, wykonanie 111 000,00 zł, tj. 54,63% planu,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 67 500,00 zł, wykonanie 36 249,00 zł, tj. 53,70% planu,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 3 345,00 zł, wykonanie 0,00 zł.  
Nie zrealizowano dochodów z powodu zawieszenia zajęć w placówkach oświatowych w związku z epidemią COVID-19, realizację planuje się w II półroczu br.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 5 137,39 zł, w tym:

- z usług opiekuńczych 3 579,35 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 899,52 zł,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego- 82,00 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa – 576,52zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan i wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00%**

Z dotacji celowej na zadania własne zrealizowano dochody bieżące w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).

#### **Dział 855 Rodzina – plan 14 502 478,00 zł, wykonanie 7 764 695,26 zł, tj. 53,54% planu,** w tym:

##### **zadania zlecone**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 14 462 183,00 zł zrealizowano w wysokości 7 751 128,00 zł tj. 53,60 % planu, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 11 306 000,00 zł, wykonanie 6 266 000,00 zł, tj. 55,42%,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 702 000,00 zł, wykonanie 1 475 000,00 zł, tj. 54,59%,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 170,00 zł, wykonanie 96,00 zł, tj. 56,47%,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 438 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja programu „Dobry start” w III kwartale br.
- 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 - plan 16 013,00 zł, wykonanie 10 032,00 zł, tj. 62,65 % planu.

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 13 567,26 zł, w tym:

- należności od dłużników alimentacyjnych – 7 412,39 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę - 5 949,65 zł
- wpływy z pozostałych odsetek 205,22 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego oraz prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Należności od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami wynoszą 3 454 780,65 zł, w tym: dla budżetu państwa 2 366 194,18 zł, w wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano 39 299,29 zł, z tego odprowadzono do budżetu państwa – 30 521,11 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 229 309,45 zł, wykonanie 2 272 957,87 zł, tj. 43,47%**

Zrealizowane dochody bieżące:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2 984 100,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 187 335,42 zł, tj. 39,79 % planu, Zrealizowane wpływy za I półrocze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 1 143 992,55 zł. Od sierpnia br. wzrosła miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do kwoty



33,00 zł od osoby, ponadto wprowadzono zwolnienia z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów w wysokości 3,00 zł oraz obniżoną o 13,00 zł opłatę od osoby w gospodarstwach domowych w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych, o której mowa w art.8 ust.1 lub 2 ustawy z dnia 12/03/2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).

W celu ściągnięcia należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 481 upomnień oraz 90 tytułów wykonawczych, które przekazano do Urzędu Skarbowego.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami, wykonanie 5 376,25 zł, tj. 117,54 % planu (korekta planu w II kwartale),
- wpływy z opłat za odbiór ścieków – plan 2 199 457,00 zł, wykonanie 1 067 006,71 zł, tj. 48,51% planu,
- wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków - plan 725,00 zł, wykonanie 823,10 zł, tj. 113,53% planu (korekta planu w II kwartale),
- wpływy z opłaty produktowej – plan 518,00 zł, wykonanie 100,77 zł, tj. 19,45% , - realizacja dochodów w III i IV kwartale
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 936,00 zł, wykonanie 6 480,82 zł, tj. 46,50% planu,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 834,80 zł, tj. 97,25 % planu, (korekta planu w II kwartale),

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 25 626,00 zł, wykonanie 25 625,65 zł, tj. 100,00% planu**

Zrealizowano dochody ze zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2019 r.

**Dział 926 Kultura i sport – plan 45,00 zł, wykonanie 20,33 zł, tj. 45,18% planu**

Zrealizowano dochody z tytułu: wynagrodzenia za terminowe rozliczanie podatku dochodowego – 15,00 zł oraz odsetek od środków na rachunku bankowym – 5,33 zł.

**Stan należności wymagalnych Gminy wg sprawozdania Rb – N o stanie należności na dzień 30.06.2020 r. wynosi 2 289 772,50 zł, z tego:**

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych 479 615,55 zł,
- należności z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) - 83 150,84 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 1 088 586,47 zł,
- należności z opłaty planistycznej - 6 248,00 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej - 12 376,90 zł,
- należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego -2 539,55 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) -48 691,18 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 425 025,30 zł,
- należności z tytułu opłaty za wodę i odbiór ścieków - 49 215,91 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 17 639,88 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych - 7 482,94 zł,

- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli - 2 168,95 zł,
- należności z tytułu kar umownych - 10 332,00 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń - 3 928,12 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - 40 302,86 zł,
- należności za bezumowne korzystanie z lokalu – 6 351,24 zł,
- pozostałe należności - 6 116,81 zł.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych w wysokości **4 438 128,18 zł**, zrealizowano w kwocie 520 093,02 zł, tj. 11,72% planu, w tym:

#### **Dział 600 transport i łączność – plan 2 316 403,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Planowane dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2 316 403,00 zł na realizację Projektu pn. „Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2 Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno” nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym ze względu na przedłużony termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej na koniec IV kwartału br. Przekazanie dofinansowania ze środków europejskich w 2021 roku w formie refundacji poniesionych w roku bieżącym wydatków. Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 560 831,50 zł, wykonanie 353 182,50 zł, tj. 22,63% planu**

w tym dochody:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - plan 35 648,00 zł, wykonanie 11 999,00 zł, tj. 33,66 % planu. Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 17 639,88 zł - skierowano pozew do Sądu o zapłatę.
- ze sprzedaży nieruchomości – plan 1 525 183,50 zł, wykonanie 341 183,50 zł, tj. 22,37% planu

Plan dochodów ze sprzedaży nieruchomości zostanie zmniejszony o kwotę 1 184 000,00 zł, tj. o planowaną sprzedaż działki zabudowanej nr 12/1 o powierzchni 3 859 m<sup>2</sup> położonej w Lesznie na terenie usług z zakresu ochrony zdrowia.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – plan i wykonanie 53 750,52 zł**

Dochody zrealizowano ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019 r. na realizację projektu pn. „E - usługi między Wisłą a Kampinosem”.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia – plan 0,00 zł, wykonanie 113 160,00 zł**

Wpływy w wysokości 113 160,00 zł zrealizowano z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019. tj. z zadań pn. Opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Leszno - 51 660,00 zł, Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - 61 500,00 zł. Dochody wprowadzono do planu Uchwałą nr XXVII/142/2020 z dnia 15 lipca br.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 507 143,16 zł, wykonanie 0,00 zł**

Dochody na realizację Projektu pn. „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno” finansowanego z udziałem środków europejskich oraz wkładem własnym mieszkańców biorących udział w Projekcie będą realizowane w IV

kwartale br. Plan dochodów na 2020 r. został zmniejszony o kwotę 167 754,24 zł tj. do kwoty 339 388,92 zł i przesunięty na rok następny na podstawie Aneksu nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 z dnia 31 marca 2020 r. do umowy o dofinansowanie Projektu.

**Wydatki gminy zrealizowano w kwocie 29 361 978,28 zł, co stanowi 40,50% planu w wysokości 72 504 384,58 zł :**

a) wydatki bieżące - plan 61 270 254,68 zł, wykonanie 28 359 395,17 zł, tj. 46,29% , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 10 638 540,46 zł tj. 45,25% planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 7 576 379,79 zł tj. 41,18% planu,
- dotacje na zadania bieżące – 1 835 031,58 zł, tj. 51,57% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 147 400,23 zł tj. 52,75% planu,
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – 69 187,50 zł tj. 91,04% planu,
- wydatki na obsługę długu – 92 855,61 zł tj. 32,99% planu.

b) wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy inwestycyjne) - plan 11 234 129,90 zł, wykonanie 1 002 583,11 zł, tj. 8,92% planu.

Podział zrealizowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1.2.

#### **wydatki bieżące**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 137 387,74 zł, wykonanie 132 877,36 zł, tj. 96,72%**

**Rozdział 01030 Izby Rolnicze – 6 207,62 zł, tj. 57,92% planu**

Odprowadzono 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – wykonanie 126 669,74 zł , tj. 100,00% planu**

#### **zadania zlecone**

Zrealizowano wydatki bieżące z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 730 031,54 zł, tj. 49,22% planu**

Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie, Czarnowie i Gawartowej Woli.

**Dział 500 Handel, Rozdział 50095 Pozostała działalność – 7 942,59 zł, tj. 18,76% planu**

Niski wskaźnik realizacji wydatków na utrzymanie gminnego targowiska „Mój Rynek w Lesznie” wynika z zamknięcia targowiska w okresie od marca do 9 maja br. w celu ograniczenia rozprzestrzenienia się epidemii COVID 19.

**Dział 600 Transport i łączność -plan 2 181 564,45 zł, wykonanie 711 672,99 zł, tj. 32,62%**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 611 200,78 zł, tj. 47,02%, w tym:**

- dotacja celowa dla Miasta Stołecznego Warszawy na realizację połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) - 526 818,00 zł tj. 50,00% planu,
- dopłaty w wysokości 84 085,00 zł, tj. 41,44% planu do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Leszno-Warszawa i Warszawa-Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym przynależnym terenowo dla Gminy Leszno oraz dla dzieci tych osób.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 988,58 zł, tj. 65,91% planu  
Wydatki dotyczą umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 153,40 zł, tj. 51,13% planu  
Wydatki dotyczą zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan – 879 889,45 zł, wykonanie 99 330,23 zł. tj. 11,29% planu, w tym fundusz sołecki plan – 164 454,64 zł, wykonanie – 2 500,00 zł

Niski stopień realizacji planu wydatków w I półroczu wynika z napraw dróg gminnych we własnym zakresie, umowę na bieżące utrzymanie dróg gminnych podpisano dnia 06.05.2020r. na kwotę 531 829,90 zł, w tym fundusz sołecki 110 467,95 zł. W sierpniu dokonano zapłaty na kwotę 290 371,93 zł za bieżące utrzymanie dróg, w tym z fundusz sołeckiego 31 059,19zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 283 845,78 zł, tj. 30,78% planu**

w tym fundusz sołecki plan 21 920,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z planowanych do realizacji zadań w II półroczu br., m.in. remont dachu budynku gminnego przy ulicy Leśnej 33 w Zaborowie (20 000,00 zł), remont łazienki ogólnodostępnej dla lokatorów w budynku gminnym przy ul. Inżynierskiej 3 w Lesznie (20 000,00 zł), remont pomieszczeń w budynku gminnym w Czarnowie (22 000,00zł), wypłaty odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne nastąpi w II półroczu br. po dokonaniu wycen do ustalenia opłaty adiacenckiej (plan 400 000,00 zł, wykonanie 85 734,30 zł).

**Dział 710 Działalność usługowa, Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 7 650,00 zł, tj. 4,51% planu**

**Przedsięwzięcia WPF**

- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2017 - 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2020r. - 61 008,00 zł. Limit wydatków na rok 2020- 15 252,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Planowana realizacja w II półroczu br.
- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B Zaplanowano na lata 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2020r. – 14 022,00 zł. Limit wydatków na rok 2020 -14 022,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana realizacja w II półroczu br.
- Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno- Podzaborówek we wsi Leszno. Zaplanowano na lata 2019-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 450,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2020r. - 7 380,00 zł Limit wydatków na rok 2020 r. – 11 070,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowana realizacja w II półroczu br.
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Gawartowa Wola - Uchwałą Nr XXVII/141/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15.07.2020r wprowadzono zadanie do planu przedsięwzięć na lata 2020-2021, łączne nakłady finansowe – 35 055,00 zł, limit wydatków na 2020 rok – 14 022,00 zł.

- Opracowanie zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – 40 000,00 zł – planuje się rozpoczęcie procedury w II półroczu,
- Podpisano umowę na opracowanie II etapu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2020-2030 na kwotę 14 145,00 zł z terminem do dnia 15.12.2020r.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 451 236,00 zł, wykonanie 2 470 202,35 zł, tj. 45,31%**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 32 297,14 zł, tj. 43,21% planu

**zadania zlecone**

Z dotacji celowej pokryto koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczonych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 198 596,00 zł, wykonanie 92 052,41 zł, tj. 46,35%

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 938 754,00 zł, wykonanie 2 280 310,39%, tj. 46,17%  
Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z planem.

**Przedsięwzięcie WPF**

„Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej” współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020” na podstawie umowy partnerskiej nr UMIA/FE/B/IX/2/1/P-9/2020-2022 z dnia 24.06.2020r. zaplanowano na lata 2020-2022 wypłatę wynagrodzenia dla koordynatora ZIT. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 000,00 zł, poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2020r. wynoszą 0,00 zł. Limit wydatków na rok 2020 r. plan – 6 000,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 85 000,00 zł, wykonanie 3 709,68 zł, tj. 4,36%

Z uwagi na czas epidemii COVID 19 wstrzymano działania promocyjne Gminy. W III kwartale br. dokonano korekty planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - 61 832,73 zł tj. 40,11% planu, w tym: fundusz sołecki plan – 29 150,65 zł, wykonanie – 0,00 zł :

- wypłata diet dla sołtysów – 28 946,74 zł, tj. 48,24% planu
  - dotację celową w wysokości 22 500,00 zł przekazano dla Stowarzyszenia „Aktywne Leszno” na realizację zadania pn.” Prowadzenie Gminnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”.
- na organizację uroczystości gminnych wydatkowano kwotę 10 085,99 zł tj. 50,43% planu. Realizacja funduszu sołeckiego opisana w załączniku nr 1.11.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 37 249,00 zł, wykonanie 12 854,09 zł tj. 34,51 % planu**  
**zadanie zlecone**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wykonanie 981,03 zł, tj. 49,13% planu

Z dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 11 873,06 zł, tj. 33,68% planu

Środki z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczono na przeprowadzenie I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 czerwca 2020r, środki otrzymano w wysokości 35 252,00 zł.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 499 162,00 zł, wykonanie 265 115,91 zł tj. 53,11% planu**

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 20 000,00zł, tj. 100,00% planu

Na podstawie Porozumienia z dnia 28.02.2020 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 20 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 172 362,28 zł, tj. 45,46% planu,

w tym fundusz sołecki plan 21 193,79 zł, wykonanie – 18 793,79 zł.

Zrealizowane wydatki dotyczą utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 72 753,63 zł, tj. 72,75% planu

Wysoki wskaźnik realizacji planu wynika z realizacji wydatków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 92 855,61 zł tj. 32,99% planu**

Z zaplanowanych środków na obsługę długu dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z niższego niż planowano oprocentowania spłacanych kredytów i pożyczki oraz z niezaciągnięcia w I półroczu planowanego kredytu. W II półroczu br. nastąpi korekta planu.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 217 500,00 zł, wykonanie 37 474,00 zł, tj. 17,23% planu**

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 37 474,00 zł, tj. 100,00% planu

Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT wynikającego z korekty VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika ostatecznego za 2019 rok w wysokości 37 473,98 zł oraz kwoty 0,02 zł z tytułu zaokrągleń do pełnych złotych podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego według deklaracji VAT-7.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 180 026,00 zł

– rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 81 000,00 zł

– rezerwa ogólna 99 026,00 zł.

Środki w wysokości 100 000,00 zł z rezerwy celowej utworzonej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego przeznaczono na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 ( środki przeniesiono do rozdziału 75421 Zarządzanie kryzysowe).

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan 21 980 405,00 zł, wykonanie 9 690 435,77 zł. tj. 44,09% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 5 295 068,83 zł, tj. 46,08 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - 3 203 003,66 zł, tj. 45,96 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - 2 019 641,67 zł, tj. 45,48 % planu,

- Kwotę 69 187,50 zł tj. 98,84 % planu zrealizowano na zakup sprzętu komputerowego typu laptop dla uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lesznie i w Zaborowie w związku z realizacją grantu z programu „ Zdalna Szkoła” – wydatek sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działanie 1.1 „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Rozdział 80104 Przedszkola – 2 564 146,01 zł, tj. 43,33% planu, w tym:

– fundusz sołecki plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

– Przedszkole w Lesznie – 1 437 020,33 zł, tj. 44,65% planu,

– Przedszkole w Zaborowie – 946 237,73 zł tj. 44,73% planu

– dotacje do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy–plan 378 729,00 zł, wykonanie 147 372,94 zł, tj. 38,91% planu - po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji nastąpi korekta planu.

– zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – plan 271 189,00 zł, wykonanie – 33 515,01 zł, tj. 12,36% planu. Wydatki za I półrocze zrealizowane będą w III kwartale br. na podstawie otrzymanych not obciążeniowych od innych gmin.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne – wykonanie 273 793,68 zł, tj. 60,04% planu

Dotację podmiotową przekazano dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego prowadzonego na terenie Gminy. Po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji nastąpi korekta planu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 37 375,52 zł, tj. 51,39% planu, w tym:

– dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Lesznie – plan 62 885,00 zł, wykonanie 37 375,52 zł, tj. 59,43%. Korekta planu po aktualizacji podstawowej kwoty dotacji.

– zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących punkty przedszkolne, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – plan 9 850,00 zł, wykonanie 0,00 zł - realizacja wydatków za I półrocze w III kwartale br. na podstawie otrzymanych not obciążeniowych od innych gmin.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 332 848,44 zł, tj. 40,78% planu

Niski stopień realizacji wydatków wynika z zamknięcia placówek oświatowych od 12.03.2020 roku.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17 386,45 zł, tj. 26,50% planu

Niewykorzystane środki planuje się zrealizować w II półroczu br.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 640 118,01 zł, tj. 32,40% planu

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano:

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 477 068,00 zł, wykonanie 158 818,47 zł, tj. 33,29%

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 155 550,00 zł, wykonanie 25 092,25 zł, tj. 16,13 %

Przedszkole w Lesznie – plan 712 240,00 zł, wykonanie 234 500,31 zł, tj. 32,92 %

Przedszkole w Zaborowie – plan 630 990,00 zł, wykonanie 221 706,98 zł, tj. 35,14%

W związku z niższymi wydatkami na wyżywienie z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z epidemią COVID-19, dokonano w lipcu br. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 325 830,00 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego - 218 697,70 zł, tj. 53,23% planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie – 135 532,50 zł, tj. 53,00% planu,
- Przedszkole w Zaborowie – 83 165,20 zł, tj. 53,63% planu.

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 - 262 854,08 zł, tj. 42,80% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – 180 188,36 zł, tj. 43,53% planu,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – 82 665,72 zł, tj. 41,31% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan 94 709,00 zł, wykonanie 195,80 zł, tj. 0,21%

#### **zadanie zlecone**

Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu. Ze środków gminy w styczniu br. dokonano zakupu podręczników dla nowo przyjętego ucznia.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – 47 951,25 zł, tj. 71,37% planu.

- plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 52 190,00 zł, został wykonany w 75% tj. 39 143,25 zł.
- przekazano dotację w kwocie 8 808,00 zł dla Stowarzyszenia „Logopedica Dzieciom” na realizację zadania w zakresie wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi – warsztaty dla kadry pedagogicznej i rodziców - dotację rozliczono.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 280 933,96 zł, wykonanie 62 671,15 zł, tj. 22,31% planu.**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 267 463,91 zł, wykonanie 62 671,15 zł, tj. 23,43 % planu

Z uwagi na epidemię COVID-19 nie wydatkowano zgodnie z harmonogramem środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.



Rozdział 85195 Pozostała działalność – fundusz sołecki - plan 3 470,05 zł, wykonanie 0,00zł.  
W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Pierwsza pomoc” zostanie przeprowadzone w II półroczu br.

## **852 Pomoc społeczna – plan 1 664 521,00 zł, wykonanie 788 266,92 zł, tj. 47,36%**

### **zadania zlecone**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 606,00 zł, wykonanie 461,96 zł, tj. 76,23%  
Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania.

### **zadania własne**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 315 000,00 zł, wykonanie – 169 395,94 zł, tj. 53,78%

Pokryto koszty pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan dotacji celowej na zadania własne - 18 500,00 zł, zrealizowano w wysokości 9 811,16 zł, tj. 53,03%

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 94 484,00 zł, wykonanie 48 955,21 zł, tj. 51,81% planu, w tym ze środków dotacji 448,80 zł.

### Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 15 974,40 zł co stanowi 53,25% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan 204 490,00 zł, wydatkowano 109 370,22 zł, tj. 53,48%, w tym:

- ze środków dotacji celowej na wypłatę zasiłków wydatkowano kwotę 108 793,70 zł (plan 203 200,00 zł),
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych w wysokości 576,52 zł (plan 1 290,00 zł).

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 816 242,00 zł, wykonanie 369 133,61 zł., tj. 45,22%

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 165 199,00 zł, wykonanie 60 898,17, tj. 36,86%

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z dokonanej wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów za miesiąc czerwiec w lipcu br.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 20 000,00 zł, wykonanie 4 266,25zł, tj. 21,33% planu

W związku z epidemią COVID 19 nie wykorzystano zaplanowanych środków.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Rozdział 85395 Pozostała działalność – 22 605,29 zł, tj. 48,35% planu**

Wydatki zrealizowano w ramach gminnego programu „Karta Rodziny 3+”, tj. dopłata do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie, zakup karnetów na basen MOSIR w Sochaczewie.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 139 841,33 zł tj. 42,74%**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 105 101,87 zł, tj. 42,21% planu

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – dotację dla niepublicznego przedszkola terapeutycznego wydatkowano w kwocie 24 513,44 zł, tj. 62,31% planu – zwiększenie planu dotacji w III kwartale br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – 2 026,02 zł, tj. 57,89% planu

Wydatki zrealizowano na pomoc materialną dla uczniów, w tym ze środków dotacji 1 620,81zł.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 34 000,00 zł, wykonanie 8 200,00 zł, tj. 24,12% planu

Zrealizowano wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 3 720,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 14 000,00 zł, wykonanie 4 480,00 zł.

Stypendia dla uczniów wypłacono w lipcu br.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 1 386,00 zł, wykonanie 0,00zł

Środki planuje się zrealizować w II półroczu br.

**Dział 855 Rodzina – plan 14 658 183,00 zł, wykonanie 7 853 602,86 tj. 53,58% planu**

**Zadania zlecone**

W ramach realizacji zadań zleconych z zaplanowanej kwoty 14 462 183,00 zł, wydatkowano 7 745 684,80 zł, co stanowi 53,56% , w tym w rozdziałach:

- 85501 Świadczenie wychowawcze – 6 266 000,00 zł, tj. 55,42% planu,
- 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 470 179,80 zł, tj. 54,41% planu,
- 85503 Karta Dużej Rodziny – 85,05 zł, tj. 50,03% planu,
- 85504 Wspieranie rodziny – plan 438 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- 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 - plan 16 013,00 zł, wykonanie 9 419,95 zł, tj. 58,83% planu

**zadania własne:**

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty ze środków budżetu gminy 30 000,00 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla asystentów rodzin kwotę 10 000,00zł

- rozdział 85508 Rodziny zastępcze – z zaplanowanej na wydatki kwotę 14 500,00 zł, wydatkowano 7 815,34 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi.
- rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – z zaplanowanej na wydatki kwoty 124 500,00 zł, wydatkowano 83 947,85 zł, tj. 67,43% planu na opiekę nad dziećmi. W związku z koniecznością objęcia pomocą większej liczby dzieci w lipcu dokonano korekty planu wydatków.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 8 856 168,92 zł, wykonanie 4 057 483,48 zł, tj. 45,82% planu**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 954 495,53 zł, tj. 46,11% planu  
Poniesiono wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacyjnych, tj. konserwacje przepompowni ścieków wraz z urządzeniami, zakup energii elektrycznej oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 4 918 008,00 zł, wykonanie 2 331 327,97 zł, tj. 47,40%

Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 187 335,42 zł nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 2 331 327,97 zł. Różnica pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami wynosi 1 143 992,55 zł i została pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów.

Poniesione wydatki:

- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 2 215 811,49 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów 50 491,50 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone 55 962,68 zł,
- pozostałe wydatki 9 062,30 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, zakup usług ważenia odpadów),

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 26 427,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym fundusz sołecki – 21 427,42 zł.

Środki z funduszu sołeckiego na zakup koszy ulicznych sołectw: Grądy, Leszno Południe, Leszno Północ, Leszno Wschód, Marianów, Wiktorów, Wilków zostaną zrealizowane w III kwartale.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 4 934,24 zł, tj. 7,47% planu, w tym fundusz sołecki 2 500,00 zł

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z zaplanowanych do realizacji w II półroczu wydatków na zadanie „Nowe nasadzenia drzew, krzewów, bylin na terenie gminy Leszno”. Całkowita wartość zadania 40 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020” - 20 000,00 zł – umowa z dnia 13.07.2020r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- 3 788,40 zł, tj. 82,34%

Wysoki wskaźnik realizacji wydatków wynika z wydatków na usługę doradczą i analityczną dla projektu „Ograniczenie „niskiej emisji” wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy

Leszno oraz analizę popiołu pobranego z pieca do spalania paliw stałych celem stwierdzenia lub wykluczenia spalania odpadów.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – 70 521,26 zł, tj. 36,92% planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z mniejszej liczby zwierząt objętych opieką schroniskową oraz na skutek realizacji zapobiegania bezdomności w ramach działań własnych Urzędu Gminy, z minimalnym wykorzystaniem firm zewnętrznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 330 322,32zł, tj. 51,35%, w tym fundusz sołecki plan 40 918,97 zł, wykonanie 7 395,12 zł

Poniesiono wydatki na zakup energii i konserwację oświetlenia ulicznego oraz instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 13 936,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizację wydatków zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 518,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Edukacja ekologiczna dotycząca selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych zostanie zrealizowana w II półroczu br.

Rozdział 90025 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 31 553,00 zł, tj. 35,06%

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z dokonania za I kwartał opłat za pobór wód podziemnych w II półroczu br.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 105 796,15 tj. 40,51% planu

- Poniesiono wydatki na wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy).
- Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - plan 50 999,45 zł, w tym środki z dotacji 19 999,45 zł, zadanie zostanie wykonane w II półroczu br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - 224 744,61 zł, tj. 39,36% planu, w tym fundusz sołecki: plan 58 575,13 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zrealizowano niższe niż planowano wydatki na utrzymanie gospodarki komunalnej (zakup paliwa do samochodów oraz usług remontowych i pozostałych).

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 369 730,00 zł, wykonanie 688 850 zł, tj. 50,29% planu**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 472 535,00 zł. tj. 49,89 % planu, w tym fundusz sołecki plan 2 000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Przekazane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury wynoszą:

- Świetlica w Czarnowie – 75 995,00 zł,
- Świetlica w Lesznie – 205 805,00 zł,
- Świetlica w Łubcu - 67 292,00 zł,
- Świetlica w Zaborowie – 123 443,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 216 315,00 zł, tj. 51,18% planu  
Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 663 541,60 zł, wykonanie 303 116,15 zł, tj. 45,68% planu**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – fundusz sołecki - plan 21 973,60 zł, wykonanie 0,00 zł  
Zaplanowane wydatki dla sołectw Gawartowa Wola i Czarnów zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 303 116,15 zł, tj. 47,25 % planu  
– plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie zrealizowano w kwocie 178 746,15 tj. 39,06 % planu  
– przekazano dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej w wysokości 105 000,00 zł (plan 140 000,00 zł), w tym:  
– dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 50 000,00 zł,  
– dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 55 000,00 zł.  
– wypłacono kwotę 16 400,00 zł na stypendia oraz nagrody za osiągnięte wyniki sportowe

**Wydatki majątkowe zgodne z załącznikiem nr 1.2a**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - plan 636 926,84 zł, wykonanie 0,00 zł**  
w tym fundusz sołecki 21 742,84 zł

**Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Al. Brzozowej we wsi Marianów (projekt)

- plan 24 000,00 zł,

W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 17 200,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.12.2020r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Feliksów, dz. nr 3/22 (projekt)

- plan 12 000,00 zł

W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 500,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.12.2020r

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Powązki, dz. nr 48/10 (projekt)

- plan 14 000,00 zł

W sierpniu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 13 500,00 zł z terminem realizacji do 30.11.2020r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wyględy, dz. nr 189/1, 189/6 (projekt)

- plan 15 000,00 zł

W lipcu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 500,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.12.2020r.

Projekt systemu kanalizacyjnego na terenie sołectwa Grądy – fundusz sołecki

- plan 21 742,84 zł,

W II półroczu br. na wniosek sołectwa nastąpi zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

### **Przedsięwzięcia WPF**

#### Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 127 725,90 zł, wykonanie 7 725,90 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 120 000,00 zł.

W dniu 28 sierpnia br. nastąpiło otwarcie przetargu.

#### Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 41 583,07 zł, wykonanie 8 855,07 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 32 728,00 zł. W maju br. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 25 636,28 zł, oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 2 091,00 zł.

W sierpniu podpisano protokół odbioru końcowego robót.

#### Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 41 349,92 zł, wykonanie 8 557,92 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 32 792,00 zł. W maju br. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 25 700,85 zł, oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 2 091,00 zł. W lipcu po zwiększeniu środków podpisano Aneks do w/w umowy zwiększający zakres robót budowlanych do kwoty 32 957,85 zł. W sierpniu podpisano protokół odbioru końcowego robót.

#### Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 83 053,98 zł, wykonanie 11 053,98 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 72 000,00 zł,

W dniu 28 sierpnia br. nastąpiło otwarcie przetargu.

#### Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 23 943,00 zł, wykonanie 5 943,00 zł.

Limit wydatków na 2020 rok wynosi 18 000,00 zł,

W dniu 28 sierpnia br. nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

#### Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 101 059,72,00 zł, wykonanie 12 123,72 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 88 936,00 zł,

W maju br. podpisano umowę na budowę sieci kanalizacyjnej na kwotę 75 614,25 zł, z terminem realizacji do dnia 19.10.2020r oraz na nadzór inwestorski na kwotę 3 321,00 zł,

Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku  
Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 209 856,58 zł, wykonanie 24 128,58 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 185 728,00 zł.

W maju br. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 163 181,03 zł, oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 12 546,00 zł.

W sierpniu podpisano protokół odbioru końcowego robót.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 330 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.**

**Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Czarnowie (projekt) - plan 50 000,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji przebudowy SUW w Czarnowie na kwotę 20 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 11.09.2020r.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie (projekt) – plan 40 000,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji przebudowy SUW Feliksowie na kwotę 10 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 11.09.2020r.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gawartowej Woli (projekt) – plan 40 000,00 zł

W czerwcu br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji przebudowy SUW w Gawartowej Woli na kwotę 10 000,00 zł, z terminem realizacji do dnia 11.09.2020r.

Zakup i montaż zestawu hydroforowego na Stacji Uzdatniania Wody w Feliksowie – plan 200 000,00 zł

W sierpniu br. zlecono dostawę i montaż zestawu hydroforowego na kwotę 169 740,00 zł, z terminem realizacji do dnia 09.10.2020r.

**Dział 600 Transport i łączność, Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 7 278 045,28 zł, wykonanie 224 361,01 zł, tj. 3,08%, w tym: fundusz sołecki plan 51 713,29 zł wykonanie 0,00 zł**

**Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Przebudowa drogi nr 410426W w Gawartowej Woli (projekt) – plan 15 360,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi na kwotę 14 760,00 zł, z terminem realizacji do dnia 17.11.2020r.

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Łubiec (od drogi wojewódzkiej nr 579 do posesji nr 57) -projekt - plan 25 000,00 zł

Realizacja umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi na kwotę 24 354,00 zł z podziałem na dwa etapy: I – 18.09.2020r, etap II 17.11.2020r.

Przebudowa nawierzchni ulicy Akacjowej w Wiktorowie (projekt) – fundusz sołecki – plan 15 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi na kwotę 11 869,50 zł, z terminem realizacji do dnia 18.10.2020r.

W sierpniu br. odebrano dokumentację projektowo-kosztorysową

Przebudowa ulicy Ogrodowej w Zaborowie - plan 200 000,00 zł

W III kwartale br. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego.

Przebudowa ulicy Polnej w Lesznie - projekt chodnika na odcinku pomiędzy Al. Wojska Polskiego a ul. Sochaczewską – plan 20 000,00 zł

w tym fundusz sołecki 9 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej chodnika na kwotę 6 765,00 zł (fundusz sołecki), z terminem realizacji do dnia 18.09.2020 r.

**Przedsięwzięcia WPF**

Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2019-2020, planowane łączne nakłady finansowe - 135 055,22 zł, wykonanie 35 055,00 zł.

Limit wydatków na 2020 rok - 100 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 27 713,29 zł.

W III kwartale br. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe - 1 505 284,00 zł, wykonanie 1 039 547,01 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 680 813,00 zł, wykonanie do 30.06.2020 r. - 215 076,01zł.

W sierpniu podpisano protokół odbioru końcowego robót.

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe - 625 830,00 zł, wykonanie 46 032,75 zł. Limit wydatków na 2020 rok – plan 200 000,00 zł.

W lipcu br. po dokonaniu zwiększenia planu do wysokości 315 000,00 zł podpisano umowę na przebudowę nawierzchni ul. Południowej w Zaborowie na kwotę 245 430,51 zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2020r. Realizacja III etapu budowy w 2021 roku (plan 400 000,00 zł).

Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 102 458,00 zł, wykonanie 9 225,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 93 233,00 zł.

W lipcu br. podpisano protokół końcowy odbioru robót budowę chodnika od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Tuwima do skrzyżowania ul. Leśnej z ul. Polną.

Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 595 940,00 zł, wykonanie 95 940,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 1 450 000,00 zł

W III kwartale br. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 124 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 1 038 500,00 zł

Uchwałą Nr XXVIII/146/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 29.07.2020 r. dokonano zwiększenia planowanych łącznych nakładów finansowych do kwoty 1 624 600,00 zł, w tym limit wydatków rok 2020 – 1 038 500,00, rok 2021 – 500 000,00zł.

W III kwartale br. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego.



#### Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 500 00,00 zł, wykonanie 93 610,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok – 993 358,00 zł, wykonanie 60,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ulicy na kwotę 66 420,00 zł, w 2019 dokonano częściowej płatności w wysokości 6 642,00 zł na rok 2020 r. pozostało 59 778,00 zł, termin realizacji do dnia 14.12.2020r.

Ponadto w sierpniu br. zlecono opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury elektroenergetycznej kolidującej z planowaną ulicą na kwotę 19 680,00 zł, z terminem realizacji do 26.02.2021r.

#### Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Maz., Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2021, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 454 100,00 zł. Limit wydatków na 2020 rok - 2 446 781,28 zł, wykonanie 9 225,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji – 9 225,00 zł.

Podpisano Aneksy wydłużające termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do umów Nr 79/2019(ścieżka rowerowa na odcinku od granicy z gminą Błonie do miejscowości Leszno) i 80/2019(ścieżka rowerowa - odcinek Leszno) – termin realizacji 18.12.2020r, umowa 85/2019 ( ścieżka rowerowa od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów) – termin realizacji 30.11.2020r. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 246 813,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

##### Zakup gruntów pod drogi gminne.

W lipcu nabyto działki w Zaborówku - kwota wydatku 38 500,00 zł W sierpniu dokonano zmniejszenia planu – plan po zmianie – 145 843,00 zł.

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,**

##### **Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 150 000,00 zł, tj. 100,00%**

Dokonano wpłaty na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie”

##### **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 27 957,00 zł tj. 100,00% , - fundusz sołecki 24 534,71 zł**

Dokonano zakupu kamery termowizyjnej dla OSP Leszno.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 682 000,00 zł, wykonanie 492 000,00 zł. tj. 72,14%**

##### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 492 000,00 zł, tj. 80,39%**

##### Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – plan 120 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym fundusz sołecki 34 304,76 zł.

W sierpniu dokonano zwiększenia planu na zadanie – plan po zmianie 190 270,00 zł. We wrześniu nastąpi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy na wykonanie zadania.

### **Przedsięwzięcie WPF**

Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie – plan i wykonanie 492 000,00 zł  
Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2020. Zadanie zrealizowano-łączne nakłady finansowe - 492 000,00 zł.

### **Rozdział 80104 Przedszkola – plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 70 000,00zł

Z uwagi na potrzeby sporządzenia dokumentacji projektowej na plac zabaw w lipcu br. dokonano zmiany nazwy zadania – „Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Zaborowie” oraz podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 5 781,00 zł z terminem realizacji do 29.10.2020 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 309 293,17 zł, wykonanie 96 826,10 zł, tj. 7,40% planu**

### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 966,00 zł**

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynku Urzędu Gminy w Lesznie - plan 107 863,00zł, wykonanie 5 966,00 zł.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej wraz dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na kwotę 101 896,89 zł. Termin realizacji – dokumentacji projektowej do dnia 20.09.2020r. (6 150,00 zł), realizacja całości zadania – 19.12.2020r.

Ograniczenie niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno - plan 518 984,64 zł.

W sierpniu br. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 167 754,24 zł, plan po zmianie 351 230,40 zł.

Zgodnie z Anekssem do umowy Nr RPMA.04.03.01-14-b127/18-00 o dofinansowanie Projektu "Ograniczenie "niskiej emisji" wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Leszno" przesunięto okres realizacji do dnia 30.09.2021 roku i zwiększono wartość projektu do kwoty 807 247,80 zł :

- rok 2020 - 351 230,40 zł, w tym: współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 223 410,00 zł,
- rok 2021 - 456 017,40 zł, w tym: współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 135 714,75 zł.

Dnia 26.08.2020 nastąpiło otwarcie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. Wpłynęła jedna oferta na kwotę 805 020,72 zł

Wymiana źródeł ciepła starej generacji na niskoemisyjne źródła ciepła 80 000,00 zł

Zgodnie z Uchwałą o dotacjach „Lepsze powietrze” do dnia 26.08.2020r. rozpatrzono 30 wniosków i podpisano 26 umów dotacyjnych na kwotę 50 677,00 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 523 294,53 zł, wykonanie 14 600,10 zł, tj. 2,79 % planu, w tym fundusz sołecki plan 120 728,53 zł, wykonanie – 30 000,00 zł.**

## **Zadania inwestycyjne nieobjęte WPF**

Budowa punktów świetlnych na skrzyżowaniu ulic Topolowej i Alei Grabowej w Marianowie  
– plan 25 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 6 500,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 872,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.09.2020r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Polnej w Lesznie (projekt) - plan 15 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 14 760,00 zł, z terminem realizacji do dnia 10.11.2020r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Strażackiej w Lesznie (projekt) – plan 12 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 6 888,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.09.2020r.

Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe – plan 26 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 11 000,00 zł

Konieczność modyfikacji dokumentacji projektowej ze względu na brak zgód właścicieli prywatnych działek.

Budowa punktu świetlnego hybrydowego w ulicy Chabrowej we wsi Grądy – plan 9 328,05 zł

W lipcu dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 671,95 zł, w tym 10 000,00 zł z pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”, plan po zmianie 22 000,00 zł. Rozstrzygnięto postępowanie, realizacja w III kwartale br.

Projekt budowy punktów świetlnych przy drodze gminnej w Gawartowej Woli (działki nr 95, 94/2, 125) –fundusz sołecki - plan 13 900,48 zł

Z uwagi na wyższe kwoty złożonych ofert na realizację zadania (23 370,00 zł), zwrócono się do sołectwa z pismem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.

Projekt budowy punktów świetlnych w Janinie – plan 11 808,00 zł, w tym fundusz sołecki 8 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 11 808,00 zł, z terminem realizacji do dnia 10.12.2020r.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Lesznie (od ulicy Tuwima w stronę ulicy Podleśnej) – plan 20 910,00 zł w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 20 910,00 zł, z terminem realizacji do dnia 10.11.2020 r.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Leśnej w Wyględach – fundusz sołecki - plan 25 000,00 zł

W sierpniu br. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 22 140,00 zł, z terminem realizacji do dnia 24.12.2020r

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ogrodowej w Zaborowie - plan 9 348,00 zł, w tym fundusz sołecki 7 000,00 zł

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 348,00 zł, z terminem realizacji do dnia 15.09.2020r

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Parkowej w Wiktorowie – fundusz sołecki - plan 10 000,00 zł

Z uwagi na wyższe kwoty złożonych ofert na realizację zadania (19 680,00 zł), zwrócono się do sołectwa z pismem o zmianę przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego.

**Przedsięwzięcia WPF**

Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 54 348,00 zł, wykonanie 9 348,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 45 000,00 zł,

W lipcu zwiększono plan wydatków do kwoty 55 000,00 zł - podpisano umowę na budowę punktów świetlnych na kwotę 46 817,63 zł, w tym: fundusz sołecki 15 000,00 zł, dofinansowanie ze środków MIAS – 10 000,00 zł, oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 3 690,00 zł. Termin realizacji zadania 07.12.2020r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 97 000,00 zł, wykonanie 19 300,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 85 000,00 zł, wykonanie 7 300,05 zł.

W lipcu podpisano umowę na budowę punktów świetlnych na kwotę 57 033,44 zł, oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 3 690,00 zł. Termin realizacji - 07.12.2020r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 30 904,00 zł, wykonanie 5 904,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 25 000,00 zł,

W sierpniu br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 19 592,67 zł z terminem realizacji do dnia 07.12.2020r. oraz na nadzór inwestorski – 3 075,00 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 97 000,00 zł, wykonanie 19 300,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 85 000,00 zł, wykonanie 7 300,05 zł.

W lipcu podpisano umowę na budowę punktów świetlnych na kwotę 65 926,16 zł, oraz na nadzór inwestorski nad realizacją zadania – 3 690,00 zł. Termin realizacji - 07.12.2020 r.

Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 37 300,00 zł, wykonanie 12 300,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 25 000,00 zł

W sierpniu br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 15 661,59 zł z terminem realizacji do dnia 07.12.2020r, oraz na nadzór inwestorski – 3 075,00 zł

Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste

Przedsięwzięcie realizowane w latach 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe 88 300,00 zł, wykonanie 8 300,00 zł, limit wydatków na 2020 rok - 80 000,00 zł

W lipcu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową – 12 300,00 zł. Planowane wykonanie robót budowlanych do końca br.

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Zakupiono rękaw do gałęzi za kwotę 76 260,00 zł.

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 573 094,61 zł, wykonanie 11 439,00 zł, tj. 2,00%**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 557 094,61 zł, wykonanie 11 439,00 zł, tj. 2,05%**

Budowa skateparku w Lesznie – plan 415 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł

Zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 30 500,00 zł z terminem realizacji 30.09.2020r. W sierpniu br. dokonano rozbiórki obiektów zlokalizowanych na terenie przeznaczonym pod budowę skateparku – 22 755,00 zł, w tym fundusz sołecki 15 000,00 zł.

Modernizacja hali sportowej w Lesznie plan 130 000,00 zł

W lipcu br. dokonano zmniejszenia planu o kwotę 81 000,00 zł i przeniesiono środki do działu 90005 na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Lesznie", Plan po zmianie 49 000,00 zł.

Po wykonaniu dokumentacji aplikacyjnej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej możliwa jest realizacja zadania w IV kwartale.

Zakup i montaż wiaty dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów – fundusz sołecki - plan 12 094,61 zł.

Realizacja zadania w III kwartale br.

## **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 16 000,00 zł**

Budowa siłowni plenerowej we wsi Wólka

Uchwałą Nr XXVII/142/2020 Rady Gminy Leszno z dnia 15.07.2020 r zwiększono plan do kwoty 36 000,00 zł . W lipcu br. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 23 431,50zł , w tym środki funduszu sołeckiego – 13 431,50 zł, dofinansowanie ze środków MIAS Mazowsze 2020 – 10 000,00 zł. Termin realizacji zadania 10.09.2020r.

Planowany po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 rok deficyt w wysokości 2 945 426,37 zł, zamknął się nadwyżką w kwocie 3 289 208,09 zł.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>1.Dochody (1.1+1.2)</b>	<b>69 558 958,21</b>	<b>32 651 186,37</b>
1.1 Dochody bieżące	65 120 830,03	32 131 093,35
1.2 Dochody majątkowe	4 438 128,18	520 093,02
<b>2.Wydatki (2.1+ 2.2)</b>	<b>72 504 384,58</b>	<b>29 361 978,28</b>
2.1 Wydatki bieżące	61 270 254,68	28 359 395,17
2.2 Wydatki majątkowe	11 234 129,90	1 002 583,11
<b>3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>	<b>- 2 945 426,37</b>	<b>3 289 208,09</b>

Planowane przychody w kwocie 5 924 889,86 zł wykonano w wysokości 1 474 889,86 zł, w tym:

- przychody z kredytu – plan 4 450 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy – plan i wykonanie 1 434 425,95 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach – plan i wykonanie 40 463,91 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 979 463,49 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 1 478 731,74 zł, w tym:

- spłaty kredytów - plan 2 779 463,49 zł, wykonanie 1 378 731,74 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW – plan 200 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30.06.2020 r. wynosi 9 483 173,75 zł.

Na dzień 30.06.2020 r. wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 3 771 698,18 zł (dochody bieżące – 32 131 093,35 zł, wydatki bieżące – 28 359 395,17 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30.06.2020 r. wynosi 974 597,25 zł (sprawozdanie Rb - 28S).

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 121/2020  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 31.08.2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno na lata 2020 - 2027 za I półrocze 2020 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 obejmuje:**

- 2.1 Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027 za I półrocze 2020 r.,
- 2.2 Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 za I półrocze 2020 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	Plan 3 kw. 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania/ plan
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 512 375,54</b>	<b>55 018 006,51</b>	<b>59 162 384,76</b>	<b>62 641 316,09</b>	<b>69 558 958,21</b>	<b>32 651 186,37</b>	<b>46,94</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	50 096 647,13	53 390 032,72	57 733 968,17	61 180 840,99	65 120 830,03	32 131 093,35	49,34
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 176 822,00	17 785 818,00	20 150 424,00	20 341 011,00	20 768 759,00	8 885 716,00	42,78
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	237 793,78	300 050,48	380 843,00	497 421,39	490 211,00	293 344,71	59,84
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 154 343,00	9 560 845,00	10 338 214,00	10 367 281,00	10 736 000,00	6 474 856,00	60,31
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 798 336,83	11 067 750,53	10 631 373,97	13 930 787,33	15 585 907,19	8 446 683,38	54,19
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 729 351,52	14 675 568,71	16 233 113,20	16 044 340,27	17 539 952,84	8 030 493,26	45,78
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	6 743 607,21	5 778 579,77	5 895 440,00	5 951 778,85	6 226 567,00	3 328 980,96	53,46
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	415 728,41	1 627 973,79	1 428 416,59	1 460 475,10	4 438 128,18	520 093,02	11,72
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 914,49	923 985,61	312 056,00	373 194,33	1 525 183,50	341 183,50	22,37
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	317 794,30	612 623,10	1 077 499,59	1 051 657,77	2 823 546,16	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 771 488,39</b>	<b>55 684 954,75</b>	<b>59 631 150,02</b>	<b>59 769 027,49</b>	<b>72 504 384,58</b>	<b>29 361 978,28</b>	<b>40,50</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 850 371,38	46 211 235,33	52 096 852,02	53 324 250,17	61 270 254,68	28 359 395,17	46,29
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 242 491,13	18 665 773,63	21 430 587,38	20 578 366,85	23 517 334,58	10 638 540,46	45,24
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	261 298,40	259 666,72	328 466,33	263 515,12	281 469,01	92 855,61	32,99
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	717,84	1 034,90	1 034,90			0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	8 921 117,01	9 473 719,42	7 534 298,00	6 444 777,32	11 234 129,90	1 002 583,11	8,92
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	8 921 117,01	9 473 719,42	7 534 298,00	6 444 777,32	11 234 129,90	1 002 583,11	8,92
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 109,83	726 285,48	242 119,33	213 033,34	80 000,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 259 112,85</b>	<b>-666 948,24</b>	<b>-468 765,26</b>	<b>2 872 288,60</b>	<b>-2 945 426,37</b>	<b>3 289 208,09</b>	<b>-</b>
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	1 397 398,74	x	x	x
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>6 012 956,26</b>	<b>5 714 347,41</b>	<b>4 113 236,26</b>	<b>2 247 072,26</b>	<b>5 924 889,86</b>	<b>1 474 889,86</b>	<b>24,89</b>
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 412 442,00	4 444 471,00	1 866 164,00	0,00	4 450 000,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	664 665,23	666 948,24	0,00	0,00	1 470 536,51	x	x
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463,91	40 463,91	100,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	40 463,91	x	x
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 600 514,26	1 269 876,41	2 247 072,26	2 247 072,26	1 434 425,95	1 434 425,95	100,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 594 447,62	0,00	468 765,26	0,00	1 434 425,95	x	x
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	Plan 3 kw. 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania/plan
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2 483 967,00</b>	<b>2 800 326,91</b>	<b>3 644 471,00</b>	<b>3 644 471,00</b>	<b>2 979 463,49</b>	<b>1 478 731,74</b>	<b>49,63</b>
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 483 967,00	2 800 326,91	3 644 471,00	3 644 471,00	2 979 463,49	1 478 731,74	49,63
5.1.1	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	744 471,00	744 471,00	x	x	x
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	744 471,00	744 471,00	x	x	x
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>12 962 232,40</b>	<b>14 606 376,49</b>	<b>12 828 069,49</b>	<b>10 961 905,49</b>	<b>12 432 442,00</b>	<b>9 483 173,75</b>	<b>76,28</b>
6.1	kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 246 275,75	7 178 797,39	5 637 116,15	7 856 590,82	3 850 575,35	3 771 698,18	97,95
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 846 790,01	8 448 673,80	7 884 188,41	10 103 663,08	5 325 465,21	5 246 588,04	98,52
<b>8</b>	<b>Wskaźnik splaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	16,56%	17,58%	12,67%	17,19%	8,35%	-	-
8.2_v2020	8.2_v2020	16,03%	19,15%	12,63%	17,42%	10,86%	-	-
8.2_v2026	8.2_v2026	16,56%	17,58%	12,67%	17,19%	8,35%	-	-
8.3	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	-	x
8.3.1	Dopuszczalny limit splaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x	-	x
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	-	x
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	-	x
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>-</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 252,92	10 526,36	10 800,00	10 693,02	74 200,00	70 000,00	94,34
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 252,92	10 526,36	10 800,00	10 693,02	74 200,00	70 000,00	94,34

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027 za I półrocze 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	Plan 3 kw. 2019 r.	Wykonanie 2019 r.	2020	Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.	% wykonania/ plan
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 715,00	8 947,41	9 180,00	9 089,08	62 811,00	59 241,00	94,32
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	458 792,41	883 508,00	883 508,00	2 675 527,75	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	458 792,41	883 508,00	883 508,00	2 675 527,75	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	458 792,41	883 508,00	883 508,00	2 441 284,75	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 292,83	10 796,28	12 000,00	11 881,20	76 000,00	69 187,50	91,04
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 292,83	10 796,28	12 000,00	11 881,20	76 000,00	69 187,50	91,04
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 639,00	8 259,15	9 180,00	9 089,11	62 811,00	58 553,38	93,22
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	625 064,34	1 615 449,13	652 309,33	243 223,34	2 965 765,92	9 225,00	0,31
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	625 064,34	1 615 449,13	652 309,33	243 223,34	2 965 765,92	9 225,00	0,31
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	458 792,41	851 693,00	335 815,00	31 815,00	2 316 549,77	7 380,00	0,32
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 672 131,96	4 728 154,53	5 773 815,33	4 938 613,65	8 443 224,28	730 961,11	8,66
10.1.1	bieżące	63 690,83	63 926,28	86 784,00	71 413,20	53 355,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	6 608 441,13	4 664 228,25	5 687 031,33	4 867 200,45	8 389 869,28	730 961,11	8,71
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 483 967,00	2 800 326,91	3 644 471,00	3 644 471,00	2 979 463,49	1 478 731,74	49,63
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x	x	0,00
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x	x	0,00

**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020 rok	Nakłady poniesione w 2020 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2020 roku	Stopecień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			Od	Do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 716 456,39	8 443 224,28	730 961,11	2 080 484,93	12,45
1.a	- wydatki bieżące				147 765,00	53 355,00	0,00	82 410,00	55,77
1.b	- wydatki majątkowe				16 568 691,39	8 389 869,28	730 961,11	1 998 074,93	12,06
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 472 100,00	2 452 781,28	9 225,00	9 225,00	0,14
1.1.1	- wydatki bieżące				18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt pn."Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej" współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020 - Wsparcie ZIT oraz budowanie współpracy metropolitalnej	Urząd Gminy w Lesznie	2020	2022	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 454 100,00	2 446 781,28	9 225,00	9 225,00	0,14
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno - zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	6 454 100,00	2 446 781,28	9 225,00	9 225,00	0,14
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 244 356,39	5 990 443,00	721 736,11	2 071 259,93	20,22
1.3.1	- wydatki bieżące				129 765,00	47 355,00	0,00	82 410,00	63,51
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno- pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	76 260,00	15 252,00	0,00	61 008,00	80,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	35 055,00	21 033,00	0,00	14 022,00	40,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno - Podzaborówek we wsi Leszno" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	18 450,00	11 070,00	0,00	7 380,00	40,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 114 591,39	5 943 088,00	721 736,11	1 988 849,93	19,66
1.3.2.1	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	41 583,07	32 728,00	0,00	8 855,07	21,29
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	209 856,58	185 728,00	0,00	24 128,58	11,50
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wiosennej w Zaborowie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	41 349,92	32 792,00	0,00	8 557,92	20,70
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicy Otuliny w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	101 059,72	88 936,00	0,00	12 123,72	12,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	102 458,00	93 233,00	0,00	9 225,00	9,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	625 830,00	200 000,00	0,00	46 032,75	7,36
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2021	2 595 940,00	1 450 000,00	0,00	95 940,00	3,70

1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 505 284,00	680 813,00	215 076,01	1 039 547,01	69,06
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	1 124 600,00	1 038 500,00	0,00	24 600,00	2,19
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	135 055,22	100 000,00	0,00	35 055,00	25,96
1.3.2.11	Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2021	2 500 000,00	993 358,00	60,00	93 610,00	3,74
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	97 000,00	85 000,00	7 300,05	19 300,00	19,90
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	54 348,00	45 000,00	0,00	9 348,00	17,20
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	88 300,00	80 000,00	0,00	8 300,00	9,40
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	97 000,00	85 000,00	7 300,05	19 300,00	19,90
1.3.2.16	Przebudowa podłogi w Szkole Podstawowej w Zaborowie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa uczniów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	492 000,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	100,00
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	127 725,90	120 000,00	0,00	7 725,90	6,05
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych we wsi Feliksów dz. nr 6/9 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	37 300,00	25 000,00	0,00	12 300,00	32,98
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	30 904,00	25 000,00	0,00	5 904,00	19,10
1.3.2.20	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	23 943,00	18 000,00	0,00	5 943,00	24,82
1.3.2.21	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz.29/20 - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	83 053,98	72 000,00	0,00	11 053,98	13,31

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr 121/2020  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 31.08.2020 r.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2020 roku:**

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w I półroczu 2020 roku**

<b>Przychody:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	422.641,00	216.315,00	
Odsetki od środków na r-ku bank.	50,00	31,22	
Pozostałe przychody	700,00	723,20	
<b>Razem :</b>	<b>423.391,00</b>	<b>217.069,42</b>	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.783,00	1.782,18	
<b>Ogółem:</b>	<b>425.174,00</b>	<b>218.851,60</b>	
<b>Koszty:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie w tym stan zobowiązań na 30.06.2020 r.	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.131,00	127.690,52	4.894,58
Składki na ubezpieczenie społeczne	48.000,00	22.727,87	3.341,75
Składki na Fundusz Pracy	4.800,00	1.932,96	88,20
Wynagrodzenia bezosobowe	30.660,00	13.106,00	320,24
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	30.733,00	19.217,73	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24.700,00	19.870,12	-
Zakup energii	5.400,00	1.863,86	-
Zakup usług pozostałych	8.200,00	6.104,92	-
Zakup usług remontowych	5.000,00	381,30	-
Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100,00	807,59	14,12
Podróże służbowe krajowe	2.400,00	610,88	-
Różne opłaty i składki	600,00	629,14	-
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	540,00	-
<b>Razem:</b>	<b>425.124,00</b>	<b>215.782,89</b>	<b>8.658,89</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	3.068,71	-
<b>Ogółem:</b>	<b>425.174,00</b>	<b>218.851,60</b>	<b>8.658,89</b>

Na dzień 30.06.2020 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 11.727,60 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.658,89 zł, w tym:

- 4.894,58 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 3.341,75 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 88,20 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 320,24 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie,
- 14,12 z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

**DYREKTOR**  
Biblioteki Publicznej  
Gminy Leszno  
*Bożena Sulik*  
**mgr Bożena Sulik**



**Informacja z wykonania planu finansowego  
Świetlicy w I półroczu Czarnowie w 2020 roku**

<b>Przychody:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	151.997,00	75.995,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	175,00	24,10	
Pozostałe przychody	10,00	4,00	
<b>Razem:</b>	<b>152.182,00</b>	<b>76.023,10</b>	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	921,00	920,46	
<b>Ogółem:</b>	<b>153.103,00</b>	<b>76.943,56</b>	
<b>Koszty:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2020 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.126,00	21.737,88	829,57
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.912,00	5.392,97	1.002,73
Składki na Fundusz Pracy	1.082,00	736,93	137,02
Wynagrodzenia bezosobowe	14.425,00	8.340,00	1.470,37
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	23.906,00	8.367,50	-
Zakup energii	4.000,00	1.665,37	-
Zakup usług pozostałych	32.600,00	8.304,40	-
Zakup usług remontowych	22.000,00	3.100,00	-
Różne opłaty i składki	600,00	332,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,00	873,00	-
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.200,00	576,87	-
<b>Razem :</b>	<b>153.103,00</b>	<b>59.426,92</b>	<b>3.439,69</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	17.516,64	-
<b>Ogółem:</b>	<b>153.103,00</b>	<b>76.943,56</b>	<b>3.439,69</b>

Na dzień 30.06.2020 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 20.956,33 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.439,69 zł, w tym:

- 829,57 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 1.002,73 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 137,02 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 1.470,37 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

DYREKTOR  
  
Magdalena Czekała

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Świetlicy w Lesznie w I półroczu 2020 roku**

<b>Przychody:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	411.611,00	205.805,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	57,62	
Pozostałe przychody	30,00	12,00	
<b>Razem:</b>	<b>411.841,00</b>	<b>205.874,62</b>	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.617,00	1.616,63	
<b>Ogółem:</b>	<b>413.458,00</b>	<b>207.491,25</b>	
<b>Koszty:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2020 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	118.700,00	46.831,68	2.335,17
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.109,00	10.660,88	1.504,60
Składki na Fundusz Pracy	1.851,00	721,26	149,70
Wynagrodzenia bezosobowe	49.100,00	23.815,00	400,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	300,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	15.817,00	11.122,11	651,29
Zakup energii	26.000,00	15.358,55	40,28
Zakup usług pozostałych	134.235,00	35.590,87	125,81
Zakup usług remontowych	6.000,00	-	-
Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
Różne opłaty i składki	6.700,00	996,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.326,00	1.745,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.830,00	757,68	-
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25.490,00	10.194,24	-
<b>Razem :</b>	<b>413.258,00</b>	<b>158.093,27</b>	<b>5.206,85</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	49.397,98	-
<b>Ogółem:</b>	<b>413.458,00</b>	<b>207.491,25</b>	<b>5.206,85</b>

Na dzień 30.06.2020 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 54.604,83 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.206,85 zł, w tym:

- 2.335,17 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 1.504,60 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 149,70 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 400,00 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie,
- 651,29 z tytułu opłaty za licencję komputerową,
- 40,28 z tytułu opłaty za wodę,
- 125,81 z tytułu opłaty za ścieki.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

DYREKTOR  
*EF*  
Emilia Frydrych



**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Świetlicy w Łubcu w I półroczu 2020 roku**

<b>Przychody:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	134.594,00	67.292,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	19,94	
Pozostałe przychody	10,00	6,00	
<b>Razem:</b>	<b>134.704,00</b>	<b>67.317,94</b>	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.076,00	1.075,74	
<b>Ogółem:</b>	<b>135.780,00</b>	<b>68.393,68</b>	
<b>Koszty:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2020 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.485,00	21.919,80	878,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.977,00	3.930,21	560,99
Składki na Fundusz Pracy	-	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	18.619,00	3.870,00	-
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	17.200,00	5.065,29	-
Zakup energii	2.200,00	950,90	-
Zakup usług pozostałych	39.786,00	8.211,00	-
Zakup usług remontowych	-	934,80	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400,00	1.082,63	-
Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	-
Różne opłaty i składki	1.500,00	747,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.163,00	873,00	-
<b>Razem :</b>	<b>135.730,00</b>	<b>47.584,63</b>	<b>1.439,94</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	20.809,05	-
<b>Ogółem:</b>	<b>135.780,00</b>	<b>68.393,68</b>	<b>1.439,94</b>

Na dzień 30.06.2020 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 22.248,99 zł .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.439,94 zł, w tym:

- 878,95 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 560,99 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

D Y R E K T O R

*Rzymka*  
Stanisława Rzymka

**Informacja o wykonaniu planu finansowego  
Świellicy w Zaborowie w I półroczu 2020 roku**

<b>Przychody:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	246.887,00	123.443,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	120,00	26,96	
Pozostałe przychody	30,00	9,00	
Dotacja z programu „Niepodległa”	81.700,00	81.700,00	
<b>Razem :</b>	<b>328.737,00</b>	<b>205.178,96</b>	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	430,00	429,79	
<b>Ogółem:</b>	<b>329.167,00</b>	<b>205.608,75</b>	
<b>Koszty:</b>	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2020
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.990,00	47.233,77	1.504,45
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.188,00	10.148,07	1.394,32
Składki na Fundusz Pracy	2.300,00	642,26	63,76
Wynagrodzenia bezosobowe	71.814,00	21.712,50	3.326,84
w tym z programu „Niepodległa”	15.740,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	21.400,00	11.195,92	-
w tym z programu „Niepodległa”	400,00	-	-
w tym wkład własny do programu	9.800,00	-	-
Zakup energii	4.000,00	2.302,33	-
Zakup usług remontowych	880,00	-	-
Zakup usług pozostałych	101.140,00	9.642,71	-
w tym z programu „Niepodległa”	65.560,00	-	-
w tym wkład własny do programu	5.700,00	-	-
Różne opłaty i składki	542,00	539,50	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.713,00	2.035,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	417,31	-
Zakup usług zdrowotnych	300,00	-	-
<b>Razem:</b>	<b>329.167,00</b>	<b>105.869,37</b>	<b>6.289,37</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	99.739,38	-
<b>Ogółem:</b>	<b>329.167,00</b>	<b>205.608,75</b>	<b>6.289,37</b>

Na dzień 30.06.2020 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 106.028,75 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.289,37 zł, w tym:

- 1.504,45 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 1.394,32 z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne,
- 63,76 z tytułu naliczonych składek na Fundusz Pracy,
- 3.326,84 z tytułu naliczenia kosztów umów zleceń.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2020 r. nie występują.

  
DYREKTOR  
Kinga Tomaszewska - Bagan