



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 września 2021 r.

Poz. 4189

ZARZĄDZENIE NR 120.51.2021 BURMISTRZA MIASTA ŁĘCZYCA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. z 2020r poz. 1378) oraz 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Łęczycy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta Łęczycy

Paweł Kulesza

Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2021
Burmistrza Miasta Łęczycy
z dnia 29 marca 2021 r

Uchwałą Nr XXIV/142/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Rada Miejska w Łęczycy uchwaliła budżet Miasta Łęczycy na rok 2020:

* ustalono dochody budżetu w wysokości zł.	68 824 770,00
* ustalono wydatki budżetu w wysokości zł.	71 295 770,00
*deficyt budżetowy	-2 471 000,00
Po stronie przychodów budżetu ustalono plan przychodów w wysokości zł.:	
* pożyczki	0,00
* zaciągnięcie kredytu długoterminowego	4 271 000,00
* wolne środki	0,00
Razem plan przychodów	4 271 000,00
Razem plan rozchodów	1 800 000,00
Ogółem plan dochodów i przychodów Rada Miasta uchwaliła w wysokości zł	73 095 770,00
Ogółem plan wydatków i rozchodów Rada Miasta uchwaliła w wysokości zł	73 095 770,00
I. Założono z łącznej kwoty dochodów, że:	
1. dochody na zadania własne bieżące wynosić będą w zł.	47 694 268,00
w tym, w szczególności:	
udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł	13 996 031,00
* subwencje z budżetu państwa zł	9 923 507,00
*dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	0,00
2. dotacje na zadania zlecone bieżące zł	19 315 502,00
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień bieżące zł.	65 000,00
II. Dochody bieżące	67 074 770,00
III. Dochody majątkowe wynoszą	1 750 000,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00
Dochody ogółem	68 824 770,00
IV. Z łącznej kwoty wydatków zaplanowano środki na:	
1. wydatki bieżące w tym:	
* wydatki bieżące na zadania własne w wysokości	47 108 268,00
* wydatki majątkowe	4 807 000,00
razem	51 915 268,00
W ramach wydatków na zadania własne bieżące zaplanowano:	44 387 402,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 112 118,00
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 231 110,05

* dotacje na zadania bieżące	3 610 050,00
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 545,00
* wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	0,00
* obsługa długu	260 000,00
* wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	332 444,95
2. wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	19 315 502,00
3. wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień	65 000,00
Wydatki ogółem	71 295 770,00

Ustalono plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2020 r. w wysokości 187.106,00 zł.

W trakcie wykonywania budżetu Miasta Łęczyca za 2020r. w planie dochodów i wydatków budżetowych uchwalonych Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIV/142/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczyca na 2020 r., wprowadzono następujące zmiany:

Uchwałą Nr XXV/155/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r.

-w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.595,00zł w związku z:

- umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania Program Edukacji Ekologicznej pn. "Między wodą a człowiekiem" realizowany w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy o kwotę 30.555,00zł (łącznie koszty realizacji zadania 34.080,12zł)
- darowizną z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przeznaczoną na wynagrodzenie nauczyciela w związku z organizowaniem zajęć kształcenia uczniów z zakresu sztucznej inteligencji w SP Nr 1 o kwotę 5040,00zł

-w *dziale 900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.581,00zł w związku z umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania "Eko Łęczyca" - zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez propagowanie walorów miasta oraz edukację w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami (łącznie koszty realizacji zadania 81.953,00zł)

-w *dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn "Nabycie gruntów na potrzeby Miasta Łęczyca" o kwotę 105.000,00zł.

w *dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków majątkowych na zadanie "Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego" o kwotę 105.000,00zł

w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.595,00zł

w *dziale 900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.581,00zł w związku z podpisaną umową

Zarządzeniem Nr 120.23.2020 z dnia 31 stycznia 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75011 w §2010 o kwotę 30.097,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3110.22.2019 z dnia 24 stycznia 2020 r. dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, według kwot opracowanych w oparciu o kwoty określone w projekcie ustawy budżetowej na 2020 bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85215 w §2010 o kwotę 258,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.1.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. dotacja przeznaczona na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom – sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi.

Uchwałą Nr XXVI/160/2020 z dnia 13 lutego 2020 r

-w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 14.300,00zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela

-w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.300,00zł z przeznaczeniem na naprawę szkody.

w *dziale 758 rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe* zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 2.500,00zł z przeznaczeniem na wsparcie realizacji programu związanego z dowozem i dystrybucją żywności dla mieszkańców

Uchwałą Nr XXVI/161/2020 z dnia 13 lutego 2020 r

-w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.000,00zł w związku z otrzymanymi korektami ceny jednostkowej za energię elektryczną w roku 2019

-w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków majątkowych na zadanie pn "Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego" o kwotę 30.000,00zł.

Zarządzeniem Nr 120.47.2019 z dnia 2 marca 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85503 w §2010 o kwotę 545,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.17.2020 z dnia 21 lutego 2020 r. dotacja przeznaczona na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikającej z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zarządzeniem Nr 120.58.2020 z dnia 12 marca 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 22.727,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-2/20 z dnia 26 lutego 2020 r. dotacja przeznaczona na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku.

Uchwałą Nr XXVIII/172/2020 z dnia 26 marca 2020 r

w *dziale 900 rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt* zwiększa się plan dochodów i wydatków w JB Zieleń Miejska o kwotę 3.120,00zł w związku z otrzymaną darowizną od firmy HURTAP z przeznaczeniem na zakup domków dla zwierząt znajdujących się w schronisku

Uchwałą Nr XXVIII/173/2020 z dnia 26 marca 2020 r

-w *dziale 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000,00zł

-w *dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan dochodów o kwotę 93.000,00zł

-w *dziale 600 rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne* zwiększa się się plan wydatków majątkowych na zadanie pn "Budowa przepustów przy ul. Bratkowej i ul. Kwiatowej w Łęczycy" o kwotę 50.000,00zł.

-w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się się plan wydatków na zadania bieżące o kwotę 50.000,00zł.

-w *dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe* zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00zł w tym na zadanie pn "Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby funkcjonowania oddziału 0 w SP Nr 3".

Uchwałą Nr XXVIII/174/2020 z dnia 26 marca 2020 r

w *dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zwiększa się plan dochodów o kwotę 43.000,00 zł w związku z wpływami przekraczającymi plan finansowy

- w *dziale 851 rozdz. 85111 Szpitale ogólne* zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.000,00zł na zadanie pn "Współfinansowanie zakupu karetki transportowej dla ZOZ w Łęczycy"

Zarządzeniem Nr 120.72.2019 z dnia 17 kwietnia 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85213 w §2030 o kwotę	6.806,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85214 w §2030 o kwotę	198.669,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę	336.791,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2030 o kwotę	7.350,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85230 w §2030 o kwotę	14.457,00 zł

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75011 w §2010 o kwotę 3.962,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 8.642,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85501 w §2060 o kwotę 302.205,00 zł
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85502 w §2010 o kwotę 258.611,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85504 w §2010 o kwotę 13.492,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85513 w §2010 o kwotę 5.687,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.1.2020 z dnia 06 kwietnia 2020 roku w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków określonych dla części 85/10- województwo łódzkie w ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 roku (Dz.U. z 1 kwietnia 2020 r. poz. 571)

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.854 rozdz.85415 w §2030 o kwotę 80.000,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.42.2020 z dnia 02 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85215 w §2010 o kwotę 73,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.43.2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dokonyje się zmiany zgodnie z art.15zn pkt.1 ustawy z dnia 31.03.2020 r. (Dz.U z 2020r. poz.568) z przeznaczeniem na zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Środki przeznaczone na zakup sprzętu dla szkół w związku z przyznaniem grantem z Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Stan rezerw – 263.782,23 w tym:

- rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe – 198.321,18 zł
- rezerwa ogólna – 65.461,05 zł

Zarządzeniem Nr 120.79.2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 6.607,00 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.55.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.010 rozdz.01095 w §2010 o kwotę 3.526,50 zł
zgodnie z pismem FB-I.3111.2.62.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Uchwałą Nr XXX/182/2020 z dnia 28 maja 2020 r

w dziale 750 rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.972,07 zł w związku z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania " Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

w dziale 756 rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.788,00zł

w dziale 758 rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan dochodów o kwotę 116.208,00zł w związku z informacją Ministra Finansów nr

ST3.4750.1.2020

plan wydatków zmniejsza się o kwotę 122.396,00zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej oraz udziału w podatkach oraz zwiększa się o kwotę 71.372,07zł w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Uchwałą Nr XXX/182/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r

w dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł w związku z wprowadzonym zwolnieniem z czynszu najmu lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii

w dziale 756 rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się plan dochodów o kwotę 150.000,00zł w związku z ewentualnymi konsekwencjami COVID-19

w dziale 700 rozdz. 70095 Pozostała działalność zmniejsza się plan wydatków o kwotę 300.000,00zł na zadanie pn "Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego"

w dziale 921 rozdz. 92118 Muzea zwiększa się kwotę dotacji o 4.000,00zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność

Zarządzeniem Nr 120.93.2020 z dnia 29 maja 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 15.346,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.81.2020 z dnia 15 maja 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85513 w §2010 o kwotę 4.589,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.90.2020 z dnia 21 maja 2020 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę 291.806,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.64.2020 z dnia 24 kwietnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Uchwałą Nr XXXI/184/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r

w dziale 750 rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.984,00 zł w związku z umową o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania " Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w dziale 750 rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 74.984,00zł w związku z otrzymanym grantem w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

w dziale 750 rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł

w dziale 921 rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na rewitalizację pomnika Matki Boskiej na Pl. T. Kościuszki w Łęczycy

Zarządzeniem Nr 120.103.2020 z dnia 17 czerwiec 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85505 w §2030 o kwotę 29.160,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.104.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +”.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.801 rozdz.80104 w §2030 o kwotę 355.182,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.105.2020 z dnia 2 czerwca 2020 roku dotacja przeznaczona na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.801 rozdz.80153 w §2010 o kwotę 121.064,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.112.2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniem art.55 ust.3 oraz art.116 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 168,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-7/20 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 15 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem materiały wyborcze (druk obwieszczenia i druk wytycznych) wybory Prezydenta RP.

Zarządzeniem Nr 120.106.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 35.300,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-8/20 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 17 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 4.344,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-14/20 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki m.in. na gospodarza lokalu, dozowniki i inne niezbędne zadania oraz głosowanie korespondencyjne.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 4.000,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-13/20 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 23 czerwca 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sporządzenie spisów wyborców oraz obsługę informatyczną.

Uchwałą Nr XXXII/192/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r

w *dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola* zwiększa się plan dochodów o kwotę 15.840,15 zł w związku z odszkodowaniem uzyskanym od ubezpieczyciela po zalaniu pomieszczeń piwnicznych Przedszkola Nr 4 oraz uszkodzeniem mienia

w *dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola* zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.840,15 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem

dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków poprzez:

zwiększenie rozdziału 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 40.000,00zł

zmniejszenie rozdziału 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 8.500,00zł

zmniejszenie rozdziału 85401 Świetlice szkolne o kwotę 31.500,00zł

Uchwałą Nr XXXII/193/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r

w *dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększa się plan dochodów o kwotę 376.950,00zł w związku z podpisaną umową na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23

dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów poprzez

zwiększenie rozdziału 01095 Pozostała działalność o kwotę 1.300.000,00zł

zmniejszenie rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.300.000,00zł

- w dziale 851 rozdz. 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.255,78zł (niewykorzystane środki w 2019 roku)
- w dziale 855 rozdz. 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększa się plan wydatków o kwotę 376.950,00zł w związku z podpisaną umową na utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23
- w dziale 900 rozdz. 90002 *Gospodarka odpadami komunalnymi* zwiększa się plan wydatków o kwotę 194.293,83zł (niewykorzystane środki w 2019 roku)
- w dziale 926 rozdz. 92601 *Obiekty sportowe* zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa pumtracku" i zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "pumtrack" ze strefą "skateplazy" w Łęczycy

W związku z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 227.549,61 i po zmianie wynosi – 2.698.549,61 zł.

Uchwałą Nr XXXIII/195/2020 z dnia 9 lipca 2020 r

w dziale 700 rozdz. 70095 *Pozostała działalność* zwiększa się plan dochodów o kwotę 550.000,00 zł w związku z otrzymaną dywidendą z PGKiM w Łęczycy

w dziale 750 rozdz. 75023 *Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 550.000,00 zł w związku z otrzymaną dywidendą z przeznaczeniem na wydatki bieżące 520.000,00zł oraz na zadanie "Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy" 30.000,00zł

Zarządzeniem Nr 120.117.2020 z dnia 10 lipca 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 53.633,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-16/20 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 1 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem i przygotowaniem ponownego głosowania w wyborach na Prezydenta RP

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 112,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-23/20 Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 3 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na dodatkowe wydatki m.in. na głosowanie korespondencyjne.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 62.105,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.135.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85230 w §2030 o kwotę 154.024,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.137.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r.

zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85214 w §2030 o kwotę 76.143,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.136.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych o których mowa a art.17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę 79.588,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.136.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa a art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 120.121.2020 z dnia 22 lipca 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w § 2010 o kwotę 3.000,00 zł zwiększa się plan w

klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w § 2030 o kwotę 24.000,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.151.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 14 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 r.,

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 220.815,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.152.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016r.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.751 rozdz.75107 w §2010 o kwotę 2.250,00 zł

zgodnie z pismem DŁD-802-25/20 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi z dnia 15 lipca 2020 roku z przeznaczeniem na wydatki związane z przechowywaniem depozytu z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w 2020 roku.

Uchwałą Nr XXXIV/196/2020 z dnia 30 lipca 2020 r

w dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z PUP w Łęczycy na szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy

w dziale 801 rozdz. 80104 Przedszkola zmniejsza się plan wydatków o kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23"

w dziale 852 rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000,00zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy

w dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000,00zł na zadanie inwestycyjne "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23"

w dziale 900 rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł na zadanie inwestycyjne "Zakup zamiatarki na potrzeby JBZM w Łęczycy"

w dziale 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Zakup zamiatarki na potrzeby JBZM w Łęczycy"

Zarządzeniem Nr 120.136.2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75056 w §2010 o kwotę 22.555,00 zł

zgodnie z pismem LDZ-WE.573.3.2020.25 Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 20 lipca 2020 roku na realizację zadań na rzecz PSR 2020.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75011 w §2010 o kwotę 4.968,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.190.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85513 w §2010 o kwotę 18.964,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.199.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.854 rozdz.85415 w §2030 o kwotę 15.000,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.210.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę 2.847,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.198.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 27 sierpnia 2020 roku zmiana dotyczy dotacji zaplanowanej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej z związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” ustanowionym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/215/2020 z dnia 24 września 2020 r

w *dziale 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia* zwiększa się plan dochodów o kwotę 642.371,00zł w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które zostaną przeznaczone na wkład własny zadania inwestycyjnego "Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego"

w *dziale 700 rozdz. 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.600,00zł

w *dziale 700 rozdz. 70095 pozostała działalność* zmniejsza się plan wydatków w roku 2020 o kwotę 1.245.000,00zł w związku z realizacją zadania "Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego" w latach 2020-2021

w *dziale 754 rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7.000,00zł w związku z pismem o rezygnacji zakupu radiowożu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy

w *dziale 852 rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50.000,00

w *dziale 900 rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 70.599,08 zł na zadaniu inwestycyjnym "Utworzenie miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych"

w *dziale 926 rozdz. 92601 Obiekty sportowe* zmniejsza się plan wydatków o kwotę 102.000,00zł na zadanie inwestycyjne "Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "pumptrack" ze strefą "skateplazy" w Łęczycy

W związku z wprowadzeniem wyżej wymienionych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Miasta o kwotę 1.996.370,08zł i po zmianie wynosi – 702.179,53 zł,

Zarządzeniem Nr 120.151.2020 z dnia 25 września 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.854 rozdz.85415 w §2040 o kwotę 7.185,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.246.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 września 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na lata 2020-2022.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 7.757,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.249.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 września 2020 roku z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85230 w §2030 o kwotę 50.000,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.258.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 września 2020 roku

zmiana dotyczy dotacji zaplanowanej na dofinansowanie rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Zarządzeniem Nr 120.156.2020 z dnia 9 października 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.801 rozdz.80153 w §2010 o kwotę 484,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.260.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 28 września 2020 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust.3, art.57 oraz art.116 ust. 1pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

zmniejszy się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85504 w §2010 o kwotę 23.118,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.261.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 29 września 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85215 w §2010 o kwotę 43,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.283.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 października 2020 roku zmiana dotyczy dotacji zaplanowanej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne.

Zarządzeniem Nr 120.160.2020 z dnia 20 października 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85504 w §2010 o kwotę 22.111,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.284.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 października 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85214 w §2030 o kwotę 8.463,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.272.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 października 2020 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę 31.557,00 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.272.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 października 2020 roku zmiana dotyczy dotacji zaplanowanej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.010 rozdz.01095 w §2010 o kwotę 4.642,86 zł

zgodnie z pismem FB-I.3111.2.303.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 października 2020 roku zmiana dotyczy dotacji przeznaczonej na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uchwałą Nr XXXIX/222/2020 z dnia 29 października 2020 r

w dziale 700 rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się plan dochodów o kwotę 70.000,00zł z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości gruntowej od Spółdzielni Inwalidów "Tęcza" Zakład

Pracy Chronionej

w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.100,00zł w związku z otrzymanymi darowiznami na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze kamienicy przy ul. Poznańskiej (Grupa Samorządowców Miasta Łęczycza 1.250,00zł, Hurtap - 3.850,00zł)

w *dziale 851 rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zwiększa się plan dochodów o kwotę 33.500,00zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

w *dziale 754 rozdz. 75416 Straż gminna* zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.300,00zł z przeznaczeniem na zadania bieżące w *dziale 854 rozdz. 85401 Świetlice szkolne* zwiększa się plan wydatków w SP Nr 3 o kwotę 14.200,00zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z tytułu przejścia pracownika na emeryturę

Zarządzeniem Nr 120.166.2020 z dnia 30 października 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85502 w §2010 o kwotę 272.224,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.308.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 23 października 2020 roku z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Uchwałą Nr XL/231/2020 z dnia 26 listopada 2020 r

w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.583,55 zł w związku z:
-otrzymaną darowizną od Pani Małgorzaty Raczkiewicz w wysokości 1.000,00zł dla rodzin, które ucierpiały w pożarze kamienicy przy ul. Poznańskiej

- zwrotem składek ZUS Środowiskowego Domu Samopomocy w wysokości 34.583,55zł.

w *dziale 758 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.000,00zł w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.17.2020.9g z dnia 12 listopada 2020

w *dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin* zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.083,55 zł na zadania bieżące

w *dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.500,00zł na zadanie inwestycyjne "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23"

Zarządzeniem Nr 120.181.2020 z dnia 31 listopada 2020 r

zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 5.795,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.334.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 9 listopada 2020 roku przeznaczonej dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85501 w §2060 o kwotę 314.930,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.336.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2020 roku przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi, na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75011 w §2010 o kwotę 10.982,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.359.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2020 roku przeznaczonej na uzupełnienie dotacji dla jst na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85503 w §2010 o kwotę 312,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.370.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 12 listopada 2020 roku przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85501 w §2060 o kwotę 18.996,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.376.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2020 roku przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85502 w §2010 o kwotę 10.187,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.385.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 13 listopada 2020 roku przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2010 o kwotę 1.671,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.344.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17 listopada 2020 roku przeznaczonej na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie i opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 127.056,00 zł
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85203 w §2010 o kwotę 20.600,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.368.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 19 listopada 2020 roku przeznaczonej dla ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej
- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85295 w §2030 o kwotę 12.000,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.373.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 20 listopada 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. na dofinansowanie w ramach programu "Wspieraj seniora".
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85214 w §2030 o kwotę 72.731,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.414.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej w części gwarantowanej z budżetu państwa
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85216 w §2030 o kwotę 16.524,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.414.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej
- zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2030 o kwotę 2.450,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.409.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 25 listopada 2020 roku przeznaczonej na bieżące utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenie pracowników.

Zarządzeniem Nr 120.186.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85219 w §2030 o kwotę 38.048,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.439.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 grudnia 2020 roku przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej.

zmniejsza się plan w klasyfikacji dz.852 rozdz.85213 w §2030 o kwotę 20.063,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.416.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 1 grudnia 2020 roku przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

zwiększa się plan w klasyfikacji dz.855 rozdz.85504 w §2010 o kwotę 2.416,00 zł zgodnie z pismem FB-I.3111.2.471.2020 Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 10 grudnia 2020 roku przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o których mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”

Uchwałą Nr XLI/235/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r

w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan dochodów o kwotę 9.852,84 zł w związku z odszkodowaniem dla SP Nr 3 wypłaconego z polisy za szkody powstałe w wyniku zalania pomieszczeń szkolnych

w dziale 758 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 65.241,00zł w związku z pismem - Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4751.28.2020.15g z dnia 28 listopada 2020 w kwocie 13.741,00zł z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST5.4750.6.2020.g z dnia 27 listopada 2020 w kwocie 51.500,00zł z tytułu jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć

- *w dziale 758 rozdz. 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* zwiększa się plan dochodów o kwotę 140.409,00 w związku z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4751.10.2020 z dnia 9 grudnia 2020

w dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.000,00zł w związku z podpisanym aneksem na realizację zadania "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23"

w dziale 750 rozdz. 75023 Urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 164.002,84 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące

w dziale 801 rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.500,00zł na dofinansowanie zakupu usługi postępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

w dziale 855 rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się plan wydatków o kwotę 5.000,00zł w związku z aneksem do umowy Nr 2/M1b/2020/FP z dnia 28 maja 2020 roku na "Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23"

Zarządzeniem Nr 120.198.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r

- zwiększa się plan w klasyfikacji dz.750 rozdz.75056 w §2010 o kwotę 270,00 z zgodnie z pismem LDZ-WE.573.5,2020.1 Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 16 listopada 2020 roku przeznaczonej na wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

i Mieszkań.

Ogółem plan dochodów budżetowych został zwiększony na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 3.463.463,97zł i po zmianach wyniósł 72.288.233,97zł.

Zmiana planu dochodów przedstawia się następująco:

	Zadania			Ogółem
	własne	zlecone	realizowane na podstawie porozumień	
Plan uchwalony	49.444.268,00	19.315.502,00	65.000,00	68.824.770,00
Plan po zmianach	52.312.350,61	19.910.883,36	65.000,00	72.288.233,97

Ogółem plan wydatków budżetowych został zwiększony na dzień 31.12.2020 o kwotę 1.694.643,50zł i po zmianach wyniósł 72.990.413,50zł

Zmiana planu wydatków przedstawia się następująco:

	Zadania			Ogółem
	własne	zlecone	realizowane na podstawie porozumień	
Plan uchwalony	51.915.268,00	19.315.502,00	65.000,00	71.295.770,00
Plan po zmianach	53.014.530,14	19.910.883,36	65.000,00	72.990.413,50

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA DOCHODY

Budżet jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie przepisami zawartymi w art. 211 ustawy o finansach publicznych (ufp), jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki, uchwalanym na rok kalendarzowy, zwany rokiem budżetowym. Uchwała budżetowa zaś składa się z budżetu jst oraz załączników. Zatem z regulacji wynikających z art. 211 ufp budżet jest rocznym planem finansowym uchwalanym na rok budżetowy, natomiast uchwała budżetowa, której główną częścią jest budżet, jest podstawą gospodarki finansowej w danym roku budżetowym. Budżet jako plan finansowy zawiera prognozy wpływów oraz limity poszczególnych kategorii wydatków oraz rozchodów na dany rok. Planowany Budżet Miasta Łęczycy na 2020 r. po stronie dochodów budżetowych wynosił 68.824.770,00zł, po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 72.288.233,97zł., natomiast wykonany został w kwocie 71.926.132,04zł, co stanowi 99,5 % wykonania planu.

Plan dochodów został wykonany w zakresie:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	69.689.862,97	68.629.825,10	98,48
Dochody majątkowe	2.598.371,00	3.296.306,94	126,86
Razem	72.288.233,97	71.926.132,04	99,5

1. Dochody własne

Dochody własne z tytułu podatków i opłat przyznane gminom jako dochody własne, udziały we wpływach z PIT i CIT, dochody z majątku gminy, inne należne gminom na podstawie odrębnych przepisów za 2020 rok zostały wykonane w 99,47 %: plan 38.214.047,54 zł wykonanie 38.010.628,96zł.

Podatki przyznane gminom jako dochody własne: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek opłacany w formie karty podatkowej wyniosły za okres sprawozdawczy: plan 8.503.000,00 zł wykonanie 8.695.674,76 zł, tj. 102,26 %.

Największą pozycję w grupie wpływów z podatków stanowi podatek od nieruchomości i został wykonany: plan 7.450.000,00 zł, wykonanie 7.346.496,93 zł tj. 98,61%.

- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych stanowią znaczącą pozycję dochodów i największą pozycję dochodów własnych. Udziały w stosunku do planu zostały wykonane: plan 15.241.243,00 zł wykonanie 14.866.917,85 zł, tj. 97,54%.
- Kolejny dochód własny stanowią wpływy z opłat do których należą: wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wpływy z opłaty targowej, opłata skarbową, użytkowanie wieczyste, wpływy z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku miejskim, opłaty adiacenckie, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłata parkingowa. Dochód z tych tytułów planowany 5.640.000,00 zł, wykonany 5.742.576,35 tj. 101,82 %.
- Do dochodów z majątku gminy należą przede wszystkim dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, wpływy z usług, dochody z najmu i dzierżawy składników majątku, a także dywidendy od posiadanych przez gminę udziałów w spółkach. Dochody z mienia wyniosły: plan 6.998.500,00 zł, wykonanie 7.157.276,24zł, co stanowi 102,27 %.

Zaplanowane na 2020 r. dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.670.000,00 zł zostały wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2.185.572,14 zł, co stanowi 130,63 %. Wpływy ze sprzedaży majątku gminy dotyczą sprzedaży 21 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców na łączną kwotę 148.311,50 zł, sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych na kwotę 2.033.196,41zł.

Pozostałe dochody: grzywny i inne kary pieniężne (§0570), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień (§0640), wpływy z opłat za korzystanie z wychowanie przedszkolnego (§0660), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach (§0670), odsetki (§0920, 0910, 0900), , wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (§0940), darowizny (§0960), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§0950), pozostałe dochody (§0970), dochody uzyskiwane przy realizacji zadań zleconych (§2360), wpływy ze środków pozostałych na rachunkach własnych jednostek oświatowych (§2400), rekompensaty utraconych dochodów (§2680), wpływy ze zwrotów dotacji (§2910) plan 1.831.304,54 zł wykonane 1.548.183,76 zł, co stanowi 84,54%.

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	
758	75816	6290	642.371,00	642.371,00	Wkład w zadanie inwestycyjne „Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego”
Razem majątkowe			642.371,00	642.371,00	

- 2. Subwencje** ogólne przekazywane są z budżetu państwa na przewidziane w budżecie wydatki. Nie są przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań, lecz stanowią ogólne dofinansowanie budżetów samorządowych. Roczna kwota subwencji ogólnej ustalona dla miasta Łęczycy na 2020 rok wyniosła 10.032.949,00 zł w tym: część oświatowa plan – 8.326.206,00 zł., wykonanie – 8.326.206,00zł, tj. 100 %, część wyrównawcza subwencji ogólnej plan – 1.566.334,00 zł., wykonanie – 1.566,334,00 zł, co stanowi 100 %, uzupełnienie subwencji ogólnej plan-140.409,00zł, wykonanie-140.409,00zł

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

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

- bieżące plan 19.910.883,36 zł, wykonanie 19.717.456,26 zł tj. 99,03 %,
- majątkowe plan 0 zł, wykonanie 0 zł tj. 0,00 %,

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych:

- bieżące plan 3.548.448,00 zł, wykonanie 3.415.538,75 zł, tj. 96,25 %,

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – środki z Funduszu Pracy

- bieżące plan 371.950,00 zł wykonanie 369.450,00zł tj.99,33 % (żłobek)

Dotacje na programy finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3

- bieżące plan 144.956,07zł, wykonanie 144.956,07zł tj. 100%

Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- majątkowe plan 0,00 zł wykonanie 175.153,00zł, tj. 0 % dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 ze środków LGD

Dochody - projekty Unijne – 2018					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	
921	92109	6257	0	103.309,00	Stworzenie dwóch miejsc przestrzeni publicznej sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego w Łęczycy - DK
926	92695	6257	0	71.844,00	Stworzenie dwóch miejsc przestrzeni publicznej sprzyjających rozwojowi kapitału społecznego w Łęczycy - siłownia
Razem majątkowe			0	175.153,00	

4. Dochody realizowane na podstawie porozumień.

Dotacje celowe otrzymane na wykonywanie zadań bieżących realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla jednostek kultury otrzymywane na podstawie porozumień z Powiatem Łęczyckim i Gminą Łęczycą: plan 65.000 zł wykonanie 60.000,00zł tj. 92,31 %.

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 13.840.711,38 zł., w tym należności z tytułu naliczonych odsetek na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 2.327.890,12 zł.

Na należności z tytułu dochodów budżetowych składają się głównie:

- należności dotyczące gospodarki mieszkaniowej (rozd.70001) z tytułu najmu i dzierżawy, wpływów z usług jak również wpływów z tytułu rozliczenia wspólnego finansowania zadań inwestycyjnych dot. „Modernizacji systemu ciepłowniczego osiedli mieszkaniowych” ze wspólnotami mieszkaniowymi – 6.712.015,21 w tym odsetki 1.797.191,33zł
- należności z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych w wysokości - 4.251.551,96zł,
- należności z tytułu podatków (od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego, karta podatkowa, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn) – 2.110.166,21 zł w tym odsetki 446.830,00zł
- należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 434.579,92zł w tym odsetki 4.712,00 zł
- pozostałe należności stanowią kwotę - 332.398,08 zł w tym odsetki 79.156,79zł

Na saldo zaległości w kwocie 12.293.649,16 składają się głównie zaległości z tytułu:

- zaległości gospodarki mieszkaniowej z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług gospodarki mieszkaniowej w kwocie 6.064.730,32zł, w tym zaległość z tytułu odsetek wynosi 1.797.191,33 zł. Postępowania w sprawie zaległości tytułu czynszu i innych opłat niezależnych od właściciela w zasobach komunalnych prowadzone są przez PGKiM Spółka z o.o. w Łęczycy, która zarządza zasobami komunalnymi. PGKiM prowadził w 2020 r. następujące działania windykacyjne: w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zostało skierowanych na drogę postępowania sądowego 10 spraw o eksmisję i zapłatę. Systematycznie wysyłane były wezwania do zapłaty do osób zalegających z zapłatą czynszu i innych opłat czynszowych, a także zalegających z zapłatą odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz odszkodowania uzupełniającego. W 2020 roku skierowano do komornika 64 wnioski o wszczęcie egzekucji. Obecnie Komornik Sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne w 178 postępowaniach. Ponadto 46 dysponentów lokali spłaca w ratach lub odpracowuje swoje zadłużenie. W najbliższym czasie komornik zamierza umorzyć 15 postępowań egzekucyjnych ze względu na brak możliwości ściągnięcia od dłużników zasądzonych kwot. W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku komornik wydał 47 postanowień o umorzeniu postępowań egzekucyjnych ze względu na brak skuteczności. Dodatkowo postępowania zawieszane były i umarzane przez komornika z uwagi na zawarte z dłużnikami przez Miasto Łęczycę porozumienia.
- zaległości z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, związanych z realizacją funduszu alimentacyjnego oraz zaliczek alimentacyjnych wynoszą 4.251.551,96 zł (fundusz alimentacyjny oznacza kwotę wypłaconą przez organ właściwy wierzyciela - czyli wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego - osobie uprawnionej na poczet należnego świadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja jest bezskuteczna).
- zaległości z tytułu podatków za okres sprawozdawczy wynoszą 1.554.934,58zł i dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w kwocie 1.234.302,83 zł oraz podatku od środków transportowych 232.088,52 zł. Na dzień 31.12.2020 r. w podatku od nieruchomości za lata ubiegłe wpłynęła kwota 118.770,14 zł, część zaległości w podatku od nieruchomości została umorzona na kwotę 2.807,00 zł. Oprócz tego w okresie sprawozdawczym systematycznie prowadzone były działania zmierzające do wyegzekwowania zaległych należności poprzez prowadzenie postępowania egzekucyjnego: wystawiano upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 963.753,70 zł. Zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 48.778,19 zł na które zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze. W przypadku osób fizycznych zaległości wynoszą 183.310,33. W celu wyegzekwowania zaległości wystawiane są upomnienia i wysyłane tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego. Na dzień 31.12.2020 r. przez Urząd Skarbowy zostały wyegzekwowane zaległości na kwotę - 4.942,30 zł, wystawiono upomnienia na kwotę - 36.413,60 zł.
- zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych - 120.840,16 zł w tym zaległość z tytułu odsetek wynosi 4.712,00zł, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 87.578,82 zł;
- pozostałe zaległości w kwocie 81.799,64 zł to przede wszystkim zaległości z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie kwota 35.143,82 zł, z tytułu mandatów karnych - 46.655,82zł. Kierowane są pozwy o zapłatę do sądu, część zaległości została zabezpieczona na hipotece. Prowadzona jest również systematyczna egzekucja dotycząca mandatów karnych.

Skutki udzielonych przez organ podatkowy ulg w zapłacie podatków (umorzeń i rozłożeń na raty) na dzień 31.12.2020 wynoszą:

- skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w podatkach lokalnych obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą: 970.994,00 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ustawowych) 0,00 zł
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy:
 - umorzenia zaległości podatkowych 2.913,00 zł
 - rozłożeń na raty, odroczenia terminu płatności 83.130,42zł

Szczegółowe wykonanie planu dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 i 2

WYDATKI

Plan wydatków, ustalony Uchwałą Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXIV/142/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łęczycy na 2020 r. po zmianach na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 72.990.413,50 zł. i został wykonany w wysokości 68.347.859,61 tj.93,64% założonego planu, w tym:

- wydatki bieżące, plan 69.062.562,58 zł. wykonanie 64.730.571,97 zł., tj.93,73%
- wydatki majątkowe, plan 3.927.850,92 zł. wykonanie 3.617.287,64 zł., tj.92,09 %

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

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

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

Największą pozycję po stronie wykonanych wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. stanowią zadania w zakresie:

Zadania	Wartość zł	Udział % w wykonaniu
Pomoc społeczna, rodzina, polityka społeczna	26 357 596,09	38,56
Edukacja publicznej	18 670 150,81	27,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 154 338,73	11,93
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową	5 128 929,26	7,50
Administracja publiczna	5 069 552,20	7,42
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 207 650,00	3,23
Kultura fizyczna i sport	908 843,37	1,33
Transport i łączność	749 871,76	1,10
Ochrona zdrowia	422 619,57	0,61
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	311 892,51	0,46
Obsługa długu publicznego	100 832,04	0,15
Pozostałe	265 583,27	0,39

Wykonanie planu wydatków budżetowych na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 9.469,36

Wydatki wykonane – 9.282,48 w tym:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan – 1.300,00

Wydatki wykonane – 1.113,12 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.113,12

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1.113,12 zł., stanowiącą 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w 2019 roku, którą przelano na rachunek Izby Rolniczej w Łodzi.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan – 8.169,36

Wydatki wykonane – 8.169,36 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 8.169,36

W rozdziale tym kwotę 8.009,25 zł. wydatkowano na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, oraz kwotę 160,11 zł. na zwrot kosztów związanych z postępowaniem ww. sprawie. Środki na ten cel w całości pochodziły z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki.

Dział 600- Transport i łączność

Plan – 921.970,00

Wydatki wykonane – 749.871,76 w tym:
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Plan – 921.970,00

Wydatki wykonane – 749.871,76 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 198.817,43
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.244,68
- wydatki na realizację zadań statutowych – 93.216,65
- wydatki majątkowe – 449.593,00

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne pracowników jednostki budżetowej Zieleń Miejska wydatkowano kwotę – 198.817,43 zł.

Na wydatki rzeczowe Zieleń Miejska wydatkowała kwotę 68.213,84 zł., w tym na:

Odpis na ZFŚS w kwocie 10.371,24 zł.

Zakup materiałów na łączną kwotę 30.549,50 zł. Zakupiona została mieszanka mineralno -asfaltowa, części do maszyn i urządzeń, drobne narzędzia do bieżącego utrzymania i remontów dróg i chodników oraz paliwa do środków transportu, w tym kwota 1.964,63 zł została przeznaczona na zimowe utrzymanie dróg: paliwa, plandeki, płyny do chłodziń oraz drobnego sprzętu.

Zakup usług remontowych dot. maszyn i urządzeń 4.999,00 zł tj.: obejmuje naprawę sprzężarki i ładowacza TUR do ciągnika Ursus, diagnostykę i naprawę instalacji elektrycznej oraz foteli w samochodzie Ford.

Zakup usług zdrowotnych w kwocie 751,00 zł – badania lekarskie pracowników

Pozostałe usługi 14.901,27 zł wydatki obejmują: usługę sprzętową związaną w wyrównaniem terenu, diagnostykę samochodu, przeglądy i badania techniczne oraz drobne usługi obce.

Opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 234,32 zł.

Różne opłaty i składki – 2.250,39 za ubezpieczenie OC sprzętu i samochodu obsługującego dział dróg

Kwota 1.140,27 zł została przeznaczona na szkolenia pracowników dotyczące prac wykonywanych zagęszczarką i ubijakami wibracyjnymi

Kwota 3.016,85 to koszty energii.

Świadczenia na rzecz pracowników (zakup obuwia, odzieży roboczej, wody, posiłków regeneracyjnych oraz środków ochrony indywidualnej) stanowią kwotę 8.244,68 zł.

Wydatki urzędu w kwocie 25.002,81 zł dotyczą: przeglądu dróg, opłaty za przyłącze do Zarządu Dróg Wojewódzkich, zakup tablic z nazwami ulic, rury ocynkowanej do znaków drogowych oraz uchwytów montażowych.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 449.593,00 zł i zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 630 Turystyka

Plan – 10.000,00

Wydatki wykonane – 1.550,00 w tym:

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan - 10.000,00

Wydatki wykonane – 1.550,00 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 1.550,00

Oddział „PTTK Ziemi Łęczyckiej” w Łęczycy, na podstawie zawartej w dniu 24 marca 2020 roku umowy otrzymało dotację w wysokości 10.000,00 złotych na realizację zadania pn. Turystyczne zmagania na Ziemi Łęczyckiej”.

Z uwagi na pandemię w ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym został zorganizowany 29 lutego 2020 r. – VIII Rajd Zimowy (Gmina Ozorków)

Wykorzystał no środki w wysokości 1.550,00. Pozostałą część środków finansowych zwrócono zgodnie z umową. Zadanie rozliczono.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 5.234.000,00

Wydatki wykonane – 5.128.929,26 w tym:

Rozdział 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan – 3.726.279,00

Wydatki wykonane – 3.707.730,32 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 3.707.730,32

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 687.721,00

Wydatki wykonane – 601.223,61 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 97.371,49

- wydatki majątkowe – 503.852,12

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

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego

Plan – 100.000,00

Wydatki wykonane – 99.975,33

- wydatki na realizację zadań statutowych – 99.975,33

Wydatki tego rozdziału dotyczą dopłaty na rzecz TBS w Łęczycy zgonie z uchwałą Nr XXXVII/213/2020 Rady Miejskiej w Łęczycy.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan – 720.000,00

Wydatki wykonane – 720.000,00

- wydatki majątkowe – 720.000,00

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 47.800,00

Wydatki wykonane – 17.636,43

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 41.200,00

Wydatki wykonane – 11.200,00

- wydatki na realizację zadań statutowych – 11.200,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą sporządzenia opracowania zagospodarowania przestrzennego pn. "Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczycy „- etap II B

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan – 6.600,00

Wydatki wykonane – 6.436,43 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.436,43

W ramach tego rozdziału wydatki urzędu miejskiego dotyczyły opłat za energię elektryczną w kwocie 236,48 zł. Z budżetu jednostki budżetowej Zielen Miejska wydatkowano środki w kwocie 6.199,95 zł na zakup paliwa do maszyn koszących i sprzątających. Zakupiono również kwiaty, znicze, środki ochrony roślin i środki chwastobójcze.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 6.277.203,46

Wydatki wykonane – 5.069.552,20

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan – 266.339,00

Wydatki wykonane – 264.129,15 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 263.829,15

- wydatki na realizację zadań statutowych – 300,00

W rozdziale tym otrzymaną dotację wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w

kwocie 263.829,15 zł dla stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji zleconej. Wydatki statutowe w kwocie 300,00 zł dotyczą akcji kurierskiej

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 143.000,00

Wydatki wykonane – 135.763,62 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 134.744,70

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.018,92

Środki w tym rozdziale wydatkowane na: wypłatę diet dla radnych kwotę – 134.744,70 zł., oraz obsługę biura Rady Miasta Łęczyca tj. zakup art. spożywczych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 5.440.730,39

Wydatki wykonane – 4.313.234,64 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.434.060,63

- wydatki na realizację zadań statutowych – 811.678,25

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.711,00

- wydatki majątkowe – 64.784,76

Wydatki na realizację zadań statutowych – 811.678,25 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 104.326,37 zł (materiały biurowe, tonery, art. spożywcze, środki czystości, artykuły sanitarne i przemysłowe, paliwo, zakup prasy, zakup wyposażenia urzędu, zakup akcesoriów do samochodu służbowego, akcesoria komputerowe itp.)

- zakup energii – 163.929,46 zł (opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę)

- zakup usług remontowych – 1.891,23 zł (naprawa sprzętu, konserwacja instalacji alarmowej itp.)

- zakup usług zdrowotnych – 1.015,00 zł (wydatki na badania okresowe pracowników UM)

- zakup usług pozostałych – 287.492,36 zł (wywóz nieczystości, dzierżawa kontenerów, czynsz najmu kserokopiarki, obsługa prawna, ogłoszenia, patrol interwencyjny, usługi pocztowe, aktualizacje oprogramowania, licencje, opieka autorska, dostawa wody, podpisy elektroniczne i inne)

- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 28.556,19 zł (opłaty abonamentowe i inne związane z korzystaniem z internetu, opłaty za rozmowy ze służbowych telefonów komórkowych i stacjonarnych UM)

- podróże służbowe krajowe - 174,00 zł (koszty delegacji służbowych, itp.)

- różne opłaty i składki – 105.568,90 zł (ubezpieczenia NW, OC, AC i ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, składki członkowskie w związkach i stowarzyszeniach oraz inne opłaty)

- odpis na ZFŚS – 102.053,72 zł

- szkolenia pracowników – 14.708,78 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) – 2,24 zł

- składka PFRON -1.960,00

Świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.711,000 zł dotyczą zakupu odzieży ochronnej oraz okularów ochronnych do pracy przy komputerze dla pracowników urzędu.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 169.600,00

Wydatki wykonane – 104.506,36

- wydatki na realizację zadań statutowych – 102.770,36

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.736,00

W ramach realizacji zadań z zakresu promocji w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku wydatkowano łączną kwotę w wysokości 104.506,36 zł i wykonano następujące zadania:

I. Koszty Wydziału

1 Zakup usługi telefonii

1.626,24

1.626,24

II. Składki członkowskie

2 Składka LOT Centralny ŁUK-Turystyczny

3.000,00

3.000,00

III. Promocja miasta

72.134,06

3	Zakup materiałów na wyposażenie biura oraz imprez/uroczystości	2.808,90
	<ul style="list-style-type: none">• Zakup masztu flagowego i flag – 1 681,41 zł + 738,00 zł=2 419,41 zł• Zakup flag polskich i unijnych – 314,88 zł (flagi) + 24,60 zł (koszty wysyłki)=339,48 zł• Zakup art. biurowych – 50,01 zł	
4	Materiały promocyjne Miasta Łęczycy	30.447,25
	<ul style="list-style-type: none">• (reklama w prasie - Tygodnik Regionalny Reporter – 11 x 1476,00zł + 738,00 zł=16 974,00 zł• reklama w lokalnym portalu internetowym ELE24 – 11 x 800,00 zł=8 800,00 zł• zamieszczenie życzeń wielkanocnych Burmistrza Miasta Łęczycy dla mieszkańców w prasie lokalnej (DŁ) – 367,78 zł• maseczki z logo miasta Łęczycy – 750,00 zł• życzenia na Boże Narodzenie (DŁ) – 355,47 zł• nagroda dla M. Sachy w konkursie Witaczy dla m. Łęczycy – 2 000,00 zł• wyróżnienie dla T. Obrębskiego w konkursie Witaczy dla m. Łęczycy – 600,00 zł• wyróżnienie dla W. Wehr w konkursie Witaczy dla m. Łęczycy – 600,00 zł	
5	Materiały promocyjne i turystyka	17.319,07
	<ul style="list-style-type: none">• przygotowanie aplikacji „Mobilny Asystent Turystyczny” na podstawie umowy nr IR.272.1.38.2020 (II transze) – I transza 6 123,56 zł + II transza 6 123,56 zł=12 247,12 zł• zakup 15 sztuk stojaków pod znaczki Mobilnego Asystenta Turystycznego – 1 107,00 zł• wydruk 15 arkuszy kodów QR na folii samoprzylepnej na tabliczki Mobilnego Asystenta Turystycznego – 90,00 zł• wykonanie tabliczek na znaczki do Mobilnego Asystenta Turystycznego – 553,50 zł• wykonanie tabliczek na znaczki do Mobilnego Asystenta Turystycznego – 553,50 zł• klej do tabliczek do Mobilnego Asystenta Turystycznego – 32,00 zł• wykonanie rzeźb Diabła Boruty (15 szt.) – umowa o dzieło z Henrykiem	

	Adamczykiem nr OK.2151.1.2020 z dn. 20.08.2020 r. – 1 736,00 zł	
	II Rajd Motocyklowy Szlakiem Służby śp. gen. pilota Andrzeja Biłasika – 999,95 zł	
6	Wydruk kalendarzy na 2021 rok	10.206,54
7	Ogólne wydatki	11.352,30
	<ul style="list-style-type: none"> • zakup upominków dla młodzieży łęczyckiej za udział w uroczystościach miejskich poprzez aktywną współorganizację – 130,01 zł (powerbank) • zakup słodyczy w ramach miejskich uroczystości – 40,95 zł • zakup kosza upominkowego oraz tortu okolicznościowego w ramach 10-lecia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Centralny ŁUK Turystyczny” – 116,41 zł + 337,82 zł=454,23 zł • zakup słodyczy w ramach spotkań burmistrza z pracownikami jednostek kultury (święto bibliotekarza, muzealnika i działacza kultury) – 49,97 zł • zakup koca i bukietu dla 100-latki – 143,00zł + 50,00 zł=193,00 zł • zakup art. przemysłowych w ramach wydarzeń promocyjnych Miasta Łęczyca – 384,57 zł • zakup oświetlenia świątecznego wraz z transportem – 7 500,54zł • usługa spawania oświetlenia świątecznego przy Ratuszu – 61,50 zł • zakup materiałów do przygotowania szopki bożonarodzeniowej w Parku Miejskim (farby akrylowe, sklejka, kantówka) – 954,00 zł + 90,00 zł=1 044,00 zł • wydruk 100 szt. plakatów A1 i 4 plakatów 110x180 cm w ramach akcji promocyjnej sprzedaży działek na osiedlu kwiatowym dla Wydziału GP – 938,53 zł • zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych - 555,00 	
	IV. Organizacja imprez patriotycznych i plenerowych	20.887,63
	<ul style="list-style-type: none"> • „Kino Górnik” akcja pod hasłem „Kinowy Dzień Dziecka” -19.999,99 • Zakup wiązanek, zniczy wstążek - 887,64 	
	V. inne	6 858,43
8	Imprezy współorganizowane, m.in:	5.847,91

- imprezy współorganizowane z lokalnymi stowarzyszeniami i jednostkami podległymi tj. „Regionalny Przegląd Potraw Łasuch”, Orszak Trzech Króli, Kapituła Benedykta Polaka, I eliminacje Mistrzostw Polski 2020 w Tańcu Sportowym
- Imprezy objęte patronatem Burmistrza (zakup nagród m.in. X Przegląd Kolęd i Pastorałek, WOŚP) 1.010,52

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**Plan – 146.356,07****Wydatki wykonane – 146.356,07 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 144.956,07

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupu sprzętu komputerowego dla szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 działania "Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Rozdział 75095 –Pozostała działalność**Plan – 88.353,00****Wydatki wykonane – 88.237,36 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 81.772,87
- wydatki na realizację zadań statutowych – 6.464,49

W rozdziale tym wydatki ponoszone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla inkasentów opłaty targowej – 81.772,87. Wydatki pozostałe to odpis na ZFŚS – 3.100,52 zł. oraz opłaty z tytułu kosztów egzekucyjne 3.363,97 zł. ponoszone na rzecz urzędów skarbowych za prowadzone egzekucje.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Plan – 125.339,00****Wydatki wykonane – 125.239,35****Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa****Plan – 2.805,00****Wydatki wykonane – 2.802,58 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 2.802,58

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

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**Plan – 122.534,00****Wydatki wykonane – 122.436,77 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70.600,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 47.646,65
- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.190,12

W rozdziale tym poniesione wydatki finansowane były w całości z dotacji otrzymywanej z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczyły przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Plan – 354.940,82****Wydatki wykonane – 311.892,51**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**Plan – 13.500,00****Wydatki wykonane – 10.900,26 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 4.481,50
- wydatki na realizację zadań statutowych – 5.868,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 550,00

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska**Plan – 332.412,00****Wydatki wykonane – 292.172,74 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 251.703,43
- wydatki na realizację zadań statutowych – 20.810,84
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.658,47

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

- wynagrodzenia i pochodne – 251.703,43
- wydatki pozostałe (podróże służbowe, szkolenia, paliwo, opłaty za częstotliwość radiową, odpis na ZFŚS, art. i części i naprawa samochodu służbowego, przegląd techniczny samochodu, ubezpieczenie samochodu, art. przemysłowe, środki ochrony, usługi telekomunikacyjne, szkolenia i badania nowo przyjętych pracowników itp.) – 20.810,84 zł.
- świadczenia na rzecz pracowników w tym sorty mundurowe – 19.658,47 zł

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe**Plan – 9.028,82****Wydatki wykonane – 8.819,51 w tym:**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 8.819,51

W rozdziale tym wydatki zostały poniesione na zakup maseczek ochronnych w związku z COVID -19 oraz usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego**Plan – 532.444,95****Wydatki wykonane – 100.832,04****Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****Plan – 200.000,00****Wydatki wykonane – 100.832,04 w tym:**

- wydatki na obsługę długu – 100.832,04

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

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego**Plan – 332.444,95****Wydatki wykonane – 0,00****Dział 758 – Różne rozliczenia****Plan – 263.782,23****Wydatki wykonane – 0,00****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe****Plan – 263.782,23****Wydatki wykonane – 0,00**

Dział 801 Oświata i wychowanie**Plan – 18.816.171,15****Wydatki wykonane – 18.207.835,99****Rozdział 80101- Szkoły podstawowe****Plan – 11.399.274,12****Wydatki wykonane – 11.207.232,04 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.294,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 9.735.039,80
- wydatki na realizację zadań statutowych – 1.313.750,99
- wydatki majątkowe – 60.147,25

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

Szkoła Podstawowa nr 1

Wydatki wykonane – 3.627.741,43 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 3.104.237,30
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 43.285,84

Wydatki rzeczowe – 480.218,29

- zakup materiałów i wyposażenia – 63.896,25 zł.

Środki przeznaczono na zakup: środków czystości, materiałów piśmiennych, zakupiono papier ksero, art. biurowe, art. do sprzątania. Zakupiono biuletyny do księgowości oraz program do ewidencji podatku VAT. Zaopatrzone szkołę w tonery, kredę, środki ochrony roślin oraz paliwo do kosiarki. Zakupiono drobne akcesoria komputerowe oraz wyposażenie elektryczne na potrzeby organizowania imprez szkolnych. Zakupiono karty książki do biblioteki szkolnej. Do pomieszczenia archiwum zakupiono regały na dokumenty. Na potrzeby sekretariatu zakupiono aparaty telefoniczne, czajniki elektryczne, niszczarkę i drukarkę wielofunkcyjną. Do gabinetu dyrektora zakupiono laptop oraz komputer do sekretariatu. W celu utrzymania trawników wokół szkoły i hali sportowej zakupiono kosiarkę do koszenia trawy. Do wykonywania bieżących napraw zakupiono sprzęt elektryczny oraz drabinę aluminiową z podestem. Zakupiono materiały remontowe w celu założenia kostki brukowej przy hali sportowej i boisku wielofunkcyjnym. Do remontów we własnym zakresie zakupiono materiały remontowe związane z bieżącymi naprawami.

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 15.691,02 zł.

Środki przeznaczono na zakup książek do biblioteki szkolnej. Zakupiono materiały dydaktyczne wykorzystywane przez dzieci na zajęciach z wychowania fizycznego. Na potrzeby mechatroniki i informatyki zakupiono części do robotów edukacyjnych. Jako pomoc dydaktyczną do sali informatycznej zakupiono stacjonarne zestawy komputerowe, głośniki oraz kamerę.

- zakup energii – 198.312,32 zł.

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

- zakup usług remontowych – 11.435,70 zł.

W ramach usług remontowych zakupiono, konserwację instalacji alarmowej. Wykonano naprawę drukarki oraz naprawę komputera w sali informatycznej. Wykonano usługę remontową mocowania obróbek blacharskich oraz uszczelnienia dachu budynku szkoły.

- zakup usług zdrowotnych – 1.474,00 zł Zakupiono badania lekarskie pracowników.

- zakup usług pozostałych – 65.455,18 zł.

W ramach usług pozostałych opłacono: wywóz nieczystości, usługę ochrony mienia, zakup usług pocztowych. Opłacono aktualizację odnowienia BIP szkoły. Zapłacono za usługę serwisu oprogramowania księgowego. Wykonano przegląd hydrantów na terenie szkoły. Na potrzeby szkoły zakupiono usługę inspektora danych osobowych.

Na potrzeby szkoły wykonano przeglądy okresowe: przegląd kominiarski, usługa przeglądu technicznego budynku szkoły i hali sportowej, przegląd instalacji elektrycznej i gazowej oraz przegląd gaśnic na terenie szkoły.

Zakupiono usługę odnowienia certyfikatu kwalifikowalnego oraz usługę utrzymania dziennika elektronicznego szkoły. Opłacona została usługa sądowa. Zakupiono usługę udostępnienia aktów prawnych oraz usługę aktualizacji programu do prowadzenia inwentarza zbiorów bibliotecznych.

Wykonana została usługa instalacji i montażu domofonów w budynku szkoły. Wykonano usługę czyszczenia rynien i koszy na budynku szkoły. Przed budynkiem szkoły wykonano usługę przycięcia gałęzi

drzew. W budynku hali sportowej wykonano montaż wymienników ciepłej wody

- zakup usług telekomunikacyjnych - 5.426,88 zł.

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

- krajowe podróże służbowe - 66,86 zł.

Wydatek dotyczy rozliczenia wyjazdu służbowego pracownika szkoły.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 450,00 zł.

Wykonano opłatę sądową zgodnie z wyrokiem sądowym.

- szkolenia pracowników - 320,00 zł. Szkolenie pracownika administracyjnego szkoły

- odpis ZFŚS - 117.690,08 zł.

Odpis ZFŚS został przekazany na konto funduszu świadczeń socjalnych.

Szkoła Podstawowa nr 3

Wydatki wykonane - 3.830.086,69 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.324.662,16

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 16.116,49

- stypendia dla uczniów - 10.000,00

- wydatki majątkowe - 60.147,25

Wydatki rzeczowe - 419.160,79

- zakup materiałów i wyposażenia - 49.324,68 zł

W ramach tych wydatków zakupiono wyposażenie do szkoły na sale dydaktyczne i na potrzeby administracji, art. biurowe i kancelaryjne, art. elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw, środki czystości, opłacono prenumeratę i zakupiono artykuły do bieżącego utrzymania terenu wokół szkoły.

- nagrody konkursowe (puchary dla uczniów) - 165,00

- zakup pomocy dydaktycznych - 4.022,71 zł

Zakupiono pomoce naukowe, materiały edukacyjne.

- zakup energii - 199.258,35 zł (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody),

- zakup usług remontowych - 2.970,82 zł

W ramach usług remontowych wykonano serwis systemu monitoringu szkoły.

- zakup usług zdrowotnych - 2.243,00 zł (wydatki na badania lekarskie pracowników szkoły),

- zakup usług pozostałych - 32.788,37 zł w tym:

usługi pocztowe, usługi serwisowe za korzystanie z programu placowo-budżetowego, abonamentowe, odbiór odpadów komunalnych, ochrona mienia oraz usługi związane z bieżącym funkcjonowaniem szkoły.

- zakup usług telekomunikacyjnych - 4.692,89 zł (opłaty za korzystanie z internetu oraz opłaty za usl. telefoniczne),

- krajowe podróże służbowe - 330,97 zł (delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych)

- odpis na ZFŚS - 121.844,00 zł

- szkolenia pracowników - 1.520,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 60.147,25 zostały omówione w odrębnym załączniku.

Szkoła Podstawowa nr 4

Wydatki wykonane - 3.744.503,92 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 3.306.140,34

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń - 18.891,67

- stypendia dla uczniów - 10.000,00

Wydatki rzeczowe - 409.471,91

- zakup materiałów i wyposażenia - 44.172,13 zł.

W ramach otrzymanych środków zakupiono: art. papiernicze i biurowe, art. elektryczne, środki czystości tonery i tusze, art. budowlane, art. sanitarne, świadectwa i druki szkolne, dzienniki, kredę szkolną, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, środki do dezynfekcji, termometry, rękawice jednorazowe, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne, wiertarkę, kamerki, tablety.

- zakup pomocy dydaktycznych - 2.534,00 zł /zakup pomocy dydaktycznych przeznaczonych na zajęcia z uczniami/

- zakup energii - 160.258,06 zł. /wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej i wody/

- zakup usług remontowych - 3.175,50 zł.

Wydatki dotyczą naprawy sprzętu komputerowego oraz skanera, naprawa i konserwacja kserokopiarek,

naprawa żaluzji okiennych.

- badania lekarskie pracowników – 2.279,00 zł. /badania okresowe pracowników/
- zakup usług pozostałych – 49.129,42 zł.

W ramach otrzymanych środków opłacono wywóz nieczystości, monitoring, wynajem mat podłogowych, wynajem kserokopiarki, usługa serwisowa PROINFO, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd warunków BHP, opłacono usługi pocztowe.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 837,51zł.

Opłata za korzystanie z Internetu, abonament i rozmowy telefoniczne.

- krajowe podróże służbowe -497,29 zł. / delegacje, zwroty kosztów podróży służbowych/
- szkolenia pracowników – 1.289,00 zł
- odpis na ZFŚS – 145.300,00 zł.

Urząd Miejski

Wydatki bieżące urzędu miejskiego w kwocie 4.900,00 zł dotyczyły zakupu laptopa na potrzeby wydziału oświaty.

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 137.816,00

Wydatki wykonane – 136.707,58 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,03
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 110.655,87
- wydatki na realizację zadań statutowych – 25.651,68

W rozdziale tym dokonano zwrotu kosztów dotacji za uczniów będących mieszkańcami Miasta Łęczycy, a uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w szkole w Topoli Królewskiej i Modlnej w kwocie 15.860,52 zł. Kwota 120.847,06 zł dotyczy wydatków Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łęczycy w kwocie 90.576,06 zł oraz Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w kwocie 30.271,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan – 4.709.782,02

Wydatki wykonane – 4.418.681,52 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.888,78
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 3.022.937,33
- wydatki na realizację zadań statutowych – 552.372,79
- dotacje na zadania bieżące – 840.482,62

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

Przedszkole Nr 1

Wydatki wykonane – 1.275.047,30 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne - 1.081.737,37 (w tym 185.061,00 zł środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 814,70 zł

Wydatki rzeczowe – 192.495,23

- zakup materiałów i wyposażenia – 53.999,71 zł

W ramach tej kwoty zakupiono: środki czystości, art. chemiczne, art. dezynfekujące, przyłbice, art. biurowe, art. przemysłowe, paliwo do kosiarki, laptop, zabawki na plac zabaw.

- zakup pomocy dydaktycznych – 1.176,69 zł

W ramach otrzymanych środków zakupiono książki edukacyjne.

- zakup energii – 37.561,73 zł (wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, ciepłej, wody oraz gazu)
- zakup usług remontowych – 1.251,90 zł (wydatki związane z naprawą kserokopiarki i komputera)
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł badanie lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych – 27.314,48 zł

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

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.930,26 zł (opłaty za korzystanie z internetu oraz usługi

telefoniczne),

- podróże służbowe pracowników - 160,46 zł
- odpis na ZFŚS – 66.300,00 zł
- wpłaty na PFRON- 2.600,00 zł

Przedszkole Nr 2

Wydatki wykonane – 999.280,52 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 857.562,83 zł (w tym 182.190,84 zł środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 674,08 zł

Wydatki rzeczowe – 141.043,61

- zakup materiałów i wyposażenia – 34.446,00 zł

W ramach tych wydatków zakupiono środki czystości, wyposażenie do sal przedszkolnych, art. biurowe, materiały elektryczne, budowlane i hydrauliczne.

- zakup energii – 39.566,26 zł (wydatki związane z zakupem energii, zużyciem wody, gazu),
- zakup usług remontowych – 440,90 zł (usługi konserwacji dźwigu, usunięcia awarii)
- zakup usług zdrowotnych – 560,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych – 23.752,37 zł

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

- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.998,45 zł (opłaty za dostęp do sieci internet oraz opłaty z tyt. usług telef. stacjonarnej),
- podróże krajowe służbowe – 159,63 zł
- odpis na ZFŚS – 39.515,00 zł
- szkolenia pracowników – 605,00 zł

Przedszkole Nr 4

Wydatki wykonane – 1.296.833,40 z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.083.637,13 zł (w tym 185.061,00 zł środki otrzymane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł

Wydatki rzeczowe – 211.796,27

- zakup materiałów i wyposażenia – 65.986,29 zł – w ramach tej kwoty zakupiono: pompę obiegową do CO (wymiana po zalaniu w piwnicy), szafy przesuwne do przechowywania pomocy dydaktycznych, plansz, ilustracji, dekoracji, itp. (po zalaniu pomieszczeń piwnicy), wykładziny PCV do I, II, VI grupy i wykładzinę dywanową do I grupy, komodę z 6 szufladami i regały z półkami do VI grupy, ochraniacz narożny na ścianę, kącik wyciszający do I grupy „Tęczowa kryjówka”, zestaw tablic magnetycznych III grupa, panele okrągłe z poduszkami - wyciszające, monitor AOC VGA, notebook, ekran na statywie, laminator, wieże do I, II, III grupy, krzesła i stół konferencyjny do pokoju nauczycielskiego, krzesła zawieszane Colores do sal -17 szt., krzeselka Colores – 24 szt. – do III grupy, myjkę do mycia i czyszczenia powierzchni, tarasów, chodników, elewacji, płyn do mechanicznego czyszczenia, tusze do drukarek i ksero, artykuły biurowe i piśmiennicze, druki, segregatory, papier ksero, kwitariusze, antyramy, dzienniki zajęć przedszkola i dzienniki zajęć specjalistycznych, itp., środki czystości do bieżących prac porządkowych i worki do odkurzaczy, płyny antybakteryjne i dezynfekujące, rękawiczki jednorazowe, fartuchy ochronne – jednorazowe, kombinezony, maseczki jednorazowe, termometry do mierzenia temperatury, opryskiwacze i spryskiwacze do dezynfekcji dużych powierzchni, zakupiono publikację: „Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne”, „Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej”, „Dokumentacja zasad polityki rachunkowości”, Dokumentacja pracownicza”, regały magazynowe, wiertarka, wyrzynarka, art. hydrauliczne, elektryczne, malarskie, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki.

– zakup pomocy dydaktycznych – 1.138,80 zł - w ramach tej kwoty zakupiono pomoce dydaktyczne, ścieżkę sensoryczną, gry logiczne, mozaikę magnetyczną.

– zakup energii – 45.321,32 zł – w ramach tej kwoty poniesiono wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, energii cieplnej i wody,

– zakup usług remontowych – 1.387,20 zł – remont patelni elektrycznej, naprawa odkurzacza.

– zakup usług zdrowotnych – 360,00 zł – badania okresowe i kontrolne pracowników,

– zakup usług pozostałych – 38.250,39 zł – w ramach tej kwoty opłacono: serwis pogwarancyjny za

oprogramowanie finansowo – księgowo, system Rejestr VAT”, system „Środki trwałe”, aktualizacja programu „Stołówka”, roczny abonament za stronę www i bip przedszkola, upgrade strony BIP i strony www - zabezpieczenia, usługę związaną z ochroną danych osobowych – inspektor RODO, opłacono abonament roczny RTV, monitorowanie i dozór budynku, usługę brakowania dokumentacji niearchiwalnej, przegląd budynku pod kątem bezpieczeństwa i aktualizacja instrukcji ppoż. oraz przegląd elektryczny, opłacono koszty transportu związane z wynajmem autokaru dla dzieci na wyjazd i wycieczki ekologiczne (wkład własny do programu ekologicznego), opłacono wywóz nieczystości i odpadów pokonsumpcyjnych oraz usługę komunalną za odprowadzenie ścieków, zakup znaczków pocztowych, usługa krawiecka – uszycie prześcieradeł na materace do I grupy, opłacono koszty transportu przesyłek zamówionych: myjki, wykładziny, lodówki, tablic, opłacono usługę wydawniczą w postaci prenumeraty czasopism: „Bliżej przedszkola”, „Monitor Dyrektora Przedszkola” i „Rachunkowość budżetowa I -III ”, opłacono przegląd techniczny sprzętu pożarniczego i przegląd kominiarski.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.037,48 zł – opłaty za rozmowy telefoniczne i Internet,

- podróże służbowe krajowe – 153,79 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.046,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1.115,00 zł - opłacono szkolenia pracowników.

Przedszkole Niepubliczne

W oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych oraz Uchwały Nr LXIII/404/2018 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 19 marca 2018 r., w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Miasta Łęczycy w okresie sprawozdawczym Miasto Łęczycy udzieliła dotacji dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Łęczycy w kwocie 840.482,62 zł. Sprawozdania z wydatkowania środków Przedszkole składało terminowo. Sprawozdania te były poprawne pod względem merytorycznym i rachunkowym.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 7.037,68 zł będące zwrotem kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Łęczycy Niepublicznym Przedszkolu w Ozorkowie oraz Górze św. Małgorzaty.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 18.700,00

Wydatki wykonane – 11.745,21 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 11.745,21

Wydatki tego rozdziału obejmują zwrot kosztów dojazdu do szkoły dzieci niepełnosprawnych, które gmina jest zobowiązana refundować zgodnie z ustawą prawo oświatowe.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 66.598,00

Wydatki wykonane – 38.372,39 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 38.372,39

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

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan – 1.560.027,00

Wydatki wykonane – 1.478.451,10 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.841,86

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.210.116,37

- wydatki na realizację zadań statutowych – 266.492,87

Kwotę wydatków tego rozdziału stanowią łączne wydatki Przedszkoli oraz Szkół Podstawowych związane z utrzymaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych. Kwotę wydatków pozostałych stanowi odpis na ZFSS w wysokości 40.764,30 zł, zakup art. żywnościowych – 170.093,16 zł, zakup środków czystości, art. wyposażenia kuchni, szkolenia BHP – 55.635,41zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 226.644,13

Wydatki wykonane – 226.644,13 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 216.584,13
- wydatki na realizację zadań statutowych – 10.060,00

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

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**Plan – 386.487,88****Wydatki wykonane – 381.563,76 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 348.622,78
- wydatki na realizację zadań statutowych – 32.940,98

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

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**Plan – 121.548,00****Wydatki wykonane – 120.716,66**

- wydatki na realizację zadań statutowych – 120.716,66

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność**Plan – 189.294,00****Wydatki wykonane – 187.721,60 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.400,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 780,00.
- wydatki na realizację zadań statutowych – 170.541,60

Na wydatki pozostałe składa się min odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów (kwota ta jest łączną kwotą wydatków szkół i przedszkoli) – 159.293,97 zł.

Na wniosek dyrektora szkoły w sprawie przyznania „Nagrody Burmistrza Miasta Łęczycy dla Najlepszego ucznia” zakupiono 14 tabletów dla uczniów kończących edukację w Szkołach Podstawowych. Nagrody przyznane za 100% frekwencję przez cały okres nauki szkolnej oraz wysoką średnią ocen na kwotę 7.289,00. Ponadto dokonano zakupów artykułów spożywczych 3.958,63 zł.

Kwota 780,00 zł dotyczy wynagrodzenia ekspertów komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Działając w oparciu o przepisy art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. oraz Uchwały Nr IX/50/2019 Rady Miasta Łęczycy z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, wypłacono łącznie 33 świadczenia na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w kwocie 16.400,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**Plan – 479.755,78****Wydatki wykonane – 422.619,58 w tym:****Rozdział 85111 – Szpitale ogólne****Plan – 43.000,00****Wydatki wykonane – 43.000,00 w tym:**

- wydatki majątkowe – 43.000,00

Wydatki majątkowe zostały opisane w odrębnym załączniku.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**Plan – 436.755,78****Wydatki wykonane – 379.619,58 w tym:**

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 72.304,36

- wydatki na realizację zadań statutowych – 82.928,74
- dotacje na zadania bieżące – 224.386,48

Wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i pełnomocnika, obsługę Punktu Konsultacyjnego i specjalistę terapii uzależnień oraz funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Wydatki pozostałe w kwocie 82.928,74 zł. dotyczą zakupu wyposażenia biura pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, zakupu materiałów na potrzeby funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, zakupu materiałów i wyposażenia punktu konsultacyjnego MKRPA, zakupu pomocy dydaktycznych dla szkół celem przeprowadzenia zajęć o tematyce uzależnień, przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych oraz opłat wnoszonych do Sądu Rejonowego i usług w tym: opinie psychologiczne i usługi psychoterapeutyczne.

Dotacje dla samorządowych instytucji kultury:

1. Dom Kultury w Łęczycy zgodnie z umową z dnia 10.01.2020 r. otrzymał dotację w wysokości 24.500,00 zł. w ramach realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zadanie pn. „Zorganizowane formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem środowisk patologicznych- w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”. Na realizację zadania wydatkowano środki w wysokości 21.220,00 zł . Pozostałą część środków finansowych zwrócono zgodnie z umową. Zadanie rozliczono.
2. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 05.02.2020 r. otrzymała dotację w wysokości 2.200,00 zł. w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pod tytułem „Jak Biblioteka zmieniał moje życie” . Zadanie zrealizowano i rozliczono. Wydatkowano dotacje w wysokości 1.600,00 zł. pozostałe środki zwrócono zgodnie z umową.
3. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 05.06.2020 r. otrzymała środki finansowe, dotację w wysokości 13 400,00 zł, w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizacja programu profilaktycznego „Biblioteka przestrzenią do działania-2020”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
4. Muzeum w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 09.10.2020 r., otrzymało środki finansowe w wysokości 14.510,00 zł w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi pn. Od giermka do rycerza. Szlachetne tradycje w codziennym życiu jako sposób na unikanie uzależnień”. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 13.166,48 zł. Pozostałą część środków finansowych zwrócono zgodnie z umową. Zadanie rozliczono.

Dotacje celowe :

5. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynentek Klub „Przebudzenie” w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 26.03.2020r. otrzymało dotację w wysokości 80.000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wspomaganie utrzymania abstynencji w ramach działalności Stowarzyszenia Abstynentów i Rodzin Abstynentek Klubu „Przebudzenie” w Łęczycy”. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
6. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy zgodnie z umową zawartą w dniu 08.06.2020r. w okresie sprawozdawczym otrzymało dotację w wysokości 95.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, a także działań na rzecz dożywiania dzieci i młodzieży uczestniczących w pozalekcyjnych działaniach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych” realizowana w formie prowadzenia placówki opiekuńczej wsparci dziennego świadczącej pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych z problemem alkoholowym i wspomagające rodzinę w sprawowaniu jej podstawowych funkcji. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 7.286.143,00

Wydatki wykonane – 6.735.848,01

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**Plan – 818.400,00****Wydatki wykonane – 778.474,71 w tym:***- wydatki na realizację zadań statutowych – 778.474,71*

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za pobyt 35 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w Domu Pomocy Społecznej w Łęczycy i Karsznicach.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**Plan – 761.259,00****Wydatki wykonane – 674.954,05 w tym:***- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 529.037,00**- wydatki na realizację zadań statutowych – 145.917,05*

W rozdziale tym z otrzymanej dotacji ŚDS w Łęczycy wydatkował środki w wysokości 674.954,05 zł. na: wynagrodzenia i pochodne kwotę – 529.037,00 zł, na bieżące utrzymanie ŚDS kwotę 145.917,05 zł. tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, gaz, ochronę i ubezpieczenie obiektu, zakupy przeznaczone do terapii kulinarnej i zajęciowej, zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostęp do internetu, konserwację instalacji alarmowej, odpis na ZFŚS.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej.**Plan – 44.916,00****Wydatki wykonane – 44.911,63 w tym:***- wydatki na realizację zadań statutowych – 44.911,63*

Wydatki tego rozdziału w kwocie 44.911,63 zł dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób korzystających z zasiłków stałych za 2020 rok składki opłacono za 91 osób. Środki w całości pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**Plan – 1.699.001,00****Wydatki wykonane – 1.607.765,07 w tym:***- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.607.765,07*

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa i ze środków własnych. Dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne wydatkowano w kwocie 1.203.938,49 zł., na wypłatę zasiłków okresowych dla 400 osób/rodzin o najniższych dochodach zgodnie z obowiązującymi wymogami określonymi w ustawie o pomocy społecznej.

Pozostałą kwotę 403.826,58 zł wydatkowano ze środków budżetu miasta na: schronienie dla 15 osób bezdomnych, sprawienie pogrzebu dla 2 osób, zdarzenia losowe (pożar) dla 13 osób/rodzin dożywianie 33 osób starszych i niepełnosprawnych, dożywianie 272 dzieci w szkołach i przedszkolach, zasiłki celowe na zakup żywności dla 980 rodzin, zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnych potrzeb, zakup leków, częściowe uregulowanie zadłużenia za czynsz, energię dla 83 osób/rodzin, zasiłki celowe specjalne – 38 osób/rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**Plan – 300.374,00****Wydatki wykonane – 248.421,33 w tym:***- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 248.416,62**- wydatki na realizację zadań statutowych – 4,71*

Wydatki tego rozdziału stanowi wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego. Ogółem dodatków mieszkaniowych wypłacono 1.432 na kwotę 248.180,88 zł z tego:

- w zasobie gminnym 700 na kwotę 128.889,49 zł.*
- w zasobie spółdzielczym 300 na kwotę 48.665,62 zł.*
- w zasobie wspólnot mieszkaniowych 243 na kwotę 32.733,78 zł.,*
- w zasobie prywatnym – 122 na kwotę 21.418,92 zł.*
- w zasobie TBS – 39 na kwotę 8.652,85 zł.*
- w innym – 28 na kwotę 7820,22 zł.*

Dodatek energetyczny wypłacony w wysokości 235,74 dla 3 odbiorców wrażliwych którym przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny. Koszty obsługi tego zadania wyniosły – 4,71 zł

Rozdział 85216– Zasiłki stałe**Plan – 565.884,00****Wydatki wykonane – 560.102,42 w tym:****- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 560.102,42**

W rozdziale tym wydatki finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Dotację otrzymaną z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano w kwocie 560.102,42 zł na wypłatę zasiłków stałych. Tą formą pomocy objęto 103 osoby.

Rozdział 85219– Ośrodki pomocy społecznej**Plan – 1.584.869,00****Wydatki wykonane – 1.467.274,55 w tym:****- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 133.689,80****- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.003.244,71****- wydatki na realizację zadań statutowych – 330.340,04**

Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w okresie sprawozdawczym finansowane są z budżetu miasta w kwocie – 1.045.687,27 zł. oraz z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 421.587,28 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych wydatkowano kwotę – 1.003.244,71 zł. (w tym 708.446,71 – środki własne, 294.798,00 – środki z budżetu państwa), kwotę 329.745,17 zł. przeznaczono na bieżące utrzymanie MOPS tj. opłaty za rozmowy telefoniczne, energię, zakup art. biurowych, szkolenia, odpis na ZFŚS oraz świadczenia w kwocie 2.095,39 zł i kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 5.400,00 zł.

Kwotę 126.789,28 zł. z dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Wojewódzkiego wydatkowano na świadczenia dla 29 opiekunów prawnych zgodnie z postanowieniem sądu w wysokości – 126.194,41 zł oraz koszty obsługi – 594,87 zł.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku

Rozdział 85228– Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Plan – 751.618,00****Wydatki wykonane – 691.351,99 w tym:****- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.616,30****- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 667.144,76****- wydatki na realizację zadań statutowych – 22.590,93**

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

Rozdział 85230– Pomoc w zakresie dożywiania**Plan – 725.322,00****Wydatki wykonane – 628.092,66 w tym:****- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 628.092,66**

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji z budżetu państwa przekazanej przez Urząd Wojewódzki w związku z realizacją rządowego programu – „Posiłek w szkole i w domu”. Z tego rodzaju pomocy skorzystało 272 dzieci w szkołach i w przedszkolach oraz 33 osoby starsze i niepełnosprawne. Wypłacone zostały również zasiłki celowe na zakup żywności dla 980 rodzin korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy.

Rozdział 85295– Pozostała działalność**Plan – 34.500,00****Wydatki wykonane – 34.499,60 w tym:****- dotacja na zadania bieżące – 22.499,60****- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 12.000,00**

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXI/129/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, udzielono dotacji celowej:

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

Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Miasta Łęczycy, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy” w okresie od dnia 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Środki z budżetu państwa w kwocie 12.000,00 zł na program „Wspieraj seniora” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował w całości na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadanie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 643.441,00

Wydatki wykonane – 574.189,82

Rozdział 85401- Świetlice szkolne

Plan – 490.456,00

Wydatki wykonane – 462.314,82 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22.902,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 415.785,71
- wydatki na realizację zadań statutowych – 23.627,11

Wydatki w tym rozdziale w całości dotyczą kosztów utrzymania świetlic szkolnych w trzech placówkach oświatowych: Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 4 i Szkole Podstawowej Nr 1. Kwotę wydatków pozostałych stanowi odpis na ZFŚS, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych do świetlic szkolnych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 152.985,00

Wydatki wykonane – 111.875,00 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111.416,31
- wydatki na realizację zadań statutowych – 458,69

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty stypendiów szkolnych oraz wyprawki szkolnej dla uczniów. Ze środków własnych miasta wydatkowano kwotę 21.193,60 zł środki z dotacji 90.222,71 zł.

Kwota 458,69 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego świadczenia

Dział 855 – Rodzina

Plan - 19.907.466,00

Wydatki wykonane – 19.621.748,08 w tym:

Rozdział 85501– Świadczenia wychowawcze

Plan – 13.088.329,00

Wydatki wykonane – 13.066.479,33 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 83.159,56
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.949.232,40
- wydatki na realizację zadań statutowych – 34.087,37

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13.066.479,33 zł. Środki w wysokości 12.949.232,40 zł., przeznaczono na wypłatę świadczeń z Programu Rodzina 500+, kwotę 110.068,07 zł wydatkowano na koszty obsługi programu w tym: wynagrodzenia osób obsługujących realizację programu – 83.159,56 zł, koszty związane z wyposażeniem i utrzymaniem stanowisk - 26.908,51 zł oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń – 7.178,86 zł.

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

Plan – 5.060.729,00

Wydatki wykonane – 4.930.547,70 w tym:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 225.468,83
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.676.084,31
- wydatki na realizację zadań statutowych – 28.994,56

Wydatki tego rozdziału w kwocie 117.898,48 zł. finansowane są ze środków budżetu miasta, a pozostałe 4.812.649,22 zł z dotacji otrzymanej na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego.

Z otrzymanej dotacji w okresie sprawozdawczym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkował kwotę 136.564,91 zł.

Na świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego wydatkowano 869.921,19 zł., na jednorazowe

zapomogi z tytułu urodzenia dziecka kwotę 77.000,00 zł, oraz pozostałe świadczenia rodzinne 3.485.508,75 zł., w tym: zasiłki rodzinne z dodatkami (dla 330 osób/rodzin), świadczenia pielęgnacyjne (dla 50 osób/rodzin), zasiłki pielęgnacyjne (dla 377 osób/rodzin), specjalne zasiłki opiekuńcze (dla 9 osób/rodzin), oraz zasiłki dla opiekunów (dla 2 osób/rodzin) oraz świadczenie rodzicielskie (dla 60 osób/rodzin). Opłacono również składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 51 osób na kwotę 243.654,37 zł. Ogółem wydatkowano z dotacji 4.812.649,22 zł.

Wydatki z budżetu miasta zostały przeznaczone na obsługę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 88.903,92 zł., wydatki rzeczowe 22.343,33 zł (m.in. usługi pocztowe, opłata za program do funduszu alimentacyjnego, odpis na ZFŚS) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami 6.651,23 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan – 233,00

Wydatki wykonane – 151,17 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 151,17

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan – 510.515,00

Wydatki wykonane – 482.299,31 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 441.900,00

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35.981,73

- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.417,58

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości 456.629,59 z dotacji celowej Budżetu Państwa na realizację programu „Dobry Start” z tego: wynagrodzenia osób obsługujących program -11.883,01 zł, zakup materiałów, szkolenia, zakup licencji i oprogramowania – 2.846,58 zł. Kwota 441.900,00 dotyczy wypłaconych w ramach programu „Dobry Start” świadczeń.

Ponadto w rozdziale tym wydatkowano środki na asystenta rodziny w kwocie 25.669,72 zł w tym środki własne MOPS wydatkował na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24.098,72 zł na wydatki rzeczowe w kwocie 1.571,00 w tym odpis na ZFŚS.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Plan – 874.362,00

Wydatki wykonane – 798.133,33 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 227.035,17

- wydatki na realizację zadań statutowych – 53.960,37

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 256,01

- dotacja na zadania bieżące – 5.900,00

- wydatki majątkowe – 510.981,78

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego w Łęczycy. Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan – 256.484,00

Wydatki wykonane – 243.424,61 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 243.424,61

W rozdziale tym w okresie sprawozdawczym zrefundowano koszty pobytu 27 dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Łęczycy.

Rozdział 85510 – Działalność placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Plan – 60.100,00

Wydatki wykonane – 46.550,12 w tym:

- dotacja na zadania bieżące – 46.550,12

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXI/129/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, udzielono dotacji celowej: Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Łęczycy na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej poprzez organizowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki i wyżywienia dzieciom z tych rodzin realizowane w formie prowadzenia placówki opiekuńczej wsparcia dziennego – Ogniska Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Łęczycy” od 02.01.2020 do 31.05.2020 r. Zadanie zrealizowane zgodnie z umową.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 56.714,00

Wydatki wykonane – 54.162,51 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 54.162,51

Wydatki tego rozdziału w kwocie 54.162,51 zł dotyczą opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych osób pobierających świadczenia rodzinne. W/w składki opłacono za 40 osób.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 8.791.036,75

Wydatki wykonane – 8.154.338,73

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 47.700,00

Wydatki wykonane – 44.731,95 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.289,09

- wydatki na realizację zadań statutowych – 41.442,86

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

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami

Plan – 4.756.794,83

Wydatki wykonane – 4.590.499,94 w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53.985,07

- wydatki na realizację zadań statutowych – 4.536.514,87

Wydatki tego rozdziału w całości dotyczą opłat za wywóz nieczystości z terenu miasta oraz wynagrodzeń pracowników urzędu zajmujących się gospodarką odpadami oraz odpisu na ZFŚS.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 1.045.620,00

Wydatki wykonane – 954.986,55 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.166,93

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 772.420,16

- wydatki na realizację zadań statutowych – 107.522,60

- wydatki majątkowe – 55.876,86

Wydatki poniesione przez JB „Zieleń Miejska” na: wynagrodzenia i pochodne kwota – 772.420,16 zł., świadczenia na rzecz pracowników kwota – 19.166,93 zł., pozostałe wydatki rzeczowe w wysokości 105.428,85 zł dotyczą :

- zakupu materiałów, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania czystości na terenie miasta oraz zakupu paliwa do środków transportu, zakup środków czystości, worków na śmieci, płynów do dezynfekcji, części do bieżących napraw – 30.976,91 zł.,

- zakupu energii – 7.702,17 zł.,

- zakupu usług pozostałych (tj. wywóz nieczystości, opłata za media, likwidacja dzikich wysypisk, pozostałe usługi obce) – 37.602,24 zł.,

- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 232,60 zł.,

- zakup usług remontowych – 869,00 zł.,

- usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 750,00 zł

- różne opłaty i składki (związane z ubezpieczeniem sprzętu) – 197,39 zł

- odpis na ZFŚS – 27.098,54 zł.

Wydatki Urzędu Miejskiego w kwocie 2.093,75 zł dotyczyły opłat za utrzymanie szaletu miejskiego. Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90004- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Plan – 687.385,00

Wydatki wykonane – 639.914,45 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.627,20
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 492.859,33
- wydatki na realizację zadań statutowych – 135.427,92

Całość wydatków tego rozdziału stanowią wydatki JB „Zieleń Miejska” i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – 492.859,33 zł., świadczenia na rzecz pracowników kwota – 11.627,20 zł. (zakup obuwia i odzieży roboczej oraz posiłków regeneracyjnych i wody) pozostałe wydatki:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 285,00 zł.
- odpis na ZFŚS w kwocie 17.192,38 zł.
- 57.763,44 zł na zakup nasadzeń kwiatów rabatowych, krzewów i drzewek, oprysków, odżywek i podłoża kwiatowego, agrowłókniny, części, sprzętu i narzędzi do bieżącego utrzymania terenów zielonych miasta oraz zakup paliwa do środków transportu.
- zakup energii 19.760,23 zł koszty związane głównie z utrzymaniem Parku Miejskiego
- zakup usług remontowych dot. maszyn i urządzeń 11.712,31 zł. - naprawa nożyc, kosiarek, samochodu, ciągnika, remont gejerów
- zakup usług pozostałych - opłata patrol interwencyjny, cięcia pielęgnacyjne drzew na terenie całego miasta, wywóz nieczystości, wymianę filtrów i oleju, usługa sprzętowa i transportowa, wynajem łuparki, na ogólną kwotę 25.105,98 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 208,19 zł.
- szkolenia pracowników – 950,00 zł szkolenia na obsługę pilarek i kos mechanicznych
- różne opłaty i składki – 2.450,39 – ubezpieczenie sprzętu JBZM

Rozdział 90013- Schroniska dla zwierząt
Plan – 298.640,00

Wydatki wykonane – 281.757,57 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.453,21
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 188.615,79
- wydatki na realizację zadań statutowych – 63.719,57
- wydatki majątkowe – 24.969,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków poniesionych na prowadzenie schroniska dla zwierząt przez JB „Zieleń Miejska” i zostały poniesione na wynagrodzenia i pochodne – 188.615,79 zł świadczenia dla pracowników (odzież, napoje, posiłki) – 4.453,21 zł, wydatki rzeczowe tj:

- Odpis na ZFŚS w kwocie 6.201,05 zł.
- Kwota na materiały – 20.632,43 na zakup żywności (mięsa, makaronów i warzyw), środków czystości, narzędzi i materiałów do bieżącego utrzymania schroniska, zakup płyt i drewna do bud dla psów, farby, zakup bud, system audiowizualny, brama wjazdowa.
- zakupu energii 763,44 zł, wydatek obejmuje opłatę za wodę
- 31.247,26 zł zostało przeznaczone na zakup usług pozostałych związanych min.: z usługami weterynaryjnymi, wywozem nieczystości, utylizacją zwłok oraz opłatą za obsługę przez patrol interwencyjny dotyczący usługi ochrony, pracę sprzętu WUKO, montaż systemu audiowizualnego, itp.
- 715,35 zł na zakup usług telekomunikacyjnych
- 71,00 zł badania lekarskie
- 90,00 – zakup usług remontowych obejmujących naprawę myjki ciśnieniowej
- 400,00 – szkolenia pracowników – w zakresie obsługi pilarki i kosi mechanicznej

Urząd Miejski wydatkował kwotę 3.599,04 zł na energię elektryczną.

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów dróg
Plan – 600.000,00

Wydatki wykonane – 509.376,05 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 509.376,05

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

Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami

Plan – 111.481,92

Wydatki wykonane – 29.400,92 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 0,00

- wydatki majątkowe – 29.400,92

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan – 1.243.415,00

Wydatki wykonane – 1.103.671,30 w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 610,57

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 288.701,38

- wydatki na realizację zadań statutowych – 47.677,40

- wydatki majątkowe – 766.681,95

Na wydatki pozostałe w tym rozdziale ponoszone przez Urząd Miejski składa się zapłata podatku leśnego – 197,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem fontanny (energia elektryczna, woda) – 3.098,97 zł.

Wydatki bieżące ponoszone przez jednostkę budżetową Zieleń Miejska stanowią kwotę 333.693,38 zł., z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 288.701,38 zł., świadczenia dla pracowników 610,57 zł (zakup wody i odzieży ochronnej, środków ochrony indywidualnej), pozostałe wydatki – 44.381,43 zł., (rozmowy telefoniczne, zakup dostępu do portalu internetowego, serwis oprogramowania, usługi pocztowe, materiały biurowe, zakup usług zdrowotnych, opłaty telekomunikacyjne, podróże służbowe itp).

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 2.212.650,00

Wydatki wykonane – 2.207.650,00 w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,

Plan – 650.900,00

Wydatki wykonane – 645.900,00 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 645.900,00

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan – 697.850,00

Wydatki wykonane – 697.850,00 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 697.850,00

Całość wydatków tego rozdziału stanowi dotacja podmiotowa dla Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej. Sprawozdanie z wydatków zrealizowanych z otrzymanej dotacji stanowi odrębny załącznik do niniejszego sprawozdania.

Rozdział 92118 – Muzea

Plan – 853.900,00

Wydatki wykonane – 853.900,00 w tym:

- dotacje na zadania bieżące – 853.900,00

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

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10.000,00

Wydatki wykonane – 10.000,00 w tym:

- wydatki na realizację zadań statutowych - 10.000,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą renowacji pomnika Matki Boskiej na placu T. Kościuszki w Łęczycy.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan – 1.076.800,00****Wydatki wykonane – 908.843,37****Rozdział 92601- Obiekty sportowe****Plan – 732.200,00****Wydatki wykonane – 604.493,49 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.934,69
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 59.344,11
- wydatki na realizację zadań statutowych - 155.214,69
- wydatki majątkowe – 388.000,00

Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie miasta Łęczycy JB Zieleń Miejska w Łęczycy wydatkowała: na wynagrodzenia i pochodne – 59.344,11 zł., świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP – 1.934,69 zł., wydatki rzeczowe dotyczą:

- odpisu na ZFŚS – 1.550,26 zł,
- zakupu materiałów i narzędzi do bieżącego utrzymania obiektu stadionu, zakupu nawozów i odżywek, środków chwastobójczych, paliwa do kosiarki, zakupów związanych z utrzymaniem Orlików – 23.506,07 zł.
- zakupu usług pozostałych – 9.715,22 zł w tym przeglądy techniczne, serwis TOI TOI, usługa walcem, obsługa prawna, ochrona obiektów,
- zakupu usług remontowych – 290,00 zł
- badań lekarskich pracowników – 263,00 zł,
- szkolenia pracowników -150,00 zł.
- ubezpieczenia sprzętu – 197,40 zł,
- usług telekomunikacyjnych – 459,20 zł

Urząd Miasta wydatkował kwotę w wysokości 119.083,54 zł w tym :

- 91.324,56 zł – zakup usług pozostałych (w tym obsługa sztucznego lodowiska 84.466,38 zł oraz wywóz nieczystości, ścieki, czynsz za dzierżawę terenu pod boisko)
- 27.300,98 - zakup energii, wody,
- 458,00 zakup siatki do bramki

Wydatki majątkowe zostały omówione w odrębnym załączniku.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej**Plan – 344.600,00****Wydatki wykonane – 304.349,88 w tym:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42.600,00
- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane – 1.237,68
- wydatki na realizację zadań statutowych – 2.145,06
- dotacje na zadania bieżące – 258.367,14

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- 38.400,00 zł stypendia sportowe - działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz Uchwały Nr XVIII/2019 Rady Miasta Łęczycy z dnia 24 września 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową, przyznano stypendia sportowe dla 6 zawodników.
- 1.237,68 – składki naliczane od przyznanego stypendium sportowego
- 4.200,00 zł – wypłacono nagrody pieniężne dla działaczy sportowych (zawodnicy i sztab szkoleniowy) i zawodników za wybitne osiągnięcia sportowe
- 2.145,06 zł w okresie sprawozdawczym odbyły się n/w imprezy sportowe pod patronatem Burmistrza Miasta Łęczycy zakupiono min. nagrody, puchary.

Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr XXI/129/2019 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Łęczycy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, udzielono dotacji celowych n/w

stowarzyszeniom:

1. Młodzieżowemu Klubowi Lekkiej Atletyki /MKLA/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie lekka atletyka na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników oraz organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym w lekkiej atletyce” w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 86.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
2. Klubowi Strzeleckiemu „Baszta” na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Szkolenie i treningi zawodników Klubu Strzeleckiego Baszta Łęczyca, udział oraz organizacja zawodów Pucharu Województwa Łódzkiego 2020 Open i II Turnieju Strzeleckiego im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca ” w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 4.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
3. Łęczyckiemu Klubowi Karate „IPPON” Łęczyca na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w dyscyplinie karate na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez propagowanie dyscypliny karate Shotokan w 2020 roku” w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł. Wydatkowano środki w kwocie 18.367,14 zł. Pozostałą kwotę zwrócono zgodnie z umową . Zadanie rozliczono.
4. Klubowi Sportowemu „HURTAP” /KS „HURTAP/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej w piłce nożnej halowej w 2020 roku” w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
5. Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Górnik 1956” /MKS „Górnik”/ na realizację przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej na zadanie pn. „Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej, organizacja i udział w rozgrywkach ŁZPN” w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
6. Miejskiemu Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu Łęczyca /MMKS Łęczyca/ na realizację przedsięwzięć z zakresu piłki siatkowej na zadanie pn. "Szkolenie drużyny seniorów w piłce siatkowej i udział w rozgrywkach ligowych” w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 40.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.
7. Magic Football Academy Łęczyca na realizację przedsięwzięć z zakresu piłki nożnej na zadanie pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży i dorosłych poprzez organizację i udział w imprezach sportowych: lokalnych, regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych tj. zawody, turnieje, rozgrywki i inne przez Magic Football Academy Łęczyca” w okresie od 02.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację w wysokości 10.000,00 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono zgodnie z umową.

Sprawozdanie zbiorcze o nadwyżce (deficycie) na dzień 31 grudnia 2020 r.

	Plan po zmianach	Wykonanie
Dochody bieżące	69 689 862,97	68 629 825,10
Dochody majątkowe	2.598 371,00	3 296 306,94
Przychody (kredyty i pożyczki)	2 234 629,92	0,00
Przychody(inne źródła)	227 549,61	2 366 462,88
Razem	74 750 413,50	74 292 594,92
Wydatki bieżące	69 062 562,58	64 730 571,97
Wydatki inwestycyjne	3 927 850,92	3 617 287,64
Rozchody (spłaty pożyczek i kredytów)	1 760 000,00	1 760 000,00
Razem	74 750 413,50	70 107 859,61
Wynik finansowy	0,00	4 184 735,31

Saldo zobowiązań na dzień 31.12.2020 r.

Saldo zobowiązań	na dzień 01.01.2020 r.	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	Splata kredytów i pożyczek	Saldo zadłużenia na dzień 31.12.2020 r.
kredyty do spłaty	8 910 000,00	0,00	1 760 000,00	7 150 000,00
Razem	8 910 000,00	0,00	1 760 000,00	7 150 000,00

Na dzień 31 grudnia 2020 roku. pozostały zobowiązania w wysokości 3.156.824,02 zł., w tym: zobowiązania wymagalne wyniosły kwotę 0,00 zł.

Wykonanie planu dochodów i przychodów ogółem za 2020 rok

Załącznik Nr 1

Treść	Plan na 01.01.2020 r.	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Zaległości	Należne odsetki na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne	36 821 992,00	38 214 047,54	38 010 628,96	99,47	12 293 649,16	2 327 890,12
Subwencje z budżetu państwa	9 923 507,00	10 032 949,00	10 032 949,00	100,00		
Dotacje na zadania zlecone- bieżące	19 315 502,00	19 910 883,36	19 717 456,26	99,03		
Dotacje na zadania własne	2 698 769,00	3 548 448,00	3 415 538,75	96,25		
Dotacje na zadania zlecone - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotacje na zadania własne - inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dotacja na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	0,00	144 956,07	144 956,07	0,00		
Dotacje inwestycyjne na programy finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.	0,00	0,00	175 153,00	0,00		
Dotacje realizowane wg porozumień	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00		
Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	371 950,00	369 450,00	0,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem dochody	68 824 770,00	72 288 233,97	71 926 132,04	99,50	12 293 649,16	2 327 890,12
Przychody z tytułu kredytów	4 271 000,00	2 234 629,92	0,00	0,00		
Przychody z pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00		
Przychody z tytułu wolnych środków	0,00	0,00	2 138 913,27	0,00		
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	227 549,61	227 549,61	0,00		
Razem przychody	4 271 000,00	2 462 179,53	2 366 462,88	96,11		
Ogółem dochody + przychody	73 095 770,00	74 750 413,50	74 292 594,92	99,39	12 293 649,16	2 327 890,12

Wykonanie planu dochodów budżetowych za 2020 rok

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Budżet plan. 01.01.2020 r.	Budżet plan. 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania	Należności pozostałe do zapłaty	w tym zaległości	Należne odsetki na 31.12.2020
			I DOCHODY WŁASNE - ogółem	36 821 992,00	38 214 047,54	38 010 628,96	99,47%	13 840 711,38	12 293 649,16	2 327 890,12
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	1 300 000,00	2 033 324,09	156,41%	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 300 000,00	2 033 324,09	156,41%	0,00	0,00	0,00
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	126,85	0,00%			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 300 000,00	2 033 196,41	156,40%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	0,83	0,00%			
600			Transport i łączność	6 000,00	6 000,00	18 253,46	304,22%	3 312,66	451,40	5,48
	60016		Drogi publiczne i gminne	6 000,00	6 000,00	18 253,46	304,22%	3 312,66	451,40	5,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał	0,00	0,00	5 356,84	0,00%	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	8 827,46	147,12%	3 307,18	445,92	0,00
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 064,23	0,00%			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetki	0,00	0,00	4,93	0,00%	5,48	5,48	5,48
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 186 500,00	5 492 500,00	4 816 062,88	87,68%	6 873 771,01	6 226 486,12	1 873 985,10
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 820 000,00	3 670 000,00	3 208 605,74	87,43%	6 712 015,21	6 064 730,32	1 797 191,33
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00	1 850 000,00	1 161 167,75	62,77%	1 025 989,98	976 771,62	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 600 000,00	1 600 000,00	1 828 873,51	114,30%	3 290 767,37	3 290 767,37	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	53 419,47	178,06%	1 797 191,33	1 797 191,33	1 797 191,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	190 000,00	190 000,00	165 145,01	86,92%	598 066,53	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 216 500,00	1 122 500,00	907 457,14	80,84%	161 755,80	161 755,80	76 793,77
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności	150 000,00	150 000,00	126 107,49	84,07%	35 143,82	35 143,82	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	211 000,00	211 000,00	230 133,17	109,07%	20 363,16	20 363,16	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	195,75	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	104 000,00	104 000,00	107 962,57	103,81%	6 057,53	6 057,53	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	286 000,00	293 210,80	102,52%	23 397,52	23 397,52	0,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 670 000,00	370 000,00	148 311,50	40,08%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 500,00	1 500,00	1 535,86	102,39%	76 793,77	76 793,77	76 793,77
70095		Pozostała działalność	150 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	0730	Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	95 011,00	189 847,39	201 504,35	106,14%	1 416,35	707,87	0,71
75011		Urzędy wojewódzkie	11,00	11,00	60,45	549,55%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00	60,45	549,55%	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	189 836,39	201 443,90	106,11%	1 416,35	707,87	0,71
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	38 964,57	111,33%	927,51	219,03	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	8 701,90	21,75%	0,71	0,71	0,71
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	51 361,62	171,21%	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 152,84	33 613,33	139,17%			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 100,00	6 100,00	100,00%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	54 583,55	62 702,48	114,87%	488,13	488,13	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	25 000,00	22 140,30	88,56%	46 655,82	46 655,82	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	25 000,00	25 000,00	22 140,30	88,56%	46 655,82	46 655,82	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	21 328,30	85,31%	46 655,82	46 655,82	0,00

	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	812,00	0,00%			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 833 531,00	24 728 743,00	24 434 690,65	98,81%	2 198 436,83	1 615 969,00	448 989,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	41 251,06	98,22%	72 170,41	72 019,41	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie kary podatkowej	42 000,00	42 000,00	40 790,29	97,12%	72 170,41	72 019,41	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	460,77	0,00%	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 237 000,00	6 137 000,00	6 250 484,61	101,85%	896 956,09	713 104,09	146 425,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 760 000,00	5 610 000,00	5 671 885,96	101,10%	701 451,90	664 324,90	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolny	2 000,00	2 000,00	2 164,00	108,20%	1,00	1,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	320 000,00	383 696,99	119,91%	48 778,19	48 778,19	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	90 000,00	135 061,00	150,07%	300,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	0,00%			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	1 820,06	36,40%	146 425,00	0,00	146 425,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	110 000,00	110 000,00	55 845,00	50,77%	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 859 000,00	2 859 000,00	2 854 234,68	99,83%	1 141 039,71	769 811,08	300 405,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	1 840 000,00	1 674 610,97	91,01%	610 095,53	569 977,93	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	49 000,00	49 000,00	51 496,56	105,10%	12 238,79	12 238,79	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00	120 000,00	135 879,68	113,23%	183 310,33	183 310,33	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	58 245,84	116,49%	22 153,48	780,22	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	400 000,00	359 518,50	89,88%	0,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	380 000,00	380 000,00	541 843,47	142,59%	12 836,58	3 503,81	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	3 833,75	191,69%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00	28 805,91	160,03%	300 405,00	0,00	300 405,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	449 500,00	449 500,00	412 882,57	91,85%	50 818,01	23 581,81	2 159,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	230 000,00	230 000,00	201 084,35	87,43%	0,00	0,00	0,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	219 500,00	219 500,00	210 279,02	95,80%	48 658,41	21 422,21	0,00
	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 322,40	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	196,80	0,00%	2 159,60	2 159,60	2 159,60
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	8 919,88	0,00%	37 452,61	37 452,61	0,00
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	1,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	23 131,09	23 131,09	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 918,88	0,00%	14 321,52	14 321,52	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 246 031,00	15 241 243,00	14 866 917,85	97,54%	0,00	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 996 031,00	13 991 243,00	13 592 487,00	97,15%	0,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 274 430,85	101,95%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	0,00	642 371,00	642 371,00	100,00%			
75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	642 371,00	642 371,00	100,00%			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	642 371,00	642 371,00	100,00%			
801		Oświata i wychowanie	930 700,00	982 135,15	896 980,27	91,33%	509,76	509,76	0,00
80101		Szkoły podstawowe	9 600,00	45 195,00	19 384,82	42,89%	509,76	509,76	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 500,00	1 691,90	48,34%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	931,52	31,05%	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 040,00	4 560,00	90,48%			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 100,00	12 201,40	393,59%	509,76	509,76	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 555,00	0,00	0,00%			
80104		Przedszkola	601 100,00	616 940,15	652 871,71	0,00%	0,00	0,00	0,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 600,00	89 600,00	43 679,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	509 000,00	509 000,00	592 035,40	116,31%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetki	1 400,00	1 400,00	560,93	40,07%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	16 940,15	16 596,38	97,97%	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	320 000,00	224 723,74	70,23%	0,00	0,00	0,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki			45,49	0,00%			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	320 000,00	224 678,25	70,21%	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	370 000,00	403 500,00	406 146,25	100,66%	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	403 500,00	406 146,25	100,66%	0,00	0,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	403 500,00	404 946,25	100,36%	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 200,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	122 310,00	125 310,00	139 404,74	111,25%	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	310,00	3 310,00	3 351,17	101,24%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	310,00	310,00	100,61	32,45%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 250,56	0,00%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 000,00	7 000,00	2 011,02	28,73%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	2 011,02	28,73%	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	115 000,00	134 042,55	116,56%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	115 000,00	115 000,00	134 042,55	116,56%	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materiału dla uczniów o charakterze	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	800,00		0,00%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	195 440,00	195 440,00	156 084,68	79,86%	4 252 749,19	4 252 749,19	197,23
85501		Świadczenia wychowawcze	15 000,00	15 000,00	7 178,86	47,86%	1 197,23	1 197,23	197,23
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	207,00	20,70%	197,23	197,23	197,23

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	14 000,00	6 971,86	49,80%	1 000,00	1 000,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 000,00	90 000,00	70 741,12	78,60%	4 251 551,96	4 251 551,96	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			11,60	0,00%			
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	211,94	10,60%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	64 106,88	80,13%	4 239 860,11	4 239 860,11	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobieranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	8 000,00	6 410,70	80,13%	11 691,85	11 691,85	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	9,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,69	0,00%	0,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	90 440,00	90 440,00	78 155,01	86,42%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	77 946,89	86,61%	0,00	0,00	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	400,00	400,00	176,12	44,03%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00	40,00	32,00	80,00%	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 700,00	4 122 401,00	4 243 666,29		463 859,76	150 120,00	4 712,00
90002		Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 000 000,00	4 195 314,45	104,88%	434 579,92	120 840,16	4 712,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 000 000,00	4 187 118,99	104,68%	429 867,92	120 840,16	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			2 700,00	0,00%			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 542,80	0,00%	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 952,66	0,00%	4 712,00	0,00	4 712,00
90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	39 120,00	38 801,31	99,19%	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	35 681,31	99,11%	0,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 120,00	3 120,00	100,00%			

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	0,00%	29 279,84	29 279,84	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00%	21 881,86	21 881,86	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%	7 397,98	7 397,98	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	9 204,28	46,02%	0,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	9 204,28	46,02%	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działalność związane z gospodarką odpadami	0,00	62 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	2460	Wpłaty przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	62 581,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	700,00	700,00	346,25	49,46%	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	700,00	271,74	38,82%	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	74,51	0,00%	0	0	0

		II SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA	9 923 507,00	10 032 949,00	10 032 949,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 923 507,00	10 032 949,00	10 032 949,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 357 173,00	8 326 206,00	8 326 206,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 357 173,00	8 326 206,00	8 326 206,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		140 409,00	140 409,00	100,00%			
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	140 409,00	140 409,00	100,00%			
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 566 334,00	1 566 334,00	1 566 334,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 566 334,00	1 566 334,00	1 566 334,00	100,00%	0,00	0,00	0,00

		III DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - ogółem	22 014 271,00	23 976 237,43	23 822 554,08	99,36%	0,00	0,00	0,00
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 169,36	8 169,36	100,00%	0,00	0,00	0,00

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 169,36	8 169,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
2010										
750			Administracja publiczna	224 254,00	434 120,07	426 410,22	98,22%	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 254,00	266 339,00	264 129,15	99,17%	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	224 254,00	266 339,00	264 129,15	99,17%	0,00	0,00	0,00
2010										
75056			Spis powszechny i inne		22 825,00	17 325,00	75,90%			
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 825,00	17 325,00	75,90%			
2010										
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	144 956,07	144 956,07	100,00%	0,00	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	0,00	134 201,36	134 201,36	100,00%	0,00	0,00	0,00
2057										
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 754,71	10 754,71	100,00%	0,00	0,00	0,00
2059										
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 805,00	125 339,00	125 239,35	99,92%	0,00	0,00	0,00

75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00	2 802,58	99,91%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 805,00	2 805,00	2 802,58	99,91%	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 534,00	122 436,77	99,92%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	122 534,00	122 436,77	99,92%	0,00	0,00	0,00
801		<u>Oświata i wychowanie</u>	200 000,00	676 730,00	673 029,50	99,45%	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	200 000,00	555 182,00	552 312,84	99,48%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	555 182,00	552 312,84	99,48%	0,00	0,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 548,00	120 716,66	99,32%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	121 548,00	120 716,66	99,32%	0,00	0,00	0,00
852		<u>Pomoc społeczna</u>	3 169 468,00	3 740 497,00	3 542 826,98	94,72%	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	748 259,00	671 954,05	89,80%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	630 900,00	748 259,00	671 954,05	89,80%	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 173,00	44 916,00	44 911,63	99,99%	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 173,00	44 916,00	44 911,63	99,99%	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 160 743,00	1 219 001,00	1 203 938,49	98,76%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 160 743,00	1 219 001,00	1 203 938,49	98,76%	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	374,00	240,45	64,29%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	374,00	240,45	64,29%	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	516 248,00	565 884,00	560 102,42	98,98%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	516 248,00	565 884,00	560 102,42	98,98%	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 649,00	424 741,00	421 587,28	99,26%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 799,00	129 943,00	126 789,28	97,57%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 850,00	294 798,00	294 798,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 755,00	725 322,00	628 092,66	86,60%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 755,00	725 322,00	628 092,66	86,60%	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%			
854		<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	0,00	102 185,00	90 222,71	88,29%	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	102 185,00	90 222,71	88,29%	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	95 000,00	84 774,39	89,24%			
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacji wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 185,00	5 448,32	75,83%	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	18 417 744,00	18 889 197,00	18 781 502,96	99,43%	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenia wychowawcze	13 041 608,00	13 073 329,00	13 059 300,47	99,89%	0,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 041 608,00	13 073 329,00	13 059 300,47	99,89%	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 667,00	4 901 093,00	4 812 649,22	98,20%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 897 667,00	4 901 093,00	4 812 649,22	98,20%			
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	151,17	64,88%	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	233,00	151,17	64,88%	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	441 817,00	456 718,00	456 629,59	99,98%	0,00%	0,00	0,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%			
92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00
		OGÓLEM DOCHODY	68 824 770,00	72 288 233,97	71 926 132,04	99,50%	13 840 711,38	12 293 649,16	2 327 890,12
		PRZYCHODY - Wyszczególnienie	4 271 000,00	2 462 179,53	2 366 462,88	96,11%	0,00	0,00	0,00
		Przychody z tytułu wolnych środków	0,00	227 549,61	2 366 462,88	0,00%	0,00	0,00	0,00
905		niewykorzystane środki pieniężne	0,00	227 549,61	227 549,61	0,00%	0,00	0,00	0,00
		wolne środki			2 138 913,27	0,00%	0,00	0,00	0,00
		inne źródła	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 271 000,00	2 234 629,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
952		w tym:				0,00%			
		pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		kredyty krajowe	4 271 000,00	2 234 629,92	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
		Ogółem dochody + przychody	73 095 770,00	74 750 413,50	74 292 594,92	99,39%	13 840 711,38	12 293 649,16	2 327 890,12

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2020 r.	Budżet planowany 31.12.2020 r.	Budżet wykonany 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania własne								
O10		Rolnictwo i leśnictwo	1 300,00	1 300,00	1 113,12	85,62%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 300,00	1 300,00	1 113,12	85,62%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 113,12</i>	<i>85,62%</i>	<i>0,00</i>	
	O1030	Izby rolnicze	1 300,00	1 300,00	1 113,12	85,62%	0,00	
600		Transport i łączność	871 970,00	921 970,00	749 871,76	81,33%	661 027,54	0,00
		Wydatki majątkowe	430 000,00	545 000,00	449 593,00	82,49%	639 600,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 800,00	221 600,00	198 817,43	89,72%	20 737,67	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 400,00	12 800,00	8 244,68	64,41%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	178 770,00	142 570,00	93 216,65	65,38%	689,87	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>430 000,00</i>	<i>545 000,00</i>	<i>449 593,00</i>	<i>82,49%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>246 800,00</i>	<i>221 600,00</i>	<i>198 817,43</i>	<i>89,72%</i>	<i>20 737,67</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>178 770,00</i>	<i>142 570,00</i>	<i>93 216,65</i>	<i>65,38%</i>	<i>689,87</i>	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 400,00</i>	<i>12 800,00</i>	<i>8 244,68</i>	<i>64,41%</i>	<i>0,00</i>	
	60016	Drogi publiczne gminne	871 970,00	921 970,00	749 871,76	81,33%	21 427,54	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>639 600,00</i>	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	0,00	0,00	0,00	0,00%	639 600,00	
630		Turystyka	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 550,00</i>	<i>15,50%</i>	<i>0,00</i>	
	63003	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	1 550,00	15,50%	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 313 400,00	5 234 000,00	5 128 929,26	97,99%	131 929,73	0,00
		Wydatki majątkowe	2 770 000,00	1 295 000,00	1 223 852,12	94,51%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	3 543 400,00	3 939 000,00	3 905 077,14	99,14%	131 853,96	
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00	0,00%	75,77	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 310 000,00</i>	<i>3 726 279,00</i>	<i>3 707 730,32</i>	<i>99,50%</i>	<i>131 853,96</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 310 000,00	3 726 279,00	3 707 730,32	99,50%	131 853,96	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>233 400,00</i>	<i>112 721,00</i>	<i>97 371,49</i>	<i>86,38%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>400 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>503 852,12</i>	<i>87,63%</i>	<i>75,77</i>	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	633 400,00	687 721,00	601 223,61	87,42%	75,77	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>99 975,33</i>	<i>99,98%</i>		
70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	0,00	100 000,00	99 975,33	99,98%		
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 370 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>720 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
70095	Pozostała działalność	2 370 000,00	720 000,00	720 000,00	100,00%	0,00	
710	Działalność usługowa	47 800,00	47 800,00	17 636,43	36,90%	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%		
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	45 800,00	45 800,00	17 636,43	38,51%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>39 200,00</i>	<i>39 200,00</i>	<i>11 200,00</i>	<i>28,57%</i>	<i>0,00</i>	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 200,00	41 200,00	11 200,00	27,18%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 436,43</i>	<i>97,52%</i>	<i>0,00</i>	
71035	Cmentarze	6 600,00	6 600,00	6 436,43	97,52%	0,00	
750	Administracja publiczna	5 262 685,00	5 988 039,46	4 788 098,05	79,96%	307 932,21	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 575,00	3 938 575,00	3 517 569,50	89,31%	269 788,51	
	Wydatki majątkowe	25 000,00	85 000,00	64 784,76	76,22%	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 000,00	138 000,00	137 455,70	99,61%	10 978,15	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 200 110,00	1 646 508,39	923 332,02	56,08%	27 165,55	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3		144 956,07	144 956,07			
	Dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	

	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	8 000,00	1 018,92	12,74%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	135 000,00	135 000,00	134 744,70	99,81%	10 978,15	
75022	Rady gmin (miast)	143 000,00	143 000,00	135 763,62	94,94%	10 978,15	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 784 417,00	3 853 722,00	3 434 060,63	89,11%	263 763,05	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	25 000,00	85 000,00	64 784,76	76,22%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	866 010,00	1 499 008,39	811 678,25	54,15%	27 165,55	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	3 000,00	3 000,00	2 711,00	90,37%	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast)	4 678 427,00	5 440 730,39	4 313 234,64	79,28%	290 928,60	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	3 000,00	1 736,00	57,87%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	320 000,00	131 600,00	102 770,36	78,09%	0,00	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	355 000,00	169 600,00	104 506,36	61,62%	0,00	
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	144 956,07	144 956,07	100,00%		
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	1 400,00	1 400,00	100,00%		
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		146 356,07	146 356,07	100,00%		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	80 158,00	81 853,00	81 772,87	99,90%	6 025,46	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 100,00	6 500,00	6 464,49	99,45%	0,00	
75095	Pozostała działalność	86 258,00	88 353,00	88 237,36	99,87%	6 025,46	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 112,00	354 940,82	311 892,51	87,87%	17 226,22	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 960,00	275 460,00	256 184,93	93,00%	17 226,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	22 000,00	20 208,47	91,86%	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	42 152,00	57 480,82	35 499,11	61,76%	0,00	
	Wydatki majątkowe	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 100,00	4 500,00	4 481,50	99,59%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 000,00	7 000,00	5 868,76	83,84%	0,00	

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	2 000,00	2 000,00	550,00	27,50%	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	13 100,00	13 500,00	10 900,26	80,74%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	261 860,00	270 960,00	251 703,43	92,89%	17 226,22	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	16 000,00	20 000,00	19 658,47	98,29%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	34 652,00	41 452,00	20 810,84	50,20%	0,00	
75416		Straż miejska	312 512,00	332 412,00	292 172,74	87,89%	17 226,22	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	500,00	9 028,82	8 819,51	97,68%	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	500,00	9 028,82	8 819,51	97,68%	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	532 444,95	532 444,95	100 832,04	18,94%	3 640,93	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	200 000,00	100 832,04	50,42%	3 640,93	
		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	332 444,95	332 444,95	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Obsługa długu</i>	200 000,00	200 000,00	100 832,04	50,42%	3 640,93	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100 832,04	50,42%	3 640,93	
		<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	332 444,95	332 444,95	0,00	0,00%	0,00	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	332 444,95	332 444,95	0,00	0,00%	0,00	
758		Różne rozliczenia	279 411,05	263 782,23	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwy	279 411,05	263 782,23	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wydatki na realizację zadań statutowych-rezerwy</i>	279 411,05	263 782,23	0,00	0,00%	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	279 411,05	263 782,23	0,00	0,00%	0,00	
801		Oświata i wychowanie	18 272 432,00	18 694 623,15	18 087 119,33	96,75%	1 217 470,23	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 922 000,00	14 972 593,00	14 647 966,56	97,83%	1 213 363,02	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	2 490 994,00	2 698 287,15	2 418 698,23	89,64%	4 107,21	
		Wydatki majątkowe	0,00	61 000,00	60 147,25	98,60%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 038,00	121 743,00	119 824,67	98,42%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	796 400,00	841 000,00	840 482,62	99,94%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 787 080,00	9 767 100,12	9 735 039,80	99,67%	848 256,74	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 313 831,00	1 472 497,00	1 313 750,99	89,22%	3 309,24	

	<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	61 000,00	60 147,25	98,60%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	40 500,00	98 677,00	98 294,00	99,61%	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	11 141 411,00	11 399 274,12	11 207 232,04	98,32%	851 565,98	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 062,00	25 929,00	25 651,68	98,93%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	500,00	400,03	80,01%		
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	82 132,00	111 387,00	110 655,87	99,34%	7 717,20	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	102 194,00	137 816,00	136 707,58	99,20%	7 717,20	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 360 947,00	3 269 280,87	3 022 937,33	92,46%	252 208,98	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	537 039,00	595 788,15	552 372,79	92,71%	797,97	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	796 400,00	841 000,00	840 482,62	99,94%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	4 538,00	3 713,00	2 888,78	77,80%	0,00	
80104	Przedszkola	4 698 924,00	4 709 782,02	4 418 681,52	93,82%	253 006,95	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 700,00	18 700,00	11 745,21	62,81%	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 700,00	18 700,00	11 745,21	62,81%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 232,00	3 230,28	99,95%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	66 598,00	63 366,00	35 142,11	55,46%	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 598,00	66 598,00	38 372,39	57,62%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 344 911,00	1 250 550,00	1 210 116,37	96,77%	84 584,29	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	1 000,00	1 853,00	1 841,86	99,40%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	355 613,00	307 624,00	266 492,87	86,63%	0,00	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 701 524,00	1 560 027,00	1 478 451,10	94,77%	84 584,29	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	216 584,13	216 584,13	100,00%	0,00	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	10 060,00	10 060,00	100,00%	0,00	
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	226 644,13	226 644,13	100,00%	0,00	
80149		0,00	226 644,13	226 644,13	100,00%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	344 930,00	353 458,88	348 622,78	98,63%	20 595,81	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 990,00	33 029,00	32 940,98	99,73%	0,00	

		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	362 920,00	386 487,88	381 563,76	98,73%	20 595,81	
80150		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 000,00	1 000,00	780,00	78,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	161 161,00	171 294,00	170 541,60	99,56%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00	17 000,00	16 400,00	96,47%	0,00	
80195		Pozostała działalność	180 161,00	189 294,00	187 721,60	99,17%	0,00	
851	851	Ochrona zdrowia	370 000,00	479 755,78	422 619,58	88,09%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	45 990,00	95 645,78	82 928,74	86,70%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 010,00	89 110,00	72 304,36	81,14%	0,00	
		Wydatki majątkowe	0,00	43 000,00	43 000,00			
		Dotacje na zadania bieżące	259 000,00	252 000,00	224 386,48	89,04%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	
85111		Szpital ogólny	0,00	43 000,00	43 000,00	100,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	45 990,00	95 645,78	82 928,74	86,70%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	65 010,00	89 110,00	72 304,36	81,14%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	259 000,00	252 000,00	224 386,48	89,04%	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000,00	436 755,78	379 619,58	86,92%	0,00	
852		Pomoc społeczna	6 038 915,00	6 407 567,00	5 936 864,23	92,65%	105 740,67	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 758,00	1 794 306,00	1 682 389,47	93,76%	105 201,44	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	1 419 911,00	1 287 054,00	1 178 722,44	91,58%	399,23	
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	20 000,00	22 500,00	22 499,60	100,00%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 906 246,00	3 303 707,00	3 053 252,72	92,42%	140,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 168 400,00	818 400,00	778 474,71	95,12%	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	1 168 400,00	818 400,00	778 474,71	95,12%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08%	0,00	
85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	13 000,00	3 000,00	23,08%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	58 173,00	44 916,00	44 911,63	99,99%	0,00	

85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	58 173,00	44 916,00	44 911,63	99,99%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>1 490 743,00</i>	<i>1 699 001,00</i>	<i>1 607 765,07</i>	<i>94,63%</i>	<i>140,00</i>	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 490 743,00	1 699 001,00	1 607 765,07	94,63%	140,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>350 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>248 180,88</i>	<i>82,73%</i>	<i>0,00</i>	
85215	Dodatki mieszkaniowe	350 000,00	300 000,00	248 180,88	82,73%	0,00	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>516 248,00</i>	<i>565 884,00</i>	<i>560 102,42</i>	<i>98,98%</i>	<i>0,00</i>	
85216	Zasiłki stałe	516 248,00	565 884,00	560 102,42	98,98%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>968 508,00</i>	<i>1 058 056,00</i>	<i>1 003 244,71</i>	<i>94,82%</i>	<i>67 332,76</i>	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>158 970,00</i>	<i>386 370,00</i>	<i>329 745,17</i>	<i>85,34%</i>	<i>399,23</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>10 500,00</i>	<i>10 500,00</i>	<i>7 495,39</i>	<i>71,38%</i>	<i>0,00</i>	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 137 978,00	1 454 926,00	1 340 485,27	92,13%	67 731,99	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>724 250,00</i>	<i>724 250,00</i>	<i>667 144,76</i>	<i>92,12%</i>	<i>37 868,68</i>	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>24 368,00</i>	<i>24 368,00</i>	<i>22 590,93</i>	<i>92,71%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 616,30</i>	<i>53,88%</i>	<i>0,00</i>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	751 618,00	751 618,00	691 351,99	91,98%	37 868,68	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>535 755,00</i>	<i>725 322,00</i>	<i>628 092,66</i>	<i>86,60%</i>	<i>0,00</i>	
85230	Pomoc w zakresie żywienia	535 755,00	725 322,00	628 092,66	86,60%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,00%</i>		
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>20 000,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>22 499,60</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
85295	Pozostała działalność	20 000,00	34 500,00	34 499,60	100,00%	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	648 538,00	643 441,00	574 189,82	89,24%	30 009,10	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	571 719,00	443 139,00	415 785,71	93,83%	30 009,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	175 087,00	134 318,31	76,72%	0,00	
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	26 819,00	25 215,00	24 085,80	95,52%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>571 719,00</i>	<i>443 139,00</i>	<i>415 785,71</i>	<i>93,83%</i>	<i>30 009,10</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>22 902,00</i>	<i>22 902,00</i>	<i>100,00%</i>		
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 019,00</i>	<i>24 415,00</i>	<i>23 627,11</i>	<i>96,77%</i>	<i>0,00</i>	
85401	Świetlice szkolne	597 738,00	490 456,00	462 314,82	94,26%	30 009,10	

		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	50 000,00	152 185,00	111 416,31	73,21%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	800,00	800,00	458,69	57,34%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 800,00	152 985,00	111 875,00	73,13%	0,00	
855	Rodzina		1 023 769,00	1 419 379,00	1 238 855,12	87,28%	20 879,25	0,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	511 450,00	510 981,78	99,91%		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	411 961,00	440 886,00	340 037,81	77,13%	20 879,25	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	342 046,00	256 941,00	243 680,62	94,84%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	66 000,00	66 000,00	52 450,12	79,47%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	103 762,00	144 102,00	91 704,79	63,64%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00	15 000,00	7 178,86	47,86%	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	15 000,00	15 000,00	7 178,86	47,86%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	93 815,00	93 815,00	88 903,92	94,77%	3 492,30	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 771,00	65 821,00	28 994,56	44,05%	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 586,00	159 636,00	117 898,48	73,85%	3 492,30	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 726,00	49 726,00	24 098,72	48,46%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 071,00	4 071,00	1 571,00	38,59%	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	53 797,00	53 797,00	25 669,72	47,72%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	268 420,00	297 345,00	227 035,17	76,35%	17 386,95	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	53 920,00	59 210,00	53 960,37	91,13%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>		5 900,00	5 900,00	100,00%		
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	512,00	457,00	256,01	56,02%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00	511 450,00	510 981,78	99,91%		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	422 852,00	874 362,00	798 133,33	91,28%	17 386,95	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	341 534,00	256 484,00	243 424,61	94,91%	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	341 534,00	256 484,00	243 424,61	94,91%	0,00	

		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	66 000,00	60 100,00	46 550,12	77,45%	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	66 000,00	60 100,00	46 550,12	77,45%	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 508 641,00	8 791 036,75	8 154 338,73	92,76%	601 559,88	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 635,00	1 898 525,00	1 799 870,82	94,80%	558 595,00	
		Wydatki majątkowe	985 000,00	999 400,92	876 928,73	87,75%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 015,00	48 515,00	35 857,91	73,91%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	5 567 991,00	5 844 595,83	5 441 681,27	93,11%	42 964,88	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	27 100,00	44 410,00	41 442,86	93,32%	520,50	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00	3 290,00	3 289,09	99,97%	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 100,00	47 700,00	44 731,95	93,78%	520,50	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 501 551,00	4 695 844,83	4 536 514,87	96,61%	4 099,52	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	60 950,00	60 950,00	53 985,07	88,57%	431 430,62	
	90002	Gospodarka odpadami	4 562 501,00	4 756 794,83	4 590 499,94	96,50%	435 530,14	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	901 100,00	822 200,00	772 420,16	93,95%	57 897,53	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	134 720,00	135 420,00	107 522,60	79,40%	5 058,36	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	60 000,00	55 876,86	93,13%		
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 000,00	28 000,00	19 166,93	68,45%	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 063 820,00	1 045 620,00	954 986,55	91,33%	62 955,89	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	468 685,00	526 185,00	492 859,33	93,67%	32 945,65	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	130 700,00	146 700,00	135 427,92	92,32%	4 130,64	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	17 000,00	14 500,00	11 627,20	80,19%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	616 385,00	687 385,00	639 914,45	93,09%	37 076,29	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	74 620,00	77 740,00	63 719,57	81,96%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	190 500,00	190 500,00	188 615,79	99,01%	14 886,86	
		<i>wydatki majątkowe</i>	0,00	25 000,00	24 969,00	99,88%		
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	5 400,00	5 400,00	4 453,21	82,47%	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	270 520,00	298 640,00	281 757,57	94,35%	14 886,86	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	600 000,00	600 000,00	509 376,05	84,90%	28 482,63	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	509 376,05	84,90%	28 482,63	

		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	19 500,00	82 081,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	100 000,00	29 400,92	29 400,92	100,00%	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	119 500,00	111 481,92	29 400,92	26,37%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	280 400,00	295 400,00	288 701,38	97,73%	21 434,34	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	79 800,00	62 400,00	47 677,40	76,41%	673,23	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	885 000,00	885 000,00	766 681,95	86,63%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	615,00	615,00	610,57	99,28%	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 245 815,00	1 243 415,00	1 103 671,30	88,76%	22 107,57	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 133 650,00	2 147 650,00	2 147 650,00	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	2 133 650,00	2 137 650,00	2 137 650,00	100,00%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	645 900,00	645 900,00	645 900,00	100,00%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	645 900,00	645 900,00	645 900,00	100,00%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	637 850,00	637 850,00	637 850,00	100,00%	0,00	
	92116	Biblioteki	637 850,00	637 850,00	637 850,00	100,00%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	849 900,00	853 900,00	853 900,00	100,00%	0,00	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	92118	Muzea	849 900,00	853 900,00	853 900,00	100,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
	92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	
926		Kultura fizyczna i sport	1 267 200,00	1 076 800,00	908 843,37	84,40%	2 659,78	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 700,00	77 950,00	60 581,79	77,72%	2 424,34	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	284 700,00	275 150,00	157 359,75	57,19%	235,44	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	290 000,00	258 367,14	89,09%	0,00	

	Wydatki majątkowe	490 000,00	388 000,00	388 000,00	100,00%	0,00	
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 800,00	45 700,00	44 534,69	97,45%	0,00	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>164 700,00</i>	<i>76 700,00</i>	<i>59 344,11</i>	<i>77,37%</i>	<i>2 424,34</i>	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>269 700,00</i>	<i>264 700,00</i>	<i>155 214,69</i>	<i>58,64%</i>	<i>235,44</i>	
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 800,00</i>	<i>2 800,00</i>	<i>1 934,69</i>	<i>69,10%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>490 000,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>388 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
92601	Obiekty sportowe	927 200,00	732 200,00	604 493,49	82,56%	2 659,78	
	<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>10 450,00</i>	<i>2 145,06</i>	<i>20,53%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>1 250,00</i>	<i>1 237,68</i>	<i>99,01%</i>		
	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>35 000,00</i>	<i>42 900,00</i>	<i>42 600,00</i>	<i>99,30%</i>	<i>0,00</i>	
	<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>290 000,00</i>	<i>290 000,00</i>	<i>258 367,14</i>	<i>89,09%</i>	<i>0,00</i>	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	340 000,00	344 600,00	304 349,88	88,32%	0,00	
	Ogółem	51 915 268,00	53 014 530,14	48 570 403,35	91,62%	3 100 075,54	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 112 118,00	24 154 144,00	22 991 508,38	95,19%	2 238 300,32	0,00
	Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 231 110,05	16 476 491,20	14 381 055,49	87,28%	207 416,14	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 622 545,00	4 124 493,00	3 797 377,77	92,07%	11 118,15	0,00
	Dotacje na zadania bieżące	3 610 050,00	3 654 150,00	3 537 385,96	96,80%	0,00	0,00
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	332 444,95	332 444,95	0,00	0,00%	0,00	0
	Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	100 832,04	50,42%	3 640,93	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	144 956,07	144 956,07	0,00%	0,00	0,00
	Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
	Wydatki majątkowe	4 807 000,00	3 927 850,92	3 617 287,64	92,09%	639 600,00	0,00
	Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
	Ogółem	51 915 268,00	53 014 530,14	48 570 403,35	91,62%	3 100 075,54	0,00

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2020 r.	Budżet planowany 31.12.2020 r.	Budżet wykonany 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	8 169,36	8 169,36	100,00%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	8 169,36	8 169,36	100,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>8 169,36</i>	<i>8 169,36</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	01095	Pozostała działalność	0,00	8 169,36	8 169,36	100,00%	0,00	
750		Administracja publiczna	224 254,00	289 164,00	281 454,15	97,33%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 954,00	266 039,00	263 829,15	99,17%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	16 339,00			
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	1 286,00	1 286,00	100,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>223 954,00</i>	<i>266 039,00</i>	<i>263 829,15</i>	<i>99,17%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	224 254,00	266 339,00	264 129,15	99,17%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>21 839,00</i>	<i>16 339,00</i>	<i>74,82%</i>		
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>986,00</i>	<i>986,00</i>	<i>100,00%</i>		
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	22 825,00	17 325,00	75,90%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	2 805,00	125 339,00	125 239,35	99,92%	0,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 805,00	50 453,00	50 449,23	99,99%	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 600,00	70 600,00	100,00%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	4 286,00	4 190,12	97,76%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 805,00</i>	<i>2 805,00</i>	<i>2 802,58</i>	<i>99,91%</i>	<i>0,00</i>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 805,00	2 805,00	2 802,58	99,91%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>70 600,00</i>	<i>70 600,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>47 648,00</i>	<i>47 646,65</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>4 286,00</i>	<i>4 190,12</i>	<i>97,76%</i>	<i>0,00</i>	

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	122 534,00	122 436,77	99,92%	0,00	
801		Oświata i wychowanie	0,00	121 548,00	120 716,66	99,32%	0,00	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	121 548,00	120 716,66	99,32%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	121 548,00	120 716,66	99,32%	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	121 548,00	120 716,66	99,32%	0,00	
852		Pomoc społeczna	670 699,00	878 576,00	798 983,78	90,94%	39 513,54	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 189,00	562 480,00	529 037,00	94,05%	35 699,48	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	76 307,00	186 382,00	143 516,63	77,00%	3 814,06	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 203,00	129 714,00	126 430,15	97,47%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	555 189,00	562 480,00	529 037,00	94,05%	35 699,48	
		<i>Wydatki majątkowe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	75 711,00	185 779,00	142 917,05	76,93%	3 814,06	
	85203	Ośrodki wsparcia	630 900,00	748 259,00	671 954,05	89,80%	39 513,54	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	0,00	7,00	4,71	67,29%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	0,00	367,00	235,74	64,23%	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	374,00	240,45	64,29%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	39 203,00	129 347,00	126 194,41	97,56%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	596,00	596,00	594,87	99,81%	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 799,00	129 943,00	126 789,28	97,57%	0,00	
855		Rodzina	18 417 744,00	18 488 087,00	18 382 892,96	99,43%	17 234,94	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 117 024,00	18 159 185,00	18 067 216,71	99,49%	0,00	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 622,00	241 971,00	231 607,48	95,72%	17 234,94	
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	51 098,00	86 931,00	84 068,77	96,71%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	12 937 275,00	12 963 110,00	12 949 232,40	99,89%	0,00	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	92 451,00	83 169,00	83 159,56	99,99%	4 632,15	

		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>11 882,00</i>	<i>27 050,00</i>	<i>26 908,51</i>	<i>99,48%</i>	<i>0,00</i>	
85501		Świadczenie wychowawcze	13 041 608,00	13 073 329,00	13 059 300,47	99,89%	4 632,15	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 750 749,00</i>	<i>4 754 175,00</i>	<i>4 676 084,31</i>	<i>98,36%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>146 918,00</i>	<i>146 918,00</i>	<i>136 564,91</i>	<i>92,95%</i>	<i>12 602,79</i>	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 897 667,00	4 901 093,00	4 812 649,22	98,20%	12 602,79	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>0,00</i>	<i>233,00</i>	<i>151,17</i>	<i>64,88%</i>	<i>0,00</i>	
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	233,00	151,17	64,88%	0,00	
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>429 000,00</i>	<i>441 900,00</i>	<i>441 900,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 253,00</i>	<i>11 884,00</i>	<i>11 883,01</i>	<i>99,99%</i>	<i>0,00</i>	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 564,00</i>	<i>2 934,00</i>	<i>2 846,58</i>	<i>97,02%</i>	<i>0,00</i>	
85504		Wspieranie rodziny	441 817,00	456 718,00	456 629,59	99,98%	0,00	
		<i>Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>36 652,00</i>	<i>56 714,00</i>	<i>54 162,51</i>	<i>95,50%</i>	<i>0,00</i>	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 652,00	56 714,00	54 162,51	95,50%	0,00	
		Ogółem	19 315 502,00	19 910 883,36	19 596 739,60	98,42%	56 748,48	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 031 570,00	1 120 943,00	1 074 922,86	95,89%	52 934,42	0,00
		Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 156 227,00	18 381 338,00	18 280 585,86	99,45%	0,00	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	127 705,00	408 602,36	361 947,54	88,58%	3 814,06	0,00
		Ogółem	19 315 502,00	19 910 883,36	19 717 456,26	99,03%	56 748,48	0,00

Zadania realizowane na podstawie porozumień z JST

Dział	Rozdział	Treść	Budżet planowany 01.01.2020 r.	Budżet planowany 31.12.2020 r.	Budżet wykonany 31.12.2020 r.	% wykonania	Zobowiązania na dzień 31.12.2020 r.	w tym: zobow. wymagalne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00</i>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	
		<i>Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,00</i>	
	92116	Biblioteki	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%	0,00	
		Ogółem	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	0,00
		Ogółem	65 000,00	65 000,00	60 000,00	92,31%	0,00	0,00
Ogółem zadania		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 143 688,00	25 275 087,00	24 066 431,24	95,22%	2 291 234,74	0,00
		Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych	15 358 815,05	16 885 093,56	14 743 003,03	87,31%	211 230,20	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 675 050,00	3 719 150,00	3 597 385,96	96,73%	0,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 778 772,00	22 505 831,00	22 077 963,63	98,10%	11 118,15	0,00
		Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	332 444,95	332 444,95	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Obsługa długu	200 000,00	200 000,00	100 832,04	50,42%	3 640,93	0,00
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	4 807 000,00	3 927 850,92	3 617 287,64	92,09%	639 600,00	0,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	144 956,07	144 956,07			
		Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
		Razem wydatki	71 295 770,00	72 990 413,50	68 347 859,61	93,64%	3 156 824,02	0,00

Wykonanie planu inwestycyjnego na dzień 31.12.2020r.

Dział	Rozdz	§	Treść	Plan na 2020r.	Plan 2020 r. po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2020	z tego:			
								środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 ufp	Środki własne	Dotacja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	430 000,00	545 000,00	449 593,00	0,00	0,00	449 593,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00	545 000,00	449 593,00	0,00	0,00	449 593,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	520 000,00	424 993,00	0,00	0,00	424 993,00	0,00
			Budowa drogi wraz z odwodnieniem - połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy	100 000,00	100 000,00	30 750,00	0,00	0,00	30 750,00	0,00
			Budowa przepustów przy ul. Bratkowej i ul. Kwiatowej w Łęczycy	0,00	50 000,00	39 606,00	0,00	0,00	39 606,00	0,00
			Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycy oraz zakup materiałów	300 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Związku Walki Zbrojnej	30 000,00	30 000,00	14 637,00	0,00	0,00	14 637,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	
		Zakup profesjonalnej zagęszczarki na potrzeby JBZM	0,00	25 000,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 770 000,00	1 295 000,00	1 223 852,12	0,00	0,00	581 481,12	642 371,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	575 000,00	503 852,12	0,00	0,00	503 852,12	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	575 000,00	503 852,12	0,00	0,00	503 852,12	0,00
		Nabycie gruntów na potrzeby Miasta Łęczycy	400 000,00	505 000,00	503 852,12	0,00	0,00	503 852,12	0,00
		Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 370 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	77 629,00	642 371,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 370 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	77 629,00	642 371,00
		Budowa budynku socjalnego wielorodzinnego	2 370 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	77 629,00	642 371,00
750		Administracja publiczna	25 000,00	85 000,00	64 784,76	0,00	0,00	64 784,76	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	85 000,00	64 784,76	0,00	0,00	64 784,76	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	85 000,00	64 784,76	0,00	0,00	64 784,76	0,00
		Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego	0,00	30 000,00	9 833,06	0,00	0,00	9 833,06	0,00

		Zakup i modernizacja sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęczycy	25 000,00	55 000,00	54 951,70	0,00	0,00	54 951,70	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpłata na fundusz Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Poicji w Łęczycy	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	61 000,00	60 147,25	0,00	0,00	60 147,25	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	61 000,00	60 147,25	0,00	0,00	60 147,25	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jendostek budżetowych	0,00	61 000,00	60 147,25		0,00	60 147,25	0,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby funkcjonowania oddziału O w SP Nr 3	0,00	61 000,00	60 147,25		0,00	60 147,25	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
		Współfinansowanie zakupu karetki transportowej dla ZOZ w Łęczycy	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00
855		Rodzina	100 000,00	511 450,00	510 981,78	0,00	0,00	144 031,78	366 950,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00	511 450,00	510 981,78	0,00	0,00	144 031,78	366 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	511 450,00	510 981,78	0,00	0,00	144 031,78	366 950,00
		Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020 roku 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23	100 000,00	511 450,00	510 981,78	0,00	0,00	144 031,78	366 950,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 000,00	999 400,92	876 928,73	0,00	0,00	876 928,73	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0,00	60 000,00	55 876,86	0,00	0,00	55 876,86	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	55 876,86	0,00	0,00	55 876,86	0,00
		Zakup zamiatarki na potrzeby JBZM w Łęczycy	0,00	60 000,00	55 876,86	0,00	0,00	55 876,86	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	0,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00
		Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy	0,00	25 000,00	24 969,00	0,00	0,00	24 969,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	29 400,92	29 400,92	0,00	0,00	29 400,92	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	29 400,92	29 400,92	0,00	0,00	29 400,92	0,00
		Utworzenie miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00	29 400,92	29 400,92	0,00	0,00	29 400,92	0,00
90095		Pozostała działalność	885 000,00	885 000,00	766 681,95	0,00	0,00	766 681,95	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00	870 000,00	751 718,69	0,00	0,00	751 718,69	0,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Łęczyckim	870 000,00	870 000,00	751 718,69	0,00	0,00	751 718,69	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	14 963,26	0,00	0,00	14 963,26	0,00
		Zakup małej architektury miejskiej	15 000,00	15 000,00	14 963,26			14 963,26	
926		Kultura fizyczna	490 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	490 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00
		Budowa Pumptracku	490 000,00	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00

			Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury - toru rowerowego typu "pumptrack" ze strefą "skateplazy" w Łęczycy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	-------------	------	------	------	------

Razem				4 807 000,00	3 927 850,92	3 617 287,64		0,00	2 607 966,64	1 009 321,00
--------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	--	-------------	---------------------	---------------------

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI
OD 01 stycznia 2020 ROKU DO 31 grudnia 2020**

I. Transport i łączność

1. 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 – Budowa drogi wraz z odwodnieniem – połączenie ulicy Górniczej z ul. Belwederską w Łęczycy.

– Plan	100 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	30 750,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	30 750,00 zł
-----------------	---------------------

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

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pełni firma Usługi Projektowe Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7, Łęczycza – wartość umowy 18 450,00 zł.

Wydatki roku 2020 w kwocie 30.750,00 zł dotyczą dokumentacji projektowej.

2. Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050 – Budowa przepustów przy ul. Bratkowej i ul. Kwiatowej w Łęczycy.

– Plan	50 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	39 606,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	39 606,00 zł
-----------------	---------------------

W wyniku zapytania cenowego ogłoszonego na stronie internetowej zawarta została umowa z firmą: Drogowo Budowlaną MELBOS 2, 87-800 Włocławek, ul. Dobrzyńska 75 na budowę przepustów. Wartość zrealizowanej umowy: 39 606,00 zł.

3. Dz. 600. Rozdz. 60016 § 6050 – Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Związku Walki Zbrojnej. .

– Plan	30 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	14 637,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne:	14 637,00 zł
------------------	---------------------

W wyniku zapytania cenowego ogłoszonego na stronie internetowej zawarta została umowa z firmą: Usługi Projektowe, Budownictwo Drogownictwo Instalacje, ul. Dworcowa 5d/7, 99-100 Łęczycza na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa została wykonana.

4. Dz. 600. Rozdz. 60016 § 6050 – Modernizacja, naprawa ulic i chodników na terenie miasta Łęczycza oraz zakup materiałów.

Plan	340.000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	340.000,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne:	340.000,00 zł
------------------	----------------------

Wydatki dotyczące tego zadania to kwota 340.000,00, na którą składają się wynagrodzenia pracowników oraz koszt zakupu materiałów brukarskich do budowy dróg. Dokonano zakupu materiałów do modernizacji

i naprawy ulic i chodników na terenie miasta tj. kostka brukowa, krawężniki, płyty ażurowe. Zrealizowana została umowa na dostawę żwiru oraz usługę korytowania.

W ramach realizacji zadania zmodernizowano następujące ulice: Belwederska 38a,38b i 38c, parking Kaliska cmentarz, Zachodnia, Bitwy nad Bzurą, Dworcowa 5D, Kaliska 12-14, Konopnicka pomiędzy 8, 8a, 8b i 8c, Belwederska 7-11 od strony PKS.

5. Dz. 600. Rozdz. 60016 § 6060 – Zakup profesjonalnej zagęszczarki na potrzeby JBZM.

- Plan	25.000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	24.600,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne:	24.600,00 zł
------------------	---------------------

W wyniku zapytania ofertowego zostało realizowane zadanie pod nazwą „Zakup profesjonalnej zagęszczarki na potrzeby JBZM”. Zadanie zamknęło się kwotą 24.600,00 zł.

II. Gospodarka mieszkaniowa

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 – Nabycie gruntów na potrzeby Miasta Łęczycy.

- Plan	505 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	503 852,12 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	503 852,12 zł
-----------------	----------------------

2. Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6060 – Nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy.

- Plan	70 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	0,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	0,00 zł
-----------------	----------------

70095 – Pozostała działalność

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

- Plan	720 000,00 zł
- Dotychczasowe wydatki	720 000,00 zł

Źródła finansowania:

- Środki własne	77.629,00 zł
- Dotacja	642.371,00 zł

W wyniku przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z Zakładem Remontowo Budowlanym „GIPS-SERVICE” Gracjan Robert Staniszewski, 95-100 Zgierz, ul. Kuropatwińskiej 12a. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pełni Przedsiębiorstwo Inżynierijno Budowlane Rafał Zawrzykraj, Ustronie, ul. Kraszewskiego 16, 95-073 Grotniki.

III. Administracja publiczna

75023 – Urzędy gmin

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

- Plan	55 000,00 zł
--------	---------------------

– Dotychczasowe wydatki	54 951,70 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne	54 951,70 zł
Środki zostały przeznaczone na zakup i modernizację sprzętu komputerowego na stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Łęczycy oraz modernizację sieci komputerowej urzędu.	
2. Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060 – Remont łazienek w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy.	
– Plan	30 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	9 833,06 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne	9 833,06 zł
W ramach wydatków zakupiono część materiałów budowlanych oraz armaturę sanitarną. Pozostałe wydatki będą realizowane w następnym okresie sprawozdawczym.	

IV. Oświata i wychowanie

80101 – Szkoły Podstawowe

1. Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050 – Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby funkcjonowania oddziału 0 w SP nr 3.	
– Plan	61 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	60.147,25 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne	60 147,25 zł
W ramach wydatków przeprowadzono remont pomieszczeń i adaptacja dla potrzeb nowo utworzonego oddziału „0” w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łęczycy.	

V. Ochrona zdrowia

85111 – Szpitale ogólne

1. Dz. 851 Rozdz. 85111 § 6220 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowania kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na współfinansowanie zakupu karetki transportowej dla ZOZ w Łęczycy	
- Plan	43 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	43 000,00 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne	43 000,00 zł
W okresie sprawozdawczym Miasto przekazało środki w wysokości 43.000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie dotacji zgodnie z zawartą Umową o udzielenie dotacji Nr 9/2020/ON do dnia 31.12.2020 r.	

VI. Rodzina

85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

1. Dz. 855 Rozdz. 85505 § 6050 – Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w 2020r. 25 nowych miejsc opieki w Żłobku Miejskim w Łęczycy przy ul. Belwederskiej 23.	
---	--

– Plan	511 450,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	510 981,78 zł
Źródła finansowania:	
– Środki własne	366 950,00 zł
– Dotacja	144 031,78 zł

W wyniku zapytania cenowego zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe zadanie. Następnie w ramach przetargu nieograniczonego zawarte zostały umowy dotyczące realizacji robót budowlanych oraz dostaw:

- P.H.U. „DOM – LUX” Piotr Józwiak 99-100 Łęczycza, ul. Kilińskiego 6. - Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź.
- Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów.
- Top Gastro Grzegorz Kowalski, ul. Krucza 19, 55-200 Marcinkowice.
- Nowa Szkoła Sp. z o.o., ul. POW 25, 90-248 Łódź.

VII. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

1. Dz. 900 Rozdz. 90003 § 6060 – Zakup zmiatarki na potrzeby JBZM w Łęczycy.

– Plan	60 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	55 876,86 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	55 876,86 zł
-----------------	--------------

Zadanie polegało na zakupie zmiatarki na potrzeby JBZM w Łęczycy. Zadanie zostało wykonane.

90013 – Schroniska dla zwierząt

1. Dz. 900 Rozdz. 90013 § 6060 – Zakup kontenerów na potrzeby schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy

– Plan	25 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	24 969,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	24 969,00 zł
-----------------	--------------

Zadanie polegało na zakupie kontenera na potrzeby działalności Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy. Zadanie zostało wykonane.

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Dz. 900 Rozdz. 90026 § 6050 – Utworzenie miejsc selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

– Plan	29 400,92 zł
– Dotychczasowe wydatki	29 400,92 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	29 400,92 zł
-----------------	--------------

Wykonano, dostawę i montaż wiaty śmietnikowej przystosowanej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych dokonano zakupu wiaty wraz z montażem. Wykonawca była firma PHU ŚLIZEX GNIEW, 83-211 Rudno, ul. Przemysłowa 7.

Ponadto dokonano zakupu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na potrzeby nieruchomości będących własnością Miasta Łęczycza. Dostawcą była firma ABRYŚ Technika Sp. z o.

o., ul. wiślana 46, 60-401 Poznań.

90095 – Pozostała działalność

1. Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050 – Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad zalewem Łęczyckim.

– Plan	870 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	751 718,69 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	751 718,69 zł
-----------------	----------------------

Wykonana została aktualizacja mapy dc. projektowych w związku ze zmianą użytku w działka dla przedmiotowej inwestycji. Następnie planuje się ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych. W wyniku przetargu nieograniczonego zawarta została umowa z WALVI Sp. z o.o., 17-300 Siemiatycze, Romanówka 32.

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

– Plan	15 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	14 963,26 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	14 963,26 zł
-----------------	---------------------

W wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego dokonano zakupu małej architektury miejskiej – urządzeń siłowni plenerowej.

VIII.**92601 – Obiekty sportowe**

1. Dz. 926 Rozdz. 92601 § 6050 – Budowa Pumptracku.

– Plan	388 000,00 zł
– Dotychczasowe wydatki	388 000,00 zł

Źródła finansowania:

– Środki własne	388 000,00 zł
-----------------	----------------------

W ramach inwestycji w wyniku przetargu nieograniczonego w systemie zaprojektuj i wybuduj wykonana została budowa toru rowerowego typu „Pumptrack” – firma Velo Projekt Sp. z o.o., ul. Orzechowa 22, 15-822 Białystok.

Wykonanie planu dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2020r.

**Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych
jednostek budżetowych na 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie/ jednostki	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dział	Rozdział	Dochody			Wydatki bieżące			Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 roku	Rozliczenia z budżetem pozostających na rachunku na dzień 31.12.2019 r.
					Paragraf	Plan	Wykonanie	Paragraf	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Szkoła Podstawowa Nr 1		801	80101	0750	40 000,00	13 499,60	4110	350,00	0,00		
					0960	13 000,00	5 000,00	4120	50,00	0,00		
								4170	2 000,00	0,00		
								4210	20 000,00	12 915,13		
								4240	13 600,00	5 226,51		
								4270	5 000,00	0,00		
								4300	12 000,00	357,96		
				razem rozdział		53 000,00	18 499,60		53 000,00	18 499,60		
				80148	0830	338 000,00	124 158,20	4210	15 000,00	14 952,10		
					0920	1 000,00	33,82	4220	308 000,00	99 173,17		
					0960	1 000,00	0,00	4260	5 000,00	2 841,44		
								4270	5 000,00	1 277,10		
								4300	6 000,00	5 948,21		
								2400	1 000,00	0,00		
				razem rozdział		340 000,00	124 192,02		340 000,00	124 192,02		
	Razem:	0,00				393 000,00	142 691,62		393 000,00	142 691,62	0,00	0,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 3		801	80148	0830	295 000,00	121 368,60	4210	30 000,00	14 782,03		
					0920	500,00	38,53	4220	240 000,00	104 159,23		
					0970	2 000,00	2 725,80	4260	10 000,00	0,00		
								4270	10 000,00	2 279,19		
								4300	7 000,00	2 912,31		
								4410	300,00	0,00		
								2400	200,00	0,17		
	Razem:	0,00				297 500,00	124 132,93		297 500,00	124 132,93	0,00	0,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 4		801	80101	0830	15 000,00	1 936,66	4210	15 000,00	0,00		
					0920	1 000,00	7,11	4260	4 000,00	170,73		
					0960	7 000,00	100,00	4300	6 000,00	0,00		
					0970	2 000,00	0,00					
		0,00		razem rozdział		25 000,00	2 043,77		25 000,00	170,73		
				80148	0830	185 000,00	57 135,80	2400	500,00	184,84		
					0970	2 000,00	108,00	3020	1 500,00	152,97		
								4210	15 000,00	65,00		

							4220	155 000,00	57 242,23		
							4260	5 000,00	636,00		
							4270	5 000,00	0,00		
							4300	5 000,00	835,80		
		0,00	<i>razem rozdział</i>		<i>187 000,00</i>	<i>57 243,80</i>		<i>187 000,00</i>	<i>59 116,84</i>		
	Razem:	0,00			212 000,00	59 287,57		212 000,00	59 287,57	0,00	0,00
	Ogółem dochody/wydatki bieżące	0,00			902 500,00	326 112,12		902 500,00	326 112,12	0,00	0,00

Dochody i wydatki z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych

			Plan na 2020 rok	Wykonanie
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota	
1	2	3	4	
Dochody				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000 000,00	4 195 314,45
	90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	4 195 314,45
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	4 187 118,99
		pozostałe wpływy z tytułu kar, odsetek i kosztów upomnienia	0,00	8 195,46
Wydatki				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002	Gospodarka odpadami	4 756 794,83	4 590 499,94
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na ZFŚS	62 501,00	55 535,33
	2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	4 694 293,83	4 534 964,61
	3	pozostałe:	0	0

Wydatki na wynagrodzenie i składki od niego naliczane dla pracownika realizującego zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. W szczególności zajmującego się przygotowaniem projektów uchwał w tym zakresie, organizowaniem przetargów na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, nadzorowaniem gospodarowaniem odpadami komunalnymi, tworzeniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wydatki na odbiór, zagospodarowanie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz prowadzenie PSZOK. Środek był wydatkowany na podstawie następujących umów:

a) IR.272.2.1.2020 z dnia 02.01.2020 roku zawartej Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. ul. Tumska 2 99-100 Łęczycza, Partner: PreZero Service Centrum Spółka z o.o. ul. Łąkoszyńska 99-300 Kutno;

b) IR.272.2.4.2020 z dnia 30.03.2020 roku zawartej Konsorcjum Firm: Lider: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łęczycy Spółka z o.o. ul. Tumska 2 99-100 Łęczycza, Partner: PreZero Service Centrum Spółka z o.o. ul. Łąkoszyńska 99-300 Kutno;

Załącznik do Zarządzenia Nr 120.51.2021

Burmistrza Miasta Łęczycy

z dnia 29 marca 2021

Urząd Miejski w Łęczycy

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2020 r.

ŁĘCZYCA, LUTY 2021 R.

**Informacja o stanie
mienia komunalnego Miasta Łęczycy
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

WSTĘP

Opracowanie „*Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Łęczycy na dzień 31 grudnia 2020 r.*” sporządzone zostało w oparciu o art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), zgodnie z którym powinno zawierać:

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

Przedstawione w opracowaniu dane według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały porównane z danymi na dzień 31 grudnia 2019 r., zgodnie z przytoczonym powyżej art. 267 pkt. 3 lit. c, który wskazuje, aby dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności oraz dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, posiadania, uwzględniały zmiany od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych (art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2020r.poz.713 ze zm.)

Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości ,które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy (art.24 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami – t.j. Dz.U.z 2020r.poz 1990)

I. Zestawienie praw własności przysługujących Miastu Łęczycy**Tabela 1 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycy**

Lp.	Rodzaj mienia	Powierzchnia (ha)
1	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których wyodrębniono lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu	2,8941
2	Nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi, w których nie wyodrębniono lokale mieszkalne	1,1157

3	Pozostałe nieruchomości zabudowane	7,3944
4	Nieruchomości niezabudowane	26,3425
5	Drogi publiczne	21,9750
6	Drogi wewnętrzne	9,6906
7	Rowy	1,4118
8	Pozostałe nieruchomości	54,5265
Razem:		125,3506

Tabela 2 Nieruchomości położone na terenie gminy Łęczycza

Lp.	Prawo własności działek	Miejscowość	Powierzchnia (ha)
1	Działki nr 75, nr 76, nr77, nr 95/1	Krzepocin	1,2310
2	Działka nr 89/2	Mniszki	0,1800
3	Działka nr 46/4	Karkosy	0,3100
4	Działki nr 30/3, nr 30/1, nr 31/1	Borek	8,3287
Razem:			10,0497

Tabela 3 Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Miasta Łęczycy

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

II.PRAWA RZECZOWE**Tabela 4 Nieruchomości położone na terenie miasta Łęczycza obciążone użytkowaniem wieczystym.**

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

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

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

Tabela 6 Nieruchomości obciążone prawem trwałego zarządu.

Lp.	Podmioty	Powierzchnia nieruchomości (ha)
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczycza	0,7891

2	Przedszkole nr 2 ul. Belwederska 23, 99-100 Łęczyca	0,1909
3	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 25 Kaliskiej Dywizji Piechoty, ul. Zachodniej 23, 99-100 Łęczyca	0,9577
4	Przedszkole nr 4, ul. Bitwy nad Bzurą 26A, 99-100 Łęczyca	0,4678
5	Przedszkole nr 1, ul. Zachodniej 17, 99-100 Łęczyca	0,4171
6	Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej, ul. Ozorkowskie Przedmieście 6C, 99-100 Łęczyca	1,8764
	Razem:	4,6990

II PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE

Odpłatne ustanowienie służebności gruntowej na rzecz INVEST EKKUS Sp. z o. o. Sk w Poznaniu na nieruchomości oznaczonej jako działki oznaczone numerami: 481/11 o powierzchni 0,0387 ha i 481/16 o powierzchni 0,0202 ha, stanowiących własność Miasta Łęczyca (Akt notarialny Rep. A nr 376/2020 z dnia 27.01.2020 r.).

III UDZIAŁY MIASTA ŁĘCZYCA W SPÓLKACH

Lp.	Nazwa Spółki	Wartość udziałów w zł
1	PGKiM Sp. z o. o.	7.369.800 - kapitał zakładowy podstawowy
2	PEC Sp. z o. o.	3.390.250 - kapitał zakładowy podstawowy
3	TBS Sp. z o. o.	2.034.500kapitał zakładowy podstawowy
4	Regionalna Agencja Poszanowania Energii w Łodzi	2.500
	Razem:	12.797.050 zł

IV ZMIANY W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W 2020 R.

1. Sprzedaż nieruchomości:

1.1. Nieruchomości lokalowe:

- a) lokale mieszkalne – sprzedano 21 lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców.

1.2 Nieruchomości gruntowe:

Lp.	Nieruchomości gruntowe	Numer działek	Łączna powierzchnia (ha)
1	Nieruchomości sprzedane w drodze przetargu	119/9, 423/41, 423/43, 1293/25, 1293/27, 1293/29, 1293/31, 1293/33, 1293/35, 1293/37, 423/42, 1293/24, 1293/26, 1293/28, 1293/30, 1293/32, 1293/34, 1293/36, 1293/38, 1293/51, 1293/56, 1293/96, 1293/55, 1293/95, 1293/53, 825, 118/21, 118/25, 118/8, 118/20, 118/12, 118/24, 118/29, 118/7, 118/18, 118/31, 115/6, 118/11, 118/22, 118/30, 118/23, 118/9, 118/19 oraz udział w	1,8132

		wysokości 8/16 części w działkach: 423/40, 1293/22, 1293/39, 1293/94; udział w wysokości 3/16 części w działkach 1293/39, 1293/94; udział w wysokości 1/16 części w działkach: 1293/57, 1293/97	
2	Nieruchomości sprzedane w drodze bezprzetargowej	578/35, 578/32, 386/7, 576/7, 1685/10	0,0448

2. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości:

- a) Działka numer 115/1 o powierzchni 0,4329 ha, działka numer 118/1 o powierzchni 0,8065 ha umowa sprzedaży Rep. A nr 556/2020 z dnia 13.02.2020 r.
- b) Działka numer 631/2 o powierzchni 0,0367 ha, działka numer 632 o powierzchni 0,0244 ha Decyzja Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.52.2017.DD z dnia 17.12.2019 r.

VI. Dane o dochodach z mienia na dzień 31 grudnia 2020 r.

Źródło dochodu	Kwota w zł
Sprzedaż lokali mieszkalnych	148.311,50
Sprzedaż nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych	2.033.196,41
Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – raty z lat poprzednich	17.242,40
Opłata przekształceniowa	275.968,40
Opłaty z tyt. wieczystego użytkowania gruntów	126.107,49
Czynsze z dzierżaw i najmu nieruchomości	144.360,34
Opłata adiacencka z tytułu podziału	10 206,00
Opłata adiacencka – raty z lat poprzednich	750,00
Służebność gruntowa	2.500,00
RAZEM:	2.758 .642,50

Część opisowa do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury za 2020 rok

Przychody	729 768,49
w tym: dotacja z budżetu miasta	645 900,00
- dotacja z budżetu gminy Łęczyca	1 800,00
- dotacja na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	21 220,00
- przychody z: wynajmu pomieszczeń, organizacji zajęć dla dzieci	40 848,49
dotacja z NCK -projekt z zapalem-wypalem	20 000,00
Koszty	748 556,15
Wynagrodzenia i składki od naliczone, w tym:	507 210,72
- pracownicy	486 840,72
- umowy zlecenia	11 670,00
- umowy o dzieło	7 300,00
- nagrody w konkursach	1 400,00
Remonty	738,00
Związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki, w tym:	202 902,43
a/ amortyzacja środków trwałych	37 705,00
b/ zużycie energii	30 546,09
w tym: energia elektryczna	9 049,68
energia cieplna	20 876,95
woda	619,46
c/ usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 801,24
d/ odpis na ZFŚS	17 053,00
e/ podróże służbowe	614,95
f/ podatek od nieruchomości	4 464,00
g/ ZAIKS, STOART	444,57

W ramach umów zlecenia, umów o dzieło, pozostałych kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania Domu Kultury wykonano między innymi n/w zadania:

Dzień dziecka	1123,28
Organizacja ferii dla dzieci	3 493,03
Ppokaz potraw regionalnych	1 400,00
Dzień Kobiet Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej	400,00
Zajęcia taneczne HIP-HOP	4 950,00
Zajęcia rysunku i malarstwa	2 160,00
Wyjazd grup tanecznych KIE do Zakopanego na konkurs tańca	500,00
Prezentacja online zespołów KIE w ogólnopolskim festiwalu	600,00
udział KIE w polsko niemieckim festiwalu Białobrzeskie e-d	2 130,00
Spektakl Pół na Pół	11 398,71
Wystawa Joanny Aninowskiej "W kręgu szachownic"	131,36

Konkursy dla dzieci online: w tym:	1 714,08
Widok z mojego okna	
Czytanie na dobranoc	
Wirtualna podróż po Polsce	
Z okazji dnia matki	
konkursy fotograficzne: w tym:	309,09
Mój wyjątkowy zwierzak	
Ja i mój pupil	
Wyposażenie	54791,82

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
2020**

Stan środków pieniężnych na 01.01.2020 r.		4 780,64	
Zestawienie przychodów wg rodzajów:	Plan zł.	Wykonanie zł.	Wykonanie %
a/ przychody z prowadzonej działalności	70 000	40 848,49	58,35
b/ dotacje otrzymane z budżetu	668 920	668 920,00	100,00
w tym: z budżetu miasta	645 900	645 900,00	100,00
- z budżetu gminy Łęczyca-porozumienie	1 800	1 800,00	100,00
- na wykonywanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	21 220	21 220,00	100,00
c/dotacja z NCK-projekt z zapalem-wypalem	20 000	20 000	100,00
Przychody ogółem	758 920	729 768,49	96,16
Zestawienie kosztów wg rodzajów:			
a/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	507 700	507 210,72	99,90
w tym: pracowników	487 000	486 840,72	99,97
umowy zlecenia	12 000	11 670,00	97,25
umowy o dzieło	7 300	7 300,00	100,00
nagrody w konkursach	1 400	1 400,00	100,00
b/ związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki	250 420	215 707,43	86,14
c/ remonty	800	738,00	92,25
d/ majątkowe			
f/ koszty ogółem	758 920	723 656,15	95,35

Stan środków pieniężnych na 31.12.2020 r.	2 219,84
--	-----------------

Stan należności i zobowiązań na 31.12.2020 r.	
należności	21 477,89
w tym wymagalne:	3 633,72
zobowiązania	2 311,48
w tym wymagalne:	0

Łęczyca, dnia 24.02.2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MUZEUM W ŁĘCZYCY w 2020 r.

W 2020 r. Muzeum w Łęczycy prowadziło działalność zgodnie z zadaniami wynikającymi ze Statutu, jak również organizowało działalność kulturalną i edukacyjną dla społeczności lokalnej oraz dla turystów z całej Polski. Działalność ta realizowana była przez zespół pracowników merytorycznych i administracyjnych muzeum.

UWAGA: Z powodu epidemii COVID 19 muzeum było zamknięte dla zwiedzających od 11 .III. do 5.V. 2020 r. oraz od 7.XI. do 31. XII. 2020 r. W sumie w 2020 r. muzeum było nieczynne przez 111 dni.

I. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

1. „W wigilijny wieczór”

- wystawa okolicznościowa, prezentująca zwyczaje bożonarodzeniowe regionu łęczyckiego, czynna od 10. XII. 2019 r. do 7 .II. 2020 r.
- frekwencja - **998 osób**

2. „Obrazy z muzealnych zakamarków”

- wystawa czasowa prezentująca wybrane eksponaty z działu artystycznego, czynna od 8 .II. 2020 r. do 31. XII. 2020 r.
- frekwencja **8.508 osób**

3. Place targowe Łęczycy XVI – XX w.

- czasowa wystawa planszowa prezentowana w wieży zamkowej, czynna od 15 II. 2020 r. do dnia 31. XII. 2020 r.
- frekwencja **8.455 osób**

4. Modernizacja stałej wystawy etnograficznej

- opracowanie, wykonanie i udostępnienie publiczności ekspozycji etnograficznej w nowej aranżacji i oprawie scenograficznej, prezentującej wybrane zagadnienia tradycyjnej kultury ludowej regionu łęczyckiego
- wystawa czynna od 5 .V. 2020 r.

W roku 2020 nasze eksponaty prezentowane były na wystawach czasowych:

1. *Skarby epoki Piastów. W siedemsetną rocznicę koronacji Władysława Łokietka 1320 - 2020* na Zamku Królewskim na Wawelu

2. *Piast. Total War. Wojskowość we wczesnośredniowiecznej Polsce* w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

3. *Piast. Total War. Wojskowość we wczesnośredniowiecznej Polsce* w Muzeum Archeologicznym Środkowej Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy

II. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA

1. Przygotowano wstęp do okolicznościowego wydawnictwa *Medytacje nad talerzem*, towarzyszącego XX Pokazowi Potraw Regionalnych Łęczycy 2020.

2. Opracowano scenariusz do wystawy czasowej *Makatki z babcinej kuchni*.
3. Przygotowano tekst do informatora, towarzyszącego wystawie czasowej *Makatki z babcinej kuchni*.
4. Opracowywano materiały tekstowe dla potrzeb *Przewodnika po Muzeum w Łęczycy*.
5. Realizowano prace merytoryczne przy przygotowaniu scenariusza stałej wystawy *Łęczycza dzieje miasta XIV – XX*.
6. Przygotowano scenariusz wystawy czasowej *Z dziejów rzemiosła łęczyckiego*.
7. Realizowano prace merytoryczne przy przygotowaniu scenariusza wystawy czasowej *Pradziejowe pochówki zmarłych*.
8. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla 51 eksponatów w dziale historycznym.
9. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla 71 eksponatów w dziale numizmatycznym.
10. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla 3 eksponatów w dziale etnograficznym.
11. Opracowano pod względem naukowym i wykonano karty katalogu naukowego dla 18 eksponatów w dziale archeologicznym.
12. Przygotowano 6 scenariuszy lekcji muzealnych o następującej tematyce:
 - a/ Żołnierz polski na frontach II wojny światowej.
 - b/ Wojsko Rzeczypospolitej Obojga Narodów od XVI – XVIII w.
 - c/ Ostatni Piast na tronie. Opowieść o królu Kazimierzu Wielkim.
 - d/ Początki państwa polskiego.
 - e/ Za wolność naszą i waszą. Polskie drogi do niepodległości.
 - f/ Witaj Majowa Jutrzenko. Historia Konstytucji 3 Maja.
13. Skatalogowano zasoby źródeł do *Kroniki łęczyckiej* autorstwa dr Zygmunta Pajdaka – starosty łęczyckiego w latach 1937 - 1938.
14. Z uwagi na konieczność zamknięcia muzeum z powodu epidemii COVID 19 prezentowano i popularyzowano na stronach internetowych Muzeum eksponaty z wszystkich działów muzealnych w ramach cyklu *Pogawędki o eksponatach*. Opublikowano 39 merytorycznie opracowanych artykułów, które dotyczyły:

płaskorzeźby *Boruta i Tum* autorstwa I. Kamińskiego, *Insygniów* Cechu Rzemiosł Różnych w Łęczycy, łęczyckiej malowanej *Skrzyni posagowej*, *Skarbu monet* tzw. Ozorkowskiego, *Kolekcji rzeźb ludowych* A. Dębowskiego, *Średniowiecznego miecza* z Bałdrzychowa, *Figurek żelaznych jeźdźców* autorstwa Z. Gumińskiego, *XIX – wiecznego zegara* stojącego, *Damskich majtek* - elementu łęczyckiego stroju ludowego, *Drewnianej figurki fallusa* z X w., symbolu płodności, rzeźby *Boruta z ptaszkiem i piskorzem*, autorstwa A. Kamińskiego, spreparowanego *Ptaka bataliona bojownika* - dawnego mieszkańca podłęczyckich łąk, *Pradziejowej biżuterii*, *Korali ludowych*, *Kanonów dawnej urody*, *Średniowiecznej*

sprzączki, Gerydonu - drewnianej ozdoby wnętrza salonowych, rzeźby **Boruta z przyrządem torfu**, autorstwa A. Dębowskiego, **Archeologicznej biżuterii**, rzeźby, wyobrażającej **Dydka** - dawnego stworka, **Średniowiecznego toporka, Hiszpańskiej monety - maravedi, Medalu pamiątkowego**, wydane z okazji 50 rocznicy planu zorganizowania muzeum, rzeźby **W magazynie piwiarskim**, autorstwa B. Grabskiego, **Diabelskich skrzypiec, Rzeźb ludowych** z twórczości W. Czerwińskiego, **Czaka** - czapki górniczej z pióropuszem, rzeźby **Trud kobiety wiejskiej**, autorstwa A. Wojtczaka, **Łęczyckich wycinanek, Karbonicy do włosów, Denara** - monety z przełomu X/XI w., kutych w żelazie **Krzyży nagrobnych, Kierzynki** do wyrabiania masła, rzeźby **Kataryniarz**, autorstwa W. Czerwińskiego, rzeźby **Legendarny Boruta i św. Barbara**, autorstwa S. Kopki, **Srebrnego wotum**, pochodzącego z kolegiaty w Tumie, rzeźby **Kobieta piorąca**, autorstwa A. Kamińskiego, drewnianych rzeźb **Szopek** rzeźby **Pękanie z batów**, autorstwa S. Kopki.

Powyższe teksty zainteresowały **25.757 osób**.

15. Udostępniano na stronach internetowych informacje o bieżących pracach archeologicznych, prowadzonych na terenie miasta. Informację zamieszczoną o odkryciu starego traktu do Topoli Królewskiej odczytało 8358 osób. Opublikowały ją także wszystkie miejscowe media.

16. Udostępniano informacje na stronach facebook i fanpage muzeum informacji, dotyczące broni wschodniej w zbiorach muzealnych.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. „**Ocalić od zapomnienia... Dzieje łęczyckiej policji państwowej**”, wydanie II poprawione, nakład 50 egzemplarzy.

VI. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

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

a/ **zajęcia warsztatowe** dotyczące plastyki obrzędowej regionu łęczyckiego oraz warsztaty garncarskie w których wzięło udział ponad 30 seniorów,

b/ **lekcje muzealne** o tematyce historycznej, w których wzięło udział 34 uczniów,

c/ **lekcje muzealne**, dotyczące wierzeń regionalnych, w których wzięło udział 67 osób.

2. Udzielono **7 konsultacji** - pracownicy merytoryczni udzielili konsultacji dotyczących archeologii, historii i etnografii regionu łęczyckiego, z których skorzystały osoby prowadzące w tych dziedzinach badania i prace naukowe.

3. **Zaprezentowano** wystawy muzealne oficjalnym gościom i delegacjom np. bankowcom z województwa łódzkiego, duchowieństwu z Diecezji Łowickiej, pracownikom mediów.

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

V. IMPREZY RODZINNE I EDUKACYJNE

1. **Zamkowe ferie 2020** (13. I .2020 r. – 24. I. 2020 r.) pod hasłem „**Pomysłowe głowy, zręczne ręce**”. W

ramach zajęć propagujących ekologię i recykling, zorganizowano cykl warsztatów nawiązujących do pracy muzealnych działów: artystycznego, archeologicznego i historycznego. W zajęciach wzięło udział ok. 90 dzieci w wieku od 4,5 lat do 13 lat z Łęczycy i okolic.

2. **Posiedzenie Kapituły** Nagrody im. Benedykta Polaka (14 .II. 2020 r.) z udziałem przedstawicieli Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Oddziału Polskiego The Explores Club oraz władz miasta Łęczycy i Starostwa Łęczyckiego. W posiedzeniu wzięło udział 10 osób.

3. **Wakacje na Zamku z historią w tle** (2. VII. 2020 r. - 20. VIII. 2020 r.). W ciągu 8 tygodni wakacji miało miejsce 16 różnotematycznych warsztatów (historia, kultura ludowa, muzealia, kulinaria, sport), w których wzięło udział ok. 80 dzieci w wieku od 5 do 13 lat.

4. **Koncert muzyki średniowiecznej** (29. VIII. 2020 r.) zorganizowany w ramach cyklu *Szlakiem Piastowskich Stolic* w wykonaniu zespołu Schola Gregoriana Silesiensa (kościół św. Andrzeja, procesja ulicami miasta i dziedziniec zamkowy). Koncertu wysłuchało ok. 60 osób.

5. **Od giermka do rycerza w życiu codziennym jako sposób na unikanie uzależnień** (23. X. 2020 r.). Warsztaty łuczniczo - szermiercze, połączone z wykładami, pokazami i ćwiczeniami dla młodzieży starszych klas łęczyckich szkół podstawowych. W warsztatach wzięło udział ok. 35 osób.

VI. WSPÓLUDZIAŁ W IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ INNE PODMIOTY

1. **XX Pokaz Potraw Regionalnych Łęczycza 2020** (20. II. 2020 r.), zorganizowany przez Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej. Muzeum opracowało wstęp merytoryczny oraz projekt plastyczny okolicznościowej publikacji „Medytacje nad talerzem” ze zbiorem przepisów. W imprezie wzięło udział ok. 120 osób.

2. **Zabawa dla dzieci „Miejski quest”** (1. VI. 2020 r.) zorganizowana przez Dom Kultury w Łęczycy pod hasłem „Poszukiwacze zaginionych kodów”, której jeden z etapów rozegrany został na dziedzińcu zamkowym. W imprezie wzięło udział ok. 70 dzieci i dorosłych.

3. **Gra miejska – śladami historii Łęczycy** (24. IX. 2020 r.) zorganizowana przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Łęczycy z finałem na dziedzińcu zamkowym. W Grze uczestniczyło ok. 60 uczniów łęczyckich szkół średnich.

VII. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I REMONTOWA

1. Wykonano remont i malowanie sal wystawowych na II piętrze Domu Nowego. Zdemontowano starą i udostępniono zwiedzającym nową ekspozycję etnograficzną w zmodernizowanym wystroju i aranżacji.

2. Wyremontowano i zaadaptowano wnętrza na parterze Domu Starego do potrzeb Recepcji, kasy i sklepiku z pamiątkami, zgodnie z wymogami reżimu sanitarnego, spowodowanego przez epidemię COVID – 19.

3. Przystosowano wnętrza pomieszczenia na I piętrze Domu Nowego do potrzeb ekspozycyjnych (demontaż wyposażenia kasy biletowej).

4. Zorganizowano Punkt Informacji Turystycznej na parterze Domu Starego.

W roku 2020 Muzeum odwiedziło **10. 521 osób**.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Muzeum w Łęczycy za 2020 roku

PRZYCHODY	
Wpływy ze sprzedaży:	127 547,49
1. Pamiątki	21 371,02
2. Wydawnictwa	6 803,80
3. Orowadzenia	1 055,18
4. Bilety	98 317,49
5. Pozostałe – zdjęcia	0,00
Pozostałe przychody	30 764,94
1. Wynajem	45,00
2. Darowizny	780,00
3. Odsetki	224,51
4. Pozostałe przychody	29 715,43
DOTACJE w tym:	867 066,48
Dotacja Organizatora	853 900,00
Dotacja celowa Organizatora	0,00
Dotacja Organizatora ze środków AA	13 166,48
RAZEM	1 025 378,91
KOSZTY	
Wynagrodzenia	641 280,83
Inne świadczenia na rzecz pracowników	979,58
Składki ZUS	109 857,62
ZFŚS	31 632,54
Usługi pozostałe	61 835,83
Usługi telekomunikacyjne	4 154,67
Energia	46 203,99
Zużycie materiałów	50 006,83
Podróże służbowe	2 779,80
Pozostałe koszty	2 300,00
Amortyzacja	59 158,79
Inwestycje	0,00
Koszty związane z dotacją AA	13 166,48
RAZEM	1 023 356,96

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 roku wynosi 42.822,66 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2020 roku wynosi 60.187,64 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 roku wynosi 0,00 zł

Muzeum nie posiada należności wymagalnych.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 roku wynosi 505,56 zł.

Muzeum nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Łęczyca 18.02.2021 r

Miasto Gmina Łęczyca

MIBP.3114-3/2020

Sprawozdanie opisowe 2020 r

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęczycy

stan środków na 1.01.2020 - 44.513,04

Dochody	plan na 2020	wykonanie	wykonanie	% wykon
Przydzielone środki		UM	Starostwo	
Urząd Miasta	637 850,00	637 850,00		100,00
Starostwo Powiatowe	60 000,00		60 000,00	100,00
Przeciwdziałanie alkohol	15 000,00	15 000,00		100,00
Min. Kultury	22 330,00	10 900,00		48,81
Biblioteka Narodowa	7 000,00	7 000,00		100,00
Razem:	742 180,00	670 750,00	60 000,00	98,46
Dochody własne				
usługi ksero	3 800,00	1 588,00		41,79
upomnienia, kary	4 200,00	2 886,00		68,71
odsetki bankowe	510,00	262,00		51,37
sprzedaż książek	1 000,00	486,00		48,60
darowizna	1 000,00	450,00		45,00
sprzedaż makulatury	1 000,00	930,00		93,00
sprzedaż regałów	1 000,00	670,00		67,00
zwrot składek ZUS	21 000,00	20 453,00		97,40
refund. szkolenia	3 500,00	2 780,00		79,43
Razem:	37 010,00	30 505,00	0,00	82,42
Ogółem dochody:	779 190,00	701 255,00	60 000,00	97,70

Wydatki	plan 2020	wykonanie	wykonanie	% wykon
		UM	Starostwo	
Wynagrodzenia ogółem:	557 450,00	499 567,00	57 725,00	99,97
w tym:				
osobowe	443 800,00	394 529,00	49 240,00	99,99
fundusz nagród 3%	13 600,00	13 600,00		100,00

nagr. jubileuszowe	13 500,00	13 455,00		99,67
ubezpieczenia społeczne	77 400,00	69 922,00	7 422,00	99,93
Fundusz Pracy	9 150,00	8 061,00	1 063,00	99,72
Wyd. nie zal. do wynagr	2 060,00	1 891,00	161,00	99,61
Zużycie materiałów	45 035,00	41 545,00	3 486,00	99,99
w tym:				
prenumerata prasy	6 520,00	5 865,00	651,00	99,94
materiały biurowe	3 550,00	3 195,00	355,00	100,00
mat gosp,śr.czyst,prom.	9 160,00	9 082,08	100,00	100,24
wyposażenie	225,00	224,00		99,56
licencje	3 800,00	3 421,00	380,00	100,03
zakup książek	20 900,00	18 880,92	2 000,00	99,91
zakupy dot. COVID-19	880,00	877,00		99,66
Remont pomieszczenia	61 200,00	61 188,00		99,98
Energia	30 750,00	27 700,00	2 949,00	99,67
w tym:				
energia elektryczna	9 900,00	8 880,00	987,00	99,67
centralne ogrzewanie	19 600,00	17 596,00	1 950,00	99,72
woda, odpr. ścieków	1 250,00	1 224,00	12,00	98,88
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	5 500,00	4 924,00	540,00	99,35
w tym:				
telefon + internet	5 300,00	4 767,00	500,00	99,38
pocztowe	200,00	157,00	40,00	98,50
Pozostałe usługi obce	58 160,00	53 387,00	4 937,00	100,28
w tym:				
wynajem lokali	39 030,00	35 126,00	3 902,00	99,99
kursy i szkolenia	2 950,00	2 930,00		99,32
badania okresowe	60,00	60,00		100,00
usługi fotograficzne	600,00	600,00		100,00
spotkania autorskie	10 350,00	9 505,00	1 035,00	101,84
ochrona danych osobowych	5 170,00	5 166,00		99,92
Odpis ZFŚS	17 055,00	15 505,00	1 550,00	100,00
Podróże służbowe	360,00	323,00	35,00	99,44
Pozostałe koszty	1 620,00	1 612,00		99,51

O g ó ł e m:	779 190,00	707 642,00	71 383,00	99,98
--------------	------------	------------	-----------	-------

stan środków na 31.12.2020 - 28.056,29

należności - 0

zobowiązania - 98,74 w tym wymagalne - 0

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKIEJ I POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ŁĘCZYCY W 2020 ROKU**

I. Budżet i jego realizacja, inwestycje

Pozabudżetowe źródła pozyskiwania środków na działalność bieżącą i inwestycje

Biblioteka	Źródło dotacji	Nazwa i krótki opis projektu	Partnerzy	Kwota dotacji	Kwota wkładu własnego
MiPBP w Łęczycy	Biblioteka Narodowa	Program Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1”		7 000,00 zł	13284,45
MiPBP w Łęczycy	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Program „Partnerstwo dla książki” – projekt pt.: „Łęczyckie podróże po literaturze”.	Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej	11433,53 zł	3824,03

W roku 2020 biblioteka realizowała na dwa projekty w wys. 15.000 zł: „Jak Biblioteka zmieniła moje życie” i „Biblioteka przestrzenią do działania - 2020” pochodzący ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Miasta Łęczycy.

Starostwo Powiatowe w Łęczycy dofinansowało nagrody w wys. 600,00 zł w konkursie fotograficznym i recytatorskim.

Inwestycje, modernizacje, kompleksowe remonty, zmiany w infrastrukturze bibliotek publicznych przeprowadzone w ostatnim roku

Grudzień 2020 r. - remont i przystosowanie lokalu w budynku SM „Łęczycanka” na parterze do przeniesienia księgozbioru dla dzieci i młodzieży. Wymiana podłogi, instalacji elektrycznej, sufitu, malowanie ścian, wymiana drzwi wewnętrznych, odnowienie łazienki, zaplecza gospodarczego, pomieszczeń magazynowych. Fundusze na modernizację z budżetu Biblioteki.

II. Zbiory biblioteczne. Gromadzenie. Opracowanie. Konserwacja

**Struktura zbiorów bibliotecznych w jednostkach inwentarzowych
wg stanu na 31.12.2020**

Nazwa biblioteki, filii	Książki	Czasopisma oprawne	Zbiory specjalne	Razem zbiory
MiPBP w Łęczycy	34748	201	863	35812
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	6699	0	94	6793
Filia nr4	977		3	980
Razem	35725	201	866	36792

Struktura księgozbioru (książki)

Nazwa biblioteki, filii	Literatura piękna dla dzieci i młodzieży	Literatura piękna dla dorosłych	Literatura z innych działów	Ogółem książki
MiPBP w Łęczycy	5879	16799	12070	34748
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	5651	0	1048	6699
Filia nr4	243	545	189	977
Razem	6122	17344	12259	35725
Ogółem - struktura procentowa	17,1%	48,6%	34,3%	100%

Wpływy - Zakup książek

Nazwa biblioteki	Zakup z dotacji organizatora			Zakup z dotacji MKiDN			Razem zakup w wol. 2020	Wartość inw. 2020 w zł
	Wol. 2019	Wol. 2020	Wartość inw. 2020 w zł	Wol. 2019	Wol. 2020	Wartość inw. 2020 w zł		
MiPBP w Łęczycy	512	596	11508,70	356	327	7093,30	923	18602
<i>w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży</i>	128	243	4242,59	165	132	2093,30	375	6335,89
Filia nr4	128	10	248,92	87	-	-	10	248,92
Razem	640	606	11757,62	443	327	7093,30	933	18850,92

Dary i inne wpływy książek (poza zakupem)

Nazwa Biblioteki	Razem wpływy 2020	Wartość inw. 2020 w zł
MiPBP w Łęczycy	1286	9284,50
<i>w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży</i>	728	38,00
Filia nr4	20	200,00
Razem	1306	9484,50

Ubytki książek w 2020 r.

Biblioteka	Selekcja – zacytane, zniszczone (po włamaniu, po zalaniu wodą itp.)	Inne ubytki (jakie?) „przekazane”	Ogółem ubytki
MiPBP w Łęczycy	4733		4733
<i>w tym: Oddział dla Dzieci i Młodzieży</i>	2995		2995
Filia nr4	6796	1255	8051
Razem	11529	1255	12784

Czasopisma – prenumerata i zakup

Nazwa biblioteki/filii/oddziału dla	Ilość prenumerowanych i zakupionych czasopism	Wydatkowana kwota na prenumeratę w zł
-------------------------------------	---	---------------------------------------

dzieci		
MiPBP w Łęczycy	14	
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	2	
Filia nr4	5	
Razem	19	4802,22

Czytelnicy ogółem

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem
	2020
MiPBP w Łęczycy	2051
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	658
Filia nr4	346
Razem	2397

Struktura czytelników wg wieku w 2020 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
MiPBP w Łęczycy	2051	34	267	134	178	145	494	423	376
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	658	34	253	109	69	20	94	55	24
Filia nr4	346	1	88	47	32	14	62	61	41
Razem	2397	35	355	181	210	159	556	484	417

Struktura czytelników wg zajęcia w 2020 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
MiPBP w Łęczycy	682	909	460
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	392	142	124
Filia nr4	182	100	64
Razem	864	1009	524

Wypożyczenia zbiorów na zewnątrz w 2020 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 – zbiory specjalne; 5 – wypożyczenia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Wypożyczenia na zewnątrz				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	54198	39	1285	521	56043
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	8570	0	0	83	8653
Filia nr4	4800	0	106	0	4906
Razem	58998	39	1391	521	60949

Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz w 2020 r.

Nazwa biblioteki, filii	Struktura wypożyczeń książek na zewnątrz:			
	Literatura piękna dla dzieci i	Literatura piękna dla	Literatura z innych działów	Ogółem

	młodzieży	dorosłych		
MiPBP w Łęczycy	7566	40666	5966	54198
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	7434	0	1136	8570
Filia nr4	722	3846	232	4800
Razem	8288	44512	6198	58998

Udostępnienia zbiorów na miejscu w 2020 r.

1 – książki; 2 – czasopisma oprawne; 3 – czasopisma nieoprawne; 4 - zbiory specjalne; 5 – udostępnienia ogółem.

Nazwa biblioteki, filii	Udostępnienia na miejscu				
	1	2	3	4	5
MiPBP w Łęczycy	1481	62	6681	86	8310
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	3	0	0	0	3
Filia nr4	60	0	69	0	129
Razem	1541	62	6750	86	8439

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
MiPBP w Łęczycy	30633	24318	4134	1142	2181
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	5505	4432	299	85	774
Filia nr4	2868	2385	291	258	192
Razem	33501	26703	4425	1400	2373

III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA ORAZ POPULARYZATORSKA

Liczba udzielonych informacji

Nazwa biblioteki, filii	Ogółem	Biblioteczne	Rzeczowe	Bibliograficzne
MiPBP w Łęczycy	4504	3888	409	207
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	1784	1781	3	0
Filia nr4	1117	1112	5	0
Razem	5621	5000	414	207

W okresie zamknięcia bibliotek od 12 marca do 30 kwietnia wszelkie informacje udzielane były czytelnikom telefonicznie i e-mailowo. Zamówione materiały były skanowane i wysyłane drogą elektroniczną. W ciągu całego roku 2020 wykonano 370 skanów. Terminy zwrotów materiałów bibliotecznych: książek i czasopism nieoprawnych były prolongowane przez bibliotekarzy.

W okresie kolejnego zamknięcia biblioteki: 9 - 29 listopada dodatkowo została uruchomiona „Książka na telefon”. Biblioteka wypożyczała książki czytelnikom na następujących zasadach: czytelnik zamawiał książki poprzez katalog on-line, telefonicznie lub e-mailowi. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia umawiał się z czytelnikiem telefonicznie lub e-mailowo na konkretną godzinę i termin odbioru. Wstrzymano również automatyczne naliczanie kar za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych. Wszystkie zwroty i odbiory odbywały się z wszelkimi zasadami bezpieczeństwa ściśle według zaleceń i rekomendacji BN, GIS i MZ. Wszelka działalność biblioteczna, edukacyjna i kulturalno-oświatowa odbywa się zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dorosłego czytelnika

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	<p>Działalność DKK -5 spotkań z udziałem 59 osób.</p> <p>Wystawy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Powstanie Styczniowe na Ziemi Łęczyckiej”, - A.J.Szyller, - „Łęczycza na współczesnej widokówce”, wystawa pocztówek Łęczycy powojennej”, <p>Wystawki książek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Nowości książkowe w Bibliotece- „Dwory, zamki i pałace w Polsce” – albumy, - „Gminy Powiatu Łęczyckiego”, - „Kościoły, klasztory i nekropolie powiatu łęczyckiego”. <p>*Akcje promujące książkę i Bibliotekę:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd zakupionych nowości na Facebooku. - „Walentynki w Bibliotece czyli randka w ciemno z książką” akcja czytelnicza. - Narodowe czytanie „Balladyny” – on-line. <p>Rajd Rowerowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zwiedzamy łęczycki – Dom na Skrzyżowaniu”, <p>Spotkania autorskie, podróżnicze i z ciekawymi ludźmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Namibia. W poszukiwaniu wielkiej piątki” – Marcin Szymczak, - „Fiesta bez końca, czyli rowerem przez Kolumbię” – Piotr Strzeżysz, <p>Prelekcje, odczyty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Zginął za Polskę” – wojenne losy łęczyczanina ppor. Antoniego Jana Szyllera. Prelekcja Pawła Kurczewskiego. - „Śladami zapomnianych cmentarzy czyli o osadnictwie olęderskim w gm. Grabów” prelekcja Mirosława Ryśkiewicza. 	<p>Cyklicznie cały rok.</p> <p>Luty</p> <p>wrzesień</p> <p>wrzesień</p> <p>Styczeń</p> <p>Luty</p> <p>Luty</p> <p>Wrzesień</p>	<p>On-line - DK w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy</p> <p>Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, TMZŁ.</p> <p>TMZŁ</p>

	<p>Warsztaty: -, „Naturalny balsam do ust”, -, „Mój ogród w szkle”, -, „Zero Waste”, ekologiczne.- prowadzone przez Annę Jaklewicz.</p> <p>Kurs komputerowy dla seniorów- zajęcia grupowe. Kurs komputerowy – zajęcia indywidualne.</p>	<p>Styczeń Październik</p> <p>Luty-marzec</p> <p>Październik-listopad</p>	
Filia nr4	Wystawki tematyczne Plakaty		

Najważniejsze imprezy kulturalno-oświatowe adresowane do dzieci i młodzieży

Nazwa biblioteki, filii, oddziału dla dzieci i młodzieży	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	<p>*WOŚP-współorganizacja (gry Xbox dla chętnych)</p> <p>*Warsztaty z kodowania i programowania za pomocą interaktywnego robota Scottie Go, Photon i klocków LEGO WeDo2.0.</p> <p>*Gry Xbox i planszowe w bibliotece.</p> <p>*Gra Miejska „Śladami przeszłości Łęczycy. Łęczycyca dawna i nowa”.</p> <p>*Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Ojczyzna - Dawna i Nowa – Poczłówek kolaz”.</p> <p>*Powiatowy Konkurs Recytatorski – wideo konkurs „Jak pięknie być człowiekiem”.</p>	<p>10 stycznia 12 stycznia</p> <p>Luty</p> <p>Luty-lipiec-sierpień</p> <p>Wrzesień</p> <p>Wrzesień-listopad</p> <p>Październik-listopad</p>	<p>Sztab przy SP Nr3 w Łęczycy. Sztab w DK w Łęczycy.</p> <p>Biblioteka Pedagogiczna w Łęczycy, Muzeum w Łęczycy, TMZŁ.</p> <p>Wideo-konkurs</p>
<i>w tym: Oddział dla Dzieci</i>	<p>*Głośne czytanie w bibliotece. *Lekcje biblioteczne, tematyczne. *Gry i zabawy w bibliotece. *Teatrzyk kukiełkowy dla dzieci.</p> <p>*Zajęcia edukacyjne z podstaw bezpiecznego korzystania z Internetu pt. „Klikaj bezpiecznie – czyli jak?”.</p> <p>*Warsztaty eksperymentalne i z robotyki w ramach programu „Łęczyckie podróże po literaturze”.</p>	<p>W dniach otwarcia biblioteki</p> <p>Luty</p> <p>Lipiec-sierpień</p>	

	<p>*Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Bibliotece. 09</p> <p>*Warsztaty ilustratorskie „Królewskie życie królów” z Joanną Zagner-Kołat dla przedszkolaków.</p> <p>*Warsztaty programowania podczas Europejskiego Tygodnia Kodowania.10</p> <p>*Konkurs plastyczny „Narysuj mi wiersz” ilustracja do wiersza Michała Rusinka dla dzieci.</p> <p>*Spektakl teatralny pt.”Ekologia z Alicją, Królikiem i Kapelusznikiem”.</p> <p>*Konkurs plastyczny on-line dla dzieci na kartkę świąteczną pt.”Karta bożonarodzeniowa”</p>	<p>Wrzesień</p> <p>Wrzesień</p> <p>Październik</p> <p>Październik</p> <p>Październik</p> <p>grudzień</p>	<p>SP Nr3 w Łęczycy – udostępnienie Sali gimnastycznej</p> <p>On-line - konkurs</p>
Filia nr4	<p>*Popołudnie w bibliotece (min.gry i zabawy w „Kąciku Malucha”, turnieje gier planszowych i Xbox, warsztaty plastyczno-literackie.)</p> <p>*Lekcje biblioteczne pt.”Droga książki od autora do czytelnika”.</p> <p>*Ferie w Bibliotece dla dzieci.</p> <p>*Warsztaty tematyczne „Kim będziemy gdy dorośniemy?” dla uczniów klas I-III SP.</p>	<p>W dniach otwarcia biblioteki.</p> <p>Luty</p> <p>Luty</p> <p>Marzec</p>	

Książka mówiona

(ogółem w jedn. inw. i tytułach, wpływy w roku 2020, w tym zakupy, wypożyczenia książki mówionej)

Nazwa biblioteki, filii	Stan książki mówionej		Wpływy książki mówionej			Wypożyczenia książki mówionej	
	Liczba tytułów	Liczba kaset/plyt CD	Zakupy	Dary	Inne wpływy	Tytuły	Liczba kaset/plyt CD
MiPBP w Łęczycy	205	205	30	-	-	112	143
<i>W tym Oddział dla dzieci</i>	50	50	-	-	-	38	83
Filia Nr4	3	3	-	-	-	-	-
7OGÓLEM	208	208	30	-	-	112	143

*DPS w Łęczycy – książki wypożyczane dla pensjonariuszy przez pracownika DPS: 360 książek w 2020 roku oraz Czytak Plus dla osób słabo widzących.

W czasie pandemii w 2020 roku współpraca z ww. instytucjami była prowadzona w bardzo ograniczonej formie. Kurs komputerowy dla seniorów rozpoczęty w lutym w grupach 5 i 6 osobowych, trwał do 6 marca. Zakończył się we wrześniu i październiku w trybie indywidualnym w ścisłym reżimie sanitarnym.

Formy pracy z czytelnikiem chorym, starszym i niepełnosprawnym

Nazwa biblioteki, filii	Nazwa imprezy	Termin	Nazwa instytucji współpracującej (zakres współpracy)
MiPBP w Łęczycy	*Warsztaty z podstawowej obsługi komputera i Internetu.	Edycja wiosenna	Seniorzy z Łęczycy i powiatu łęczyckiego

*Biblioteka główna posiada książki z dużą czcionką.

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

Na koniec 2020 r. – 22506 tytułów (przybyło 420)