

**INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĘCZYCA
za I półrocze 2018 r.**

Opracował: Skarbnik Gminy

Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, sierpień 2018 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 492/2018
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 06.08.2018 r.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za I półrocze 2018 r.

Budżet gminy w 2018 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
dochody wg uchwały budżetowej 31 067 726,00 zł, plan po zmianach 31 782 444,09 zł,
wykonanie 17 223 692,79 zł, tj. 54,19 %
wydatki wg uchwały budżetowej 34 763 154,00 zł, plan po zmianach 37 748 714,09 zł,
wykonanie 15 494 346,77 zł, tj. 41,05 %
przychody 6 770 842,00 zł, wykonanie 5 042 493,83 zł, tj. 74,47 %
rozchody 804 572,00 zł, wykonanie 402 270,00 zł, tj. 50,00 %.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 430/2017 z dnia 3 stycznia 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na pozostałe odsetki w Dziale Pomocy społecznej i Rodziny.

Zarządzeniem Nr 439/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Rozdział 85502).

Zarządzeniem Nr 448/2018 z dnia 13 marca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 581,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Rozdział 85219).

W/w zarządzeniem zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu.

Zarządzeniem Nr 450/2018 z dnia 21 marca 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 17 301,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do składanych wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz do programu „Aktywna tablica” (Rozdział 80101).

Zarządzeniem Nr 451/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Pomocy społecznej.

Zarządzeniem Nr 439/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Rozdział 85502).

W/W zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Rodziny i Pomocy społecznej (20 000,00 zł) oraz kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie wody.

Zarządzeniem Nr 457/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 27 007,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 240,00 zł (Rozdział 85502), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 18 764,00 zł (Rozdział 85219).

Ponadto zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 202 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80103).

W/W zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Rodziny i Pomocy

społecznej (20 000,00 zł) oraz kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie wody (Rozdział 01010).

Jednocześnie w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych (Rozdział 60016).

Zarządzeniem Nr 476/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 651,00 zł (Rozdział 75011) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 29 223,00 zł z przeznaczeniem na:

28 000,00 zł – Szkoły podstawowe „Aktywna tablica”

1 223,00 zł – wypłata zasiłków okresowych (Rozdział 85216).

Jednocześnie w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w OSP Krzepocin Pierwszy (Rozdział 75412) oraz rezerwę celową o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli (Rozdział 80101).

Zarządzeniem Nr 479/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 78 484,00 zł (Rozdział 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Zarządzeniem Nr 481A/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 592,00 zł (Rozdział 75101) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2018	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 855 702,00	4 855 702,00	2 333 481,42	48,06
	37,89 % wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 755 702,00	4 755 702,00	2 293 458,00	48,23
	6,71 % wpływu z podatku od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	40 023,42	40,02
2.	Podatek od nieruchomości	2 271 484,00	2 271 484,00	1 146 102,45	50,46
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 465 533,00	1 465 533,00	706 765,00	48,23
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	805 951,00	805 951,00	439 337,45	54,51
3.	Podatek rolny	1 085 911,00	1 085 911,00	588 206,22	54,17
	Podatek rolny od osób prawnych	4 779,00	4 779,00	3 203,00	67,02
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 081 132,00	1 081 132,00	585 003,22	54,11
4.	Podatek leśny	28 659,00	28 659,00	15 351,00	53,56
	Podatek leśny od osób prawnych	23 746,00	23 746,00	12 156,00	51,19
	Podatek leśny od osób fizycznych	4 913,00	4 913,00	3 195,00	65,03
5.	Podatek od środków transportowych	1 450 000,00	1 450 000,00	957 005,32	66,00
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	694 574,13	69,46
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	262 431,19	58,32
6.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	13 336,32	-

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	13 336,32	-
7.	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	12 322,00	35,21
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	12 322,00	35,21
8.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	5 990,00	42,79
	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	5 990,00	42,79
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	7 461,60	74,62
	Opłata eksploatacyjna	10 000,00	10 000,00	7 461,60	74,62
10.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	57 075,33	81,54
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	57 075,33	81,54
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	665 620,00	665 620,00	318 449,07	47,84
	Gospodarka odpadami	665 000,00	665 000,00	317 699,84	47,77
	Drogi publiczne gminne	620,00	620,00	749,23	120,84
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	85 160,16	85,16
	Osoby prawne	0,00	0,00	14,00	-
	Osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	85 146,16	85,15
13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 102,45	92,77
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 500,00	5 500,00	5 102,45	92,77

14.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	3 668,40	-
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-	-	3 668,40	-
15.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 079,67	141,59
16.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-	-	4 971,00	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	-	4 971,00	-
17.	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	25 848,41	64,62
18.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 145,00	145 145,00	73 604,00	50,71
	Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	7,85	0,22
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 344,00	54 344,00	24 376,54	44,86
	Urzędy gmin	82 000,00	82 000,00	41 000,00	50,00
	Szkoły podstawowe	-	-	5 569,05	-
	Pozostała działalność	5 301,00	5 301,00	2 650,56	50,00
19.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016,00	1 016,00	1 015,99	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016,00	1 016,00	1 015,99	100,00

20.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
21.	Wpływy z usług	1 042 673,00	1 042 673,00	479 162,22	45,96
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00	22 500,00	12 723,49	56,55
	Dostarczanie ciepła	9 673,00	9 673,00	4 836,42	50,00
	Dostarczanie wody	980 000,00	980 000,00	443 370,28	45,24
	Dostarczanie energii elektrycznej	1 500,00	1 500,00	2 316,79	154,45
	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	2 126,10	-
	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	12 681,10	50,72
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	1 108,04	27,70
22.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	4 261,00	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	4 261,00	-
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 669,23	-
24.	Pozostałe odsetki	21 000,00	27 000,00	39 789,88	147,37
25.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 726,00	50 726,00	13 712,18	27,03
	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 480,25	-
	Urzędy gmin	0,00	0,00	36,90	-
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	360,00	-
	Domy pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00

	Zasiłki stałe	0,00	0,00	486,97	-
	Ośrodki pomocy społecznej	726,00	726,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	4 044,00	16,85
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	24 000,00	7 304,08	30,43
26.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	5 000,00	5 000,00	100,00
	Szkoły podstawowe	-	5 000,00	5 000,00	100,00
27.	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	5 747,82	-
	Dostarczanie wody	0,00	0,00	2 872,00	-
	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	1 704,06	-
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	1 171,43	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	0,00	0,00	-
28.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 797 971,00	3 238 514,85	1 825 980,75	56,38
	Pozostała działalność	0,00	480 952,85	480 942,65	100,00
	Urzędy wojewódzkie	57 562,00	53 469,00	32 487,25	60,76

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	888,00	50,11
	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	411,00	410,85	99,96
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 630,00	10 512,00	5 338,00	50,78
	Ośrodki pomocy społecznej	7 989,00	31 454,00	31 454,00	100,00
	Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 720 018,00	2 581 160,00	1 274 385,00	49,37
	Karta Dużej Rodziny	-	300,00	75,00	25,00
	Wspieranie rodziny	-	78 484,00	0,00	0,00
29.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	423 391,00	706 439,00	429 710,00	60,83
	Szkoły podstawowe	-	32 000,00	32 000,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	202 760,00	101 384,00	50,00

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 373,00	7 182,00	3 514,00	48,93
	Zasiłki stałe	79 684,00	72 090,00	46 013,00	63,83
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	162 505,00	152 788,00	83 063,00	54,36
	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	58 800,00	50,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	55 229,00	55 869,00	38 786,00	69,42
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	66 150,00	66 150,00	100,00
30.	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	5 504 536,00	5 504 536,00	2 707 085,00	49,18
	Świadczenie wychowawcze	5 504 536,00	5 504 536,00	2 707 085,00	49,18

31.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	10 840,76	108,41
	Urzędy wojewódzkie	-	-	3,10	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	10 837,66	108,38
32.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	29 386,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	-	19 792,00	0,00	0,00
	Gospodarka odpadami	-	9 594,00	0,00	0,00
33.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 750,00	1 750,00	100,00
	Szkoły podstawowe	-	1 750,00	1 750,00	100,00

34.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	5 000,00	0,00	0,00
	Pozostała działalność	-	5 000,00	0,00	0,00
35.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	-	712,90	-
	Pozostała działalność	-	-	712,90	-
36.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 092,00	10 231 700,00	5 908 658,00	57,75
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 041 429,00	6 871 037,00	4 228 238,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 360 663,00	3 360 663,00	1 680 330,00	50,00
37.	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	100 550,00	100 550,00	100,00
	Drogi publiczne gminne	-	100 550,00	100 550,00	100,00

38.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	-	19 832,24	19 832,24	100,00
	Różne rozliczenia finansowe	-	19 832,24	19 832,24	100,00
	Razem	31 067 726,00	31 782 444,09	17 223 692,79	54,19

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2018 r. wykonane zostały w 54,19 % tj. na plan 31 782 444,09 zł wpłynęła kwota 17 223 692,79 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan –4 855 702,00 zł, wykonanie –2 333 481,42 zł, tj. 48,06 %.

Planowane dochody stanowią 37,98 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 4 755 702,00 zł wpłynęła kwota 2 293 458,00 zł, tj. 48,23% oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 40 023,42 zł, tj. 40,02 %.

Podatek od nieruchomości

plan 2 271 484,00 zł, wykonanie 1 146 102,45 zł, tj. 50,46 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 465 533,00 zł wpłynęła kwota 706 765,00 zł, tj. 48,23 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 805 951,00 zł wpłynęła kwota 439 337,45 zł, tj. 54,51 %.

Podatek rolny

plan 1 085 911,00 zł, wykonanie 588 206,22 zł, tj. 54,17 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 779,00 zł wpłynęła kwota 3 203,00 zł, tj. 67,02 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 081 132,00 zł wpłynęła kwota 585 003,22 zł, tj. 54,11 %.

Podatek leśny

plan 28 659,00 zł, wykonanie 15 351,00 zł, tj. 53,56 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 23 746,00 zł wpłynęła kwota 12 156,00 zł, tj. 51,19 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 913,00 zł wpłynęła kwota 3 195,00 zł, tj. 65,03 %.

Podatek od środków transportowych

plan 1 450 000,00 zł, wykonanie 957 005,32 zł, tj. 66,00 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 1 000 000,00 zł wpłynęła kwota 694 574,13 zł, tj. 69,46 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 450 000,00 zł wpłynęła kwota 262 431,19 zł, tj. 58,32 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 0,00 zł, wykonanie 13 336,32 zł,

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 13 336,32 zł.

Podatek od spadków i darowizn

plan 35 000,00 zł, wykonanie 12 322,00 zł, tj. 35,21 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 35 000,00 zł wpłynęła kwota 12 322,00 zł, tj. 35,21 %.

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

plan 14 000,00 zł, wykonanie 5 990,00 zł, tj. 42,79 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 14 000,00 zł wpłynęła kwota 5 990 zł tj. 42,79 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 10 000,00 zł, wykonanie 7 461,60 zł, tj. 74,62 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10 000,00 zł wpłynęła kwota 7 461,60 zł, tj. 74,62 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 70 000,00 zł, wykonanie 57 075,33 zł, tj. 81,54 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70 000,00 zł wpłynęła kwota 57 075,33zł, tj. 81,54 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

plan 665 620,00 zł, wykonanie 318 449,07 zł, tj. 47,84%

Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 620,00 zł wpłynęła kwota 749,23 zł, tj. 120,84 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 665 000,00 zł wpłynęła kwota 317 699,84 zł, tj. 47,77%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 100 000,00 zł, wykonanie 85 160,16 zł, tj. 85,16%

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 14,00 zł oraz od osób fizycznych na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 85 146,16 zł, tj. 85,15 %.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 102,45 zł tj. 92,77 %

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 5 500,00 zł wpłynęła kwota 5 102,45 zł, tj. 92,77 %.

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Kwota wykonana 3 668,40 zł.

Dochody stanowią wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 5 000,00 zł, wykonanie 7 079,67zł, tj. 141,59 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

wykonanie 4 971,00 zł

Wpływy z opłat

plan 40 000,00 zł, wykonanie 25 848,41 zł, tj. 64,62 %

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

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

plan 145 145,00 zł, wykonanie 73 604,00 zł, tj. 50,71 %

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

- wynajem lokali mieszkalnych – 15 867,16 zł,
- PKO – 300,00 zł
- Scania – 300,00 zł
- VORTEX – 7 500,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 7,85 zł,
- dzierżawa Urząd Marszałkowski – 409,38 zł,
- dzierżawa autobusów – 41 000,00 zł,
- ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) – 2 650,56 zł.
- wynajem sali gimnastycznej – 5 569,05 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 015,99 zł, tj. 100%

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 26 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
wykonanie 4 261,00 zł,

Dochody stanowią wpływy z:

- sprzedaż lokalu – Gawrony – 670,00 zł,
- sprzedaż lokalu Gawrony 76/1 – 3 591,00 zł.

Wpływy z usług

Plan 1 042 673,00 zł, wykonanie 479 162,22 zł, tj. 45,96 %

Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym:

- opłata za ścieki – 12 723,49 zł
- opłata za c.o. – 4 836,42 zł
- opłata za wodę – 443 370,28 zł
- opłata za energię elektryczną – 2 316,79 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 2 126,10 zł
- wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 1 108,04 zł
- domy pomocy społecznej – 12 681,10 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki
wykonanie 9 669,23 zł.

Pozostałe odsetki

plan 27 000,00 zł, wykonanie 39 789,88 zł, tj. 147,37 %.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 50 726,00 zł, wykonanie 13 712,18zł, tj. 27,03%.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

wykonanie 5 747,82 zł

Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym:

- plombowanie wodomierzy – 2 872 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek –1 704,39 zł,
- szkoły podstawowe(różne dochody) – 1 171,43 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

plan 3 238 514,85 zł, wykonanie 1 825 980,75 zł, tj. 56,38%

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

- pozostała działalność – 480 942,65zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)

- urzędy wojewódzkie – 32 487,25zł (zadania z zakresu praw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska)
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – 888,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- zapewnianie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 410,85 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 274 385,00 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 338,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 31 454,00 zł (wynagrodzenie opiekuna, koszty obsługi)
- Karta Dużej Rodziny – 75,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)
plan 706 439,00 zł, wykonanie 429 710,00 zł, tj. 60,83 %

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

- szkoły podstawowe – 32 000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101 384,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych)
- gimnazja – 12 000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 3 514,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 83 063,00 zł
- zasiłki stałe – 46 013,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 58 800,00 zł

- pomoc w zakresie dożywiania – 38 786,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)

- pomoc materialna dla uczniów – 66 150,00 zł (stypendia).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

plan 5 504 536,00 zł, wykonanie 2 707 085,00 zł, tj. 49,18 %

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

- świadczenia wychowawcze – 2 707 085,00 zł.

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

plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 840,76 zł, tj. 108,41 %

- urzędy wojewódzkie – 3 ,10 zł

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 10 837,66zł.

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

plan 29 386,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

plan 1 750,00 zł, wykonanie – 1 750,00 zł.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

plan 5 000,00zł, wykonanie 0,00zł

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

wykonanie – 712,90 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 10 231 700,00 zł, wykonanie 5 908 658,00 zł, tj. 57,75%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 228 238,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 680 330,00 zł.

Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 100 550,00 zł, wykonanie 100 550,00 zł (Urząd Marszałkowski – droga Leźnica Mała – Zduny).

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

plan 19 832,24 zł, wykonanie 19 832,24 zł, w tym:

- różne rozliczenia finansowe 19 832,24 zł

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 500,00	22 500,00		508 452,85	508 452,85	493 714,56	97,10	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00	12 771,91	56,76	
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00	12 723,49	56,55	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						48,42	-	
	01095		Pozostała działalność				485 952,85	485 952,85	480 942,65	98,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				480 952,85	480 952,85	480 942,65	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
020			Leśnictwo	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	7,85	0,22	
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	7,85	0,22	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	7,85	0,22	

						5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00			5 102,45	92,77
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		5 500,00									
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 344,00	54 344,00	54 344,00	54 344,00	54 344,00	54 344,00	54 344,00			24 376,54	44,86
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00	1 016,00			1 015,99	100,00
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00	26 300,00			0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych										4 261,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek										982,30	-
750		Administracja publiczna		139 562,00	139 562,00	135 469,00	135 469,00	135 469,00	135 469,00			73 527,25	54,28
	75011	Urzędy wojewódzkie		57 562,00	57 562,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00			32 490,35	60,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		57 562,00	57 562,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00	53 469,00			32 487,25	60,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji										3,10	-

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00					13 336,32	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn							0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							9,00	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 494 058,00	2 494 058,00				1 417 249,19		56,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 465 533,00	1 465 533,00				706 765,00		48,23
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 779,00	4 779,00				3 203,00		67,02
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 746,00	23 746,00				12 156,00		51,19
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	1 000 000,00				694 574,13		69,46
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych						14,00		-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						92,80		-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						444,26		-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 476 996,00	2 476 996,00				1 407 891,14		56,84
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	805 951,00	805 951,00				439 337,45		54,51

	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 081 132,00	1 081 132,00	1 081 132,00	1 081 132,00	1 081 132,00	1 081 132,00	585 003,22	54,11
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	4 913,00	3 195,00	65,03
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	262 431,19	58,32
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	12 322,00	61,61
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 461,60	74,62
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	85 146,16	85,15
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 115,67	82,31
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							8 878,85	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 990,00	42,79
75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	5 990,00	42,79
		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 855 702,00	4 855 702,00	4 855 702,00	4 855 702,00	4 855 702,00	4 855 702,00	2 333 481,42	48,06
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 755 702,00	4 755 702,00	4 755 702,00	4 755 702,00	4 755 702,00	4 755 702,00	2 293 458,00	48,23
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 023,42	40,02
758		Różne rozliczenia	10 422 092,00	10 422 092,00	10 422 092,00	10 271 532,24	10 271 532,24	10 271 532,24	19 832,24	58,09
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 041 429,00	7 041 429,00	7 041 429,00	6 871 037,00	6 871 037,00	6 871 037,00	4 228 238,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 041 429,00	7 041 429,00	7 041 429,00	6 871 037,00	6 871 037,00	6 871 037,00	4 228 328,00	61,54

75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 360 663,00	3 360 663,00	3 360 663,00		3 360 663,00		1 680 330,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 360 663,00	3 360 663,00	3 360 663,00		3 360 663,00		1 680 330,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00		39 832,24	19 832,24	57 971,05	145,54
	0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		36 434,42	182,17
	0970	Wpływy z różnych dochodów							1 704,39	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego					19 832,24	19 832,24	19 832,24	100,00
801		Oświata i wychowanie	261 713,00	261 713,00	261 713,00		261 713,00		154 382,43	58,99
	80101	Szkoły podstawowe	58 542,00	58 542,00	58 542,00		58 542,00		45 490,48	77,71
	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							5 569,05	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					5 000,00		5 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów							1 171,43	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)					32 000,00		32 000,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek					19 792,00		0,00	0,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 108,04	27,70
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 108,04	27,70
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 229,00	55 229,00	55 229,00	55 869,00	38 786,00	38 786,00	69,42
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 229,00	55 229,00	55 229,00	55 869,00	38 786,00	38 786,00	69,42
85295		Pozostała działalność					712,90	712,90	-
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					712,90	712,90	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				66 150,00	66 150,00	66 150,00	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				66 150,00	66 150,00	66 150,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				66 150,00	66 150,00	66 150,00	100,00
855		Rodzina	8 283 554,00	8 283 554,00	8 229 480,00	8 229 480,00	4 004 987,91	4 004 987,91	48,67
85501		Świadczenie wychowawcze	5 529 536,00	5 529 536,00	5 529 536,00	5 529 536,00	2 711 267,12	2 711 267,12	49,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	138,12	138,12	13,81
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	4 044,00	4 044,00	16,85

	0970	Wpływy z różnych dochodów		5 504 536,00				5 504 536,00			2 707 085,00	49,18
	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		5 504 536,00				5 504 536,00				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 018,00	2 754 018,00				2 621 160,00			1 293 645,79	49,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień									11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						6 000,00			1 107,47	18,46
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						24 000,00			7 304,06	30,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00				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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 720 018,00	2 720 018,00				2 581 160,00			1 274 385,00	49,37
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	10 000,00	10 000,00				10 000,00			10 837,66	108,38

90019	finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00						
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					40 000,00																
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych																					3 668,40
0690	Wpływy z różnych opłat					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00				40 000,00						
	Razem					31 067 726,00	31 040 410,00	31 782 444,09	31 634 745,85			31 147 698,24				17 223 692,79						54,19

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 500,00	545 552,85	497 911,44	91,27
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23 500,00	31 500,00	5 366,29	17,04
			Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	31 500,00	5 366,29	17,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	31 500,00	5 366,29	17,04
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	11 602,50	44,63
			Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	11 602,50	44,63
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	11 602,50	44,63
	01095		Pozostała działalność		488 052,85	480 942,65	98,54
			Wydatki bieżące, w tym:		488 052,85	480 942,65	98,54
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 430,45	9 430,25	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		478 622,40	471 512,40	98,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	698 170,00	233 807,38	33,49
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	698 170,00	233 807,38	33,49
			Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	698 170,00	233 807,38	33,49

			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 500,00	202 170,00	78 360,10	38,76
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	492 500,00	492 500,00	157 171,32	31,91
600			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 500,00	1 275,96	36,46
			Transport i łączność	3 583 945,00	5 373 393,24	1 552 353,80	28,89
	60016		Drogi publiczne gminne	3 463 945,00	5 253 393,24	1 491 813,84	28,40
			Wydatki bieżące, w tym:	163 945,00	452 393,24	63 786,71	14,10
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 945,00	11 945,00	626,98	5,25
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00	438 448,24	63 159,73	14,41
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	3 300 000,00	4 801 000,00	1 428 027,13	29,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 300 000,00	4 801 000,00	1 428 027,13	29,74
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	60 539,96	50,45
			Wydatki bieżące, w tym:	120 000,00	120 000,00	60 539,96	50,45
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 300,00	101 300,00	50 195,60	49,55
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	17 000,00	10 179,13	59,88
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00	1 700,00	165,23	9,72
630			Turystyka	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00

						1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
700				Gospodarka mieszkaniowa		145 050,00	145 050,00	27 092,90	18,68
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		63 550,00	63 550,00	12 390,00	19,50
				Wydatki bieżące, w tym:		63 550,00	63 550,00	12 390,00	19,50
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		63 550,00	63 550,00	12 390,00	19,50
				Wydatki majątkowe					
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		70095		Pozostała działalność		81 500,00	81 500,00	14 702,90	18,04
				Wydatki bieżące, w tym:		81 500,00	81 500,00	14 702,90	18,04
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		81 500,00	81 500,00	14 702,90	18,04
710				Działalność usługowa		30 000,00	30 000,00	103,60	0,35
		71035		Cmentarze		30 000,00	30 000,00	103,60	0,35
				Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00	30 000,00	103,60	0,35
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00	30 000,00	103,60	0,35
750				Administracja publiczna		3 412 562,00	3 374 683,00	1 479 220,74	43,83
		75011		Urzędy wojewódzkie		57 562,00	53 469,00	31 447,66	58,81
				Wydatki bieżące, w tym:		57 562,00	53 469,00	31 447,66	58,81
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		57 562,00	53 469,00	31 447,66	58,81

				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
75022				Rady gmin	175 000,00	175 000,00	175 000,00	75 576,57	43,19
				Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	175 000,00	75 576,57	43,19
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	1 807,50	9,04
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	73 769,07	47,59
75023				Urzędy gmin	3 115 000,00	3 081 214,00	3 081 214,00	1 349 540,22	43,80
				Wydatki bieżące, w tym:	3 065 000,00	3 031 214,00	3 031 214,00	1 341 432,99	44,25
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350 000,00	2 319 714,00	2 319 714,00	1 088 338,54	46,92
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	670 000,00	665 000,00	665 000,00	232 762,61	35,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	46 500,00	46 500,00	20 331,84	43,72
				Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 107,23	16,21
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	8 107,23	16,21
75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 744,69	15,49
				Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	7 744,69	15,49
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	10 000,00	887,00	8,87
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	6 857,69	17,14
75095				Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 911,60	99,41
				Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 911,60	99,41

					15 000,00	15 000,00	14 911,60	99,41
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
				Wydatki bieżące, w tym:	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	526 000,00	51 233,53	9,74
	75405			Komendy powiatowe Policji		5 000,00	0,00	0,00
				Wydatki majątkowe		5 000,00	0,00	0,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne		5 000,00	0,00	0,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	420 000,00	50 801,43	12,10
				Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	170 000,00	50 801,43	29,88
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	5 295,00	26,48
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	130 000,00	43 189,43	39,08
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	2 317,00	11,59
				Wydatki majątkowe		250 000,00	0,00	0,00

			- inwestycje i zakupy inwestycyjne			250 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność		1 000,00	1 000,00	432,10	43,21
			Wydatki bieżące, w tym:		1 000,00	1 000,00	432,10	43,21
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	432,10	43,21
757			Obsługa długu publicznego		111 222,00	111 222,00	29 989,46	26,96
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		111 222,00	111 222,00	29 989,46	26,96
			Wydatki bieżące, w tym:		111 222,00	111 222,00	29 989,46	26,96
			- obsługa długu		111 222,00	111 222,00	29 989,46	26,96
758			Różne rozliczenia		395 634,00	34 333,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		395 634,00	34 333,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:		395 634,00	34 333,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		395 634,00	34 333,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		12 114 322,00	12 639 336,00	5 829 473,62	46,12
	80101		Szkoły podstawowe		6 629 713,00	7 018 576,00	3 056 539,35	43,55
			Wydatki bieżące, w tym:		6 329 713,00	6 718 576,00	3 056 539,35	45,49
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 943 474,00	5 304 658,00	2 414 474,10	45,52

					1 042 499,00	1 127 992,00	538 066,95	47,70
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 740,00	285 926,00	103 998,30	36,37
				Wydatki majątkowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3				
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 026 780,00	1 038 391,00	489 353,75	47,13
				Wydatki bieżące, w tym:	1 026 780,00	1 038 391,00	489 353,75	47,13
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 532,00	913 769,00	435 155,48	47,62
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 588,00	79 588,00	33 641,00	42,27
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 660,00	45 034,00	20 557,27	45,65
	80104			Przedszkola	250 000,00	250 000,00	122 695,12	49,08
				Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	122 695,12	49,08
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	122 695,12	49,08
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

80110	Gimnazja	2 543 703,00	2 574 950,00	1 297 862,64	50,40
	Wydatki bieżące, w tym:	2 543 703,00	2 574 950,00	1 297 862,64	50,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 284 033,00	2 361 061,00	1 173 466,28	49,70
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 410,00	92 410,00	69 307,50	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 260,00	121 479,00	55 088,86	45,35
80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	383 448,11	54,78
	Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	383 448,11	54,78
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	383 448,11	54,78
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 926,00	60 926,00	13 860,49	22,75
	Wydatki bieżące, w tym:	60 926,00	60 926,00	13 860,49	22,75
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 926,00	60 926,00	13 860,49	22,75
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	264 333,00	266 283,00	141 951,19	53,31
	Wydatki bieżące, w tym:	264 333,00	266 283,00	141 951,19	53,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 940,00	193 890,00	117 020,46	60,35
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 593,00	68 593,00	21 555,67	31,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 375,06	88,82
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach		31 562,00	0,00	0,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				
			Wydatki bieżące, w tym:			31 562,00	0,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 100,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			26 462,00	0,00
	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	321 683,00		381 733,00	168 618,72
			Wydatki bieżące, w tym:			381 733,00	44,17
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		283 119,00	313 877,00	48,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14 660,00	50 194,00	75,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 904,00	17 662,00	38,92
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum	217 520,00		216 840,00	49,18
						10 995,00	
						6 873,92	38,92
						106 646,25	49,18

				prorowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
				Wydatki bieżące, w tym:		217 520,00	216 840,00	106 646,25	49,18
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		190 640,00	197 682,00	95 568,70	48,34
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 640,00	8 640,00	6 480,00	75,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych		18 240,00	10 518,00	4 597,55	43,71
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			411,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące, w tym:			411,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			411,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność		84 664,00	84 664,00	48 498,00	57,28
				Wydatki bieżące, w tym:		84 664,00	84 664,00	48 498,00	57,28
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66 664,00	66 664,00	48 498,00	72,75

				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	18 394,82	26,28
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	18 394,82	26,28
				Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	18 394,82	26,28
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	22 000,00	8 760,00	39,82
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	48 000,00	9 634,82	20,07
852				Pomoc społeczna	1 299 729,00	1 311 814,00	605 896,73	46,19
	85202			Domy pomocy społecznej	297 200,00	297 200,00	127 475,06	42,89
				Wydatki bieżące, w tym:	297 200,00	297 200,00	127 475,06	42,89
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	297 200,00	297 200,00	127 475,06	42,89
	85203			Ośrodki wsparcia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	19 003,00	17 694,00	8 663,40	48,96

				świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
				Wydatki bieżące, w tym:	19 003,00	17 694,00	8 663,40		48,96
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	19 003,00	17 694,00	8 663,40		48,96
	85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	252 505,00	228 893,65	94 003,61		41,07
				Wydatki bieżące, w tym:	252 505,00	228 893,65	94 003,61		41,07
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00		0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	0,00		0,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 505,00	226 593,65	94 003,61		41,49
	85215			Dodatki mieszkaniowe	10 020,00	10 020,00	0,00		0,00
				Wydatki bieżące, w tym:	10 020,00	10 020,00	0,00		0,00
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	20,00	0,00		0,00
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00
	85216			Zasilki stałe	79 684,00	72 590,00	45 414,27		62,56
				Wydatki bieżące, w tym:	79 684,00	72 590,00	45 414,27		62,56
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	486,97		97,39

				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 684,00	72 090,00	44 927,30	62,32
85219			Ośrodki pomocy społecznej	511 088,00	537 467,00	259 146,54	48,22	
			Wydatki bieżące, w tym:	511 088,00	537 467,00	259 146,54	48,22	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429 544,00	421 673,00	199 746,76	47,37	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78 344,00	81 603,00	32 836,93	40,24	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	34 191,00	26 562,85	77,69	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	31 080,35	11 276,35	36,28	
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	31 080,35	11 276,35	36,28	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	25 880,35	9 626,35	37,20	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 200,00	1 650,00	31,73	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	95 229,00	95 869,00	53 917,50	56,24	
			Wydatki bieżące, w tym:	95 229,00	95 869,00	53 917,50	56,24	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 043,00	34,77	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 229,00	92 869,00	52 874,50	56,93	
85295			Pozostała działalność	10 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50	
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	16 000,00	6 000,00	37,50	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	

				Wydatki bieżące, w tym:	2 772 438,00	2 654 080,00	1 296 206,06	48,84
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 006,00	153 346,00	81 110,27	52,89
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 072,00	50 052,00	20 151,32	40,26
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 585 360,00	2 450 682,00	1 194 944,47	48,76
	85503			Karta Dużej Rodziny		300,00	62,09	20,70
				Wydatki bieżące, w tym:		300,00	62,09	20,70
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	62,09	20,70
	85504			Wspieranie rodziny	35 466,00	114 850,00	17 863,89	15,55
				Wydatki bieżące, w tym:	35 466,00	114 850,00	17 863,89	15,55
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 176,00	34 203,00	15 495,44	45,30
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 690,00	8 347,00	2 353,57	28,20
				- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	72 300,00	14,88	0,02
	85508			Rodziny zastępcze	15 000,00	15 000,00	6 328,98	42,19
				Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	6 328,98	42,19
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	6 328,98	42,19
	85510			Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	42 300,00	42 300,00	17 242,16	40,76
				Wydatki bieżące, w tym:	42 300,00	42 300,00	17 242,16	40,76
				- wydatki związane z realizacją ich	42 300,00	42 300,00	17 242,16	40,76

900	statutowych zadań								
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 087 000,00	2 104 094,00	824 859,92				39,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		330 000,00	330 000,00	78 000,00				23,64
	Wydatki bieżące, w tym:		30 000,00	30 000,00	0,00				0,00
	- dotacje na zadania bieżące		30 000,00	30 000,00	0,00				0,00
	Wydatki majątkowe		300 000,00	300 000,00	78 000,00				26,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne		300 000,00	300 000,00	78 000,00				26,00
90002	Gospodarka odpadami		915 000,00	932 094,00	422 489,87				45,33
	Wydatki bieżące, w tym:		915 000,00	932 094,00	422 489,87				45,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30 000,00	30 000,00	12 568,00				41,89
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		885 000,00	902 094,00	409 921,87				45,44
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 000,00	2 000,00	495,15				24,76
	Wydatki bieżące, w tym:		2 000,00	2 000,00	495,15				24,76
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 000,00	2 000,00	495,15				24,76
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00	20 000,00	676,00				3,38
	Wydatki bieżące, w tym:		20 000,00	20 000,00	676,00				3,38
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 000,00	20 000,00	676,00				3,38
90013	Schroniska dla zwierząt		120 000,00	120 000,00	42 737,30				35,61
	Wydatki bieżące, w tym:		120 000,00	120 000,00	42 737,30				35,61

				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00	120 000,00	42 737,30	35,61
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	280 461,60	40,07
				Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	280 461,60	40,07
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	280 461,60	40,07
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	194 900,00	64 857,92	33,28
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	80 000,00	109 900,00	21 661,92	19,71
				Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	109 900,00	21 661,92	19,71
				- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	6 524,12	32,62
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	89 900,00	15 137,80	16,84
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00
				Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00
				- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 200,00	64,00
	92116			Biblioteki	80 000,00	80 000,00	39 996,00	50,00
				Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	39 996,00	50,00
				- dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	39 996,00	50,00
926				Kultura fizyczna	1 700 000,00	1 900 000,00	62 102,86	3,27
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 700 000,00	1 900 000,00	62 102,86	3,27
				Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	12 111,06	24,22
				- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	12 111,06	24,22

				1 650 000,00	1 850 000,00	49 991,80	2,70
				1 650 000,00	1 850 000,00	49 991,80	2,70
			Razem	34 763 154,00	37 748 714,09	15 494 346,77	41,05

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

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2018 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 709 876,00	2 709 876,00	100,00
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 060 966,00	2 332 617,83	219,86
3. Kredyty	952	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem		6 770 842,00	5 042 493,83	74,47

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	804 572,00	402 270,00	50,00
a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.)		256 872,00	128 436,00	50,00
b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.)		533 362,00	266 664,00	50,00
c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.)		12 000,00	6 000,00	50,00
d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie		2 340,00	1 170,00	50,00

Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczycza za I półrocze 2018 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2018 r.	31 782 444,09	17 223 692,79
Przychody w 2018 r.	6 770 842,00	5 042 493,83
	38 553 286,09	22 266 186,62
Wydatki budżetowe w 2018 r.	37 748 714,09	15 494 346,77
Rozchody w 2018 r.	804 572,00	402 270,00
	38 553 286,09	15 896 616,77

Na dzień 30.06.2018 r. Gmina Łęczycza posiadała należności wymagalne w kwocie 1 597 882,27 zł, z tego:

- 43 497,86 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 1 554 384,41 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczycza na dzień 30.06.2018 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 2 307 606,00 zł – kredyty i pożyczki
- 330 051,46 zł – pozostałe zobowiązania.

Na koniec I półrocza 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 31 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 5 366,29 zł, tj. 17,04 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 530,51 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 530,51 zł (paliwo do samochodu służbowego – 66,52 zł, pompa do oczyszczalni ścieków – Błonie, materiały malarskie i elektryczne – 463,99 zł)

zakup usług pozostałych – 3 502,78 zł (analiza ścieków – 3 410,31 zł, wywóz nieczystości – 92,47 zł)

różne opłaty i składki – 1 333,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska – 1 247,00 zł, opłata stała za usługi wodne – 86,00 zł).

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 11 602,50 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2018 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano 480 942,65 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane środki finansowe w wysokości 698 170,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 233 807,38 zł, tj. 33,49 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych.

W ramach wydatków bieżących:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 275,96 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 360,10 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych – inkasenci).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 157 171,32 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 707,32 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1 818,41 zł
- materiały do naprawy sieci wodociągowych – 10 896,93 zł
- materiały elektryczne, narzędzia SUW – 30,87 zł
- olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszanie terenów) – 409,16 zł
- papier i akumulatory do drukarek inkasentów – 330,60 zł
- podchloryn sodu – 221,35 zł

zakup energii - 78 493,02 zł

zakup usług remontowych – 14 728,18 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych – 12 344,43 zł
- naprawa sprężarki, urządzeń elektrycznych – 1 289,17 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 1 094,58 zł

zakup usług pozostałych – 4 710,54 zł, w tym:
- analiza, badanie wody – 3 536,70 zł
- patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 608,10 zł
- serwis oprogramowania i prawa autorskie – Woda – 547,29 zł
- papier do drukarek (wysyłka) – 18,45 zł
podróże służbowe krajowe – 5 850,17 zł
różne opłaty i składki – 34 617,80 zł, w tym:
- opłata za korzystanie ze środowiska – 34 181,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 436,80 zł
odpis na zfs – 1 778,49 zł
podatek od towarów i usług – 285,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki finansowe w wysokości 5 253 393,24 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 491 813,84 zł, tj. 28,40 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 626,98 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 159,73 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 113,63 zł, w tym:
- mieszanka mineralno – asfaltowa – naprawa dróg – 3 566,93 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 4 253,28 zł
- materiały do naprawy przepustów drogowych – 282,50 zł
- oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki, pilarka – 292,92 zł
- materiały do naprawy dróg – 2 183,97 zł
- materiały do remontu mostu w Błoniu – 2 534,03 zł
zakup usług pozostałych – 50 046,10 zł, w tym:
- koszenie poboczy – 18 057,60 zł
- uporządkowanie terenu drogi (Lubień) – 12 300,00 zł
- hakowanie roślinności – kanał Kozuby – 13 357,80 zł
- konserwacja rowów przydrożnych – 3 739,20 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 2 195,00 zł
- wypisy, sporządzenie map do celów opiniodawczych – 396,50 zł

Wydatki majątkowe – 1 428 027,13 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała – Janków Dolny ok. 1,4 km – 10 000,00 zł (dokumentacja projektowa)
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny – 410 070,64 zł (przebudowa drogi – 406 749,64 zł; badanie laboratoryjne – 3 321,00 zł)
3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze o dł. ok. 0,77 km - 457 172,73 zł (przebudowa drogi – 453 851,73 zł; badanie laboratoryjne – 3 321,00 zł)
4. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km – 511 383,76 zł ((przebudowa drogi – 507 762,76 zł; badanie laboratoryjne – 3 321,00 zł; wypisy – 300,00 zł)

5. Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa – 4 000,00 zł (wykonanie operatu wodnoprawnego)
6. Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew – 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)
7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze – 2 000,00 zł (wypisy, wyrisy, mapy)
8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce – 1 900,00 zł (mapy)
9. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie – 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)
10. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew – 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)
11. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka – 3 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)
12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 60 539,96 zł, tj. 50,45 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 165,23 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50 195,60 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 179,13 zł:

zakup materiałów i wyposażenia 660,10 zł, w tym:

- kamizelki odblaskowe, rękawice – 365,20 zł
- materiały do betoniarni – 294,90 zł

zakup usług zdrowotnych – 840,00 zł (badania pracowników)

odpis na zfs – 8 679,03 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł zostały wydatkowane w 50,00 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500,00 zł:

zakup usług pozostałych – 500,00 zł, w tym

- Rajd „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 63 550,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 12 390,00 zł, tj. 19,50 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 390,00 zł:

zakup usług pozostałych – 8 820,41 zł, w tym:

- wypisy – 470,40 zł
- wykonanie klasyfikacji gleboznawczej gruntów – 700,01 zł
- wyrisy z mapy ewid. (Mniszki, Zduny) – 1 050,00 zł
- ustalenie pasa drogowego – 4 500,00 zł
- operat szacunkowy dla obrębu Gawrony – 2 100,00 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 563,59 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 006,00 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 1 920,00 zł
- opłaty sądowe – 86,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 81 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 14 702,90 zł, tj. 18,04 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 702,90 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 687,64 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu lokalu w Gawronach – 603,00 zł
- środki do oczyszczalni ścieków – 26,50 zł
- paliwo do samochodu – 58,14 zł

zakup energii – 4 323,06 zł (budynki komunalne)

zakup usług remontowych – 2 153,67 zł (wymiana okien w budynku w Gawronach)

zakup usług pozostałych – 7 461,33 zł, w tym:

- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 4 620,49 zł
- kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 1 892,00 zł
- wynagrodzenie zarządcy – 340,80 zł
- wywóz nieczystości – 608,04 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 103,60 zł, tj. 0,35 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w wysokości 53 469,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 31 447,66 zł, tj. 58,81 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 447,66 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki finansowe w wysokości 175 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 75 576,57 zł, tj. 43,19 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73 769,07 zł (diety radnych)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 807,50 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 797,50 zł, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania – 603,94 zł
- artykuły jednorazowe – 193,56 zł
- zakup usług pozostałych – 1 010,00 zł, w tym:
 - usługi transportowe – 1 010,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	3 081 214,00	1 349 540,22	43,80
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 031 214,00	1 341 432,99	44,25
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 319 714,00	1 088 338,54	46,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	665 000,00	232 762,61	35,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	20 331,84	43,72
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	8 107,23	16,21
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	8 107,23	16,21

Planowane środki finansowe w wysokości 3 081 214,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 349 540,22 zł.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 232 762,61 zł:

wpłaty na PFRON – 6 139,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 50 924,07 zł, w tym:

- tonery do drukarek, kserokopiarki, materiały biurowe – 5 760,09 zł
- prenumerata czasopism – 3 935,55 zł
- paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego – 4 555,08 zł
- środki czystości, art. chemiczne – 1 834,07 zł
- druki, papier do nakazów – 2 633,38 zł
- materiały biurowe – 7 702,51 zł
- materiały do remontu łazienki – 19 852,21 zł
- półki, fotele, przedłużacze, baterie, telefony – 1 166,01 zł
- przedłużenie licencji Legislator, Legalis, Kasa – 1 035,05 zł
- akcesoria komputerowe – 523,00 zł
- urządzenie dostępowe do sieci Wi-Fi – 778,00 zł
- narzędzia do prac porządkowych – 500,00 zł
- pozostałe – 649,12 zł

zakup energii – 16 631,24 zł

zakup usług remontowych – 1 422,30 zł, w tym:

- wymiana i konserwacja systemu alarmowego – 676,50 zł
- naprawa samochodu Kia, Fiat – 745,80 zł

zakup usług zdrowotnych – 870,00 zł

zakup usług pozostałych – 66 249,34 zł, w tym:

- przesyłki listowe – 21 907,55 zł
- oprogramowanie i prawa autorskie Info-System – 8 408,44 zł
- program studium wykonalności OZE – 14 760,00 zł
- infrastruktura sportowa OSA – 9 305,30 zł
- monitoring budynku – 307,50 zł

- odbiór nieczystości – 1 122,44 zł
 - życzenia świąteczne, reklamy – 147,60 zł
 - wyrób pieczętek – 71,00 zł
 - utrzymanie KZP – 789,00 zł
 - usługi transportowe – 280,00 zł
 - koszty przesyłek – 122,88 zł
 - licencja na Legislator – 1 537,50 zł
 - serwis programowy Selwin – 3 487,05 zł
 - doradztwo RODO – 1 500,00 zł
 - opłata za abonament RTV – 320,75 zł
 - wymiana opon, badanie techniczne samochodu – 158,00 zł
 - utrzymanie serwera – 584,77 zł
 - pozostałe – 1 439,56 zł
- usługi telekomunikacyjne – 14 105,33 zł
- podróże służbowe krajowe – 14 502,35 zł
- różne opłaty i składki – 14 799,04 zł, w tym:
- ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy, sołtysów NNW, przyczepki, samochodów służbowych – 13 530,00 zł
 - opłaty wierzycielskie i komornicze – 772,77 zł
 - opłata za wniosek ORD – 160,00 zł
 - koszty egzekucyjne, komornicze – 241,43 zł
 - wniosek Krajowa Informacja Skarbowa – 40,00 zł
 - partycypacja w kosztach otrzymania KZP – 54,84 zł
- odpis na zfs – 35 637,98 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 992,00 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 896,20 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe – 600,00 zł
 - opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – 296,20 zł
- szkolenia – 8 593,76 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 331,84 zł (diety dla sołtysów – 17 280,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne – 3 051,84 zł)

Wydatki majątkowe – 8 107,23 zł

1. Zakup sprzętu informatycznego – 8 107,23 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 7 744,69 zł, tj. 15,49 % z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 887,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 857,69 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 453,90 zł, w tym:

- kubki, długopisy, talerze z logo Gminy – 1 186,90 zł
- książki dla Młodzieżowej Rady Gminy – 1 900,00 zł
- dach do namiotu – 1 320,00 zł
- pozostałe 47,00 zł

zakup usług pozostałych – 2 403,79 zł, w tym:

- wydanie gazety Gminniak Łęczycki – 2 084,85 zł
- koszty wysyłek, wydruk materiałów promocyjnych – 318,94 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 14 911,60 zł, tj. 99,41 % z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 911,60 zł:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 14 911,60 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1 500,00 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 411,60 zł
- składka członkowska na rzecz LGD – 10 000,00 zł.

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

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 589,23 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki finansowe w wysokości 420 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 50 801,43 zł, tj. 12,10 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 317,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 295,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 189,43 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 19 014,06 zł, w tym:

- OSP Leźnica Mała – 660,00 zł
 - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 660,00 zł
- OSP Topola Królewska – 2 894,15 zł
 - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 894,15 zł
 - zakup zbiornika bezodpływowego – 2 000,00 zł
- OSP Siedlec – 1 169,77 zł
 - paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. – 685,95 zł
 - tarcica i materiały budowlane na pokrycie szamba – 483,85 zł
- OSP Mikołajew – 408,21 zł
 - materiały do remontu – 408,21 zł
- OSP Dobrogosty – 2 711,70 zł
 - materiały budowlane do remontu strażnicy – 2 711,70 zł
- OSP Chrzastówek – 7 238,70 zł
 - zakup mundurów strażackich – 479,70 zł
 - zakup sprzętu pożarniczego – 6 759,00 zł

OSP Łęka – 3 491,53 zł
- materiały budowlane do wykonania zadania – 3 491,53 zł
OSP Janków – 200,00 zł
- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 200,00 zł
- zakup kalendarzy – 240,00 zł
zakup energii – 3 176,43 zł
zakup usług remontowych – 10 780,44 zł, w tym:
- naprawa systemu alarmowego 780,44 zł (OSP Topola Królewska)
- naprawa autopompy Magirus – 10 000,00 zł (OSP Siedlec)
zakup usług zdrowotnych – 700,00 zł (OSP Janków)
zakup usług pozostałych – 1 967,82 zł, w tym:
- seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 1 476,00 zł
- badanie techniczne samochodów – 302,00 zł
- przegląd sprzętu pożarniczego – 189,82 zł
różne opłaty i składki – 6 918,00 zł
- ubezpieczenie odpow. cywilnej – 400,00 zł
- ubezpieczenie mienia, OC, NNW – 5 928,00 zł
- wydanie wkładki na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 100,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC, NNW, AC – 490,00 zł
podatek od towarów i usług (VAT) – 632,68 zł

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

1. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego – 0,00 zł. Planowany zakup w II półroczu.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały wydatkowane w kwocie 432,10 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwotę 29 989,46 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy 34 333,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	1 059 194,00	484 063,03	45,70
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 059 194,00	484 063,03	45,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 729,00	401 181,18	45,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	144 825,00	65 118,81	44,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 640,00	17 763,04	43,71
2.	<i>Leźnica Mała</i>	1 185 390,00	538 042,34	45,39
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 185 390,00	538 042,34	45,39
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	958 752,00	437 638,04	45,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	166 037,00	82 089,20	49,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 601,00	18 315,10	30,22
3.	<i>Siedlec</i>	1 117 859,00	489 304,84	43,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 117 859,00	489 304,84	43,77
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	924 670,00	394 430,29	42,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 222,00	78 820,53	51,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 967,00	16 054,02	39,19
4.	<i>Topola Królewska</i>	2 221 926,00	1 004 266,35	45,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 221 926,00	1 004 266,35	45,20
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 591,00	725 981,77	44,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	496 723,00	245 430,62	49,41
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 612,00	32 853,96	32,65
5.	<i>Wilczkowice</i>	1 132 457,00	539 112,79	47,61
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 132 457,00	539 112,79	47,61
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 166,00	453 492,82	49,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	168 185,00	66 607,79	39,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 106,00	19 012,18	44,11
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	301 750,00	1 750,00	0,58
	1. Wydatki bieżące, w tym:	1 750,00	1 750,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 750,00	1 750,00	100,00

1. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Razem	7 018 576,00	3 056 539,35	43,55
1. Wydatki bieżące, w tym	6 718 576,00	3 056 539,35	45,49
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 658,00	2 414 474,10	45,52
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 127 992,00	538 066,95	47,70
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 926,00	103 998,30	36,37
2. Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	300 000,00	0,00	0,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 763,04 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 401 181,18 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 118,81 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 26 131,51 zł, w tym:

- olej opałowy – 19 310,00 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) – 2 457,02 zł
- art. do bieżących napraw – 123,52 zł
- żaluzje 849,96 zł
- szafa gospodarcza – 1215,24 zł
- bhp – 602,30 zł
- środki czystości – 1 113,53 zł
- art. Sportowe – 459,94 zł

Zakup środków czystości- 213,87

zakup energii – 6 464,43 zł (energia – 6 312,53 zł; woda – 151,90 zł)

zakup usług remontowych – 203,00 zł, w tym:

- naprawa komputera , notebooka 123,00 zł
- naprawa drukarki – 80,00 zł

zakup usług pozostałych – 4 952,80 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 954,00 zł
- nauka pływania – 1 150,00 zł
- monitoring sygnałów alarmowych – 430,50 zł
- przegląd budynków – 500,00 zł
- utrzymanie KZP – 233,07 zł
- usługi kominiarskie – 253,70 zł
- transport na kolonie – 600,00 zł
- aktualizacja oprogramowania – 259,53 zł
- pozostałe – 572,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 479,76 zł

podróże służbowe krajowe – 33,43 zł
różne opłaty i składki – 727,00 zł
odpis na zfiśś – 24 881,25 zł
szkolenia – 31,76 zł

SP w Leżnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 18 315,10 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 437 638,04 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82 089,20 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 35 712,75 zł, w tym:

- olej opałowy – 27 426,98 zł
- art. biurowe, druki, tonery – 666,65 zł
- materiały do bieżących napraw – 1023,64 zł
- środki czystości – 1468,48 zł
- komputer – 3 400,00 zł
- kosa spalinowa – 1 500,00 zł
- gaz – 227,00 zł

zakup energii – 8 328,44 zł (energia – 7 443,99 zł; woda – 884,45 zł)

zakup usług remontowych – 1 165,50 zł (konserwacja ksero- 971,70zł , naprawa laptopów – 193,80 zł)

zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (badania okresowe pracowników)

zakup usług pozostałych – 5 016,13 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 2 110,50 zł
- usługi kominiarskie – 665,75 zł
- utrzymanie KPP – 164,52 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 053,50 zł
- aktualizacja oprogramowania – 138,95 zł
- przegląd gaśnic – 137,76
- pozostałe – 500,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 137,47 zł

podróże służbowe krajowe – 43,43 zł

różne opłaty i składki – 1 611,00 zł

odpis na zfiśś – 28 482,75 zł

szkolenia – 491,73 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 054,02 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 394 430,29 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 78 820,53 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 35 928,30 zł, w tym:

- olej opałowy – 24 068,31 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) – 907,47 zł
- środki czystości – 229,96 zł
- zakup drzwi – 1313,01 zł
- notebook -3 400,00 zł
- fax -459,52 zł
- dmuchawa do oczyszczalni ścieków – 1 722,00 zł
- BHP – 2 419,63 zł
- krzesła biurowe – 999,50 zł

- pozostałe – 408,90 zł
zakup pomocy dydaktycznych – 7,47 zł
zakup energii – 7 516,31 zł (energia – 7 381,56 zł; woda – 134,75 zł)
zakup usług pozostałych – 5 547,60 zł, w tym:
- wywóz nieczystości – 659,88 zł
- nauka pływania – 2 500,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 869,00 zł
- wymiana drzwi – 186,99 zł
- usługa przewozowa – 500,00 zł
- usługi kominiarskie – 290,60 zł
- utrzymanie KPP – 41,13 zł
- pozostałe – 500,00 zł
usługi telekomunikacyjne – 1 861,85 zł
różne opłaty i składki – 1 075,00 zł
odpis na zfsś – 26 604,00 zł
szkolenia – 280,00 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32 853,96 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 725 981,77 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 245 430,62 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 116 677,19 zł, w tym:

- olej opałowy – 95 919,70 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) – 3 308,46 zł
- środki czystości – 10 797,71 zł
- lampy do projektora - 1 044,10 zł
- akcesoria komputerowe -1 749,00 zł
- mat. do bieżących napraw – 2071,22 zł
- nagrody w ramach projektu edukacja ekologiczna – 1 787,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 1813,00 zł (pomoce dydaktyczne w ramach projektu edukacja ekologiczna)

zakup energii – 29 734,39 zł (energia – 24 569,79 zł; woda – 5 164,60 zł)

zakup usług remontowych – 5 415,47 zł, w tym:

- naprawa płyty gł. serwera- 1 599,00 zł
- konserwacja windy – 2 976,60 zł
- serwis ksera –839,87 zł

zakup usług zdrowotnych -50,00 zł

zakup usług pozostałych – 33 609,63 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 4 638,60 zł
- nauka pływania – 1 500,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 2 291,75zł
- usługi kominiarskie – 1 270,55 zł
- utrzymanie KPP- 712,92 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- usługa transportowa – 700,00 zł
- aktualizacja oprogramowania – 375,15 zł
- serwis windy i ksero – 1 293,64 zł
- dozór techniczny – 650,00 zł
- pozostałe – 184,87 zł

- realizacja projektu edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usł. Transportowe) – 19 747,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 455,34 zł
- delegacje – 1 527,22 zł
- różne opłaty i składki – 8 220,00 zł
- odpis na zfsś – 46 290,00 zł
- vat- 138,38 zł
- szkolenia – 500,00 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 012,18 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 453 492,82 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66 607,79 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 20 954,50 zł, w tym:

- olej opałowy – 15 036,25 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, itp.) – 2 173,70 zł
- materiały do bieżących napraw – 494,95 zł
- środki czystości – 1 138,95 zł
- art. BHP – 1 212,65 zł
- rower na konkurs ruchu drogowego – 499,00 zł
- lampa do projektora- 399,00 zł
- zakup żywności – 377,35 zł
- zakup energii – 4 011,58 zł (energia – 3 092,83 zł; woda – 918,75 zł)
- zakup usług pozostałych – 9 180,63 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 3 814,98 zł
- nauka pływania – 1 272,00 zł
- przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu – 1 169,12zł
- usługi kominiarskie – 204,50 zł
- utrzymanie KPP – 178,23 zł
- konserwacja komputerów – 2041,80 zł
- pozostałe – 500,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 035,42 zł

delegacje – 142,06 zł

różne opłaty i składki – 1 170,00 zł

odpis na zfsś – 29 456,25 zł

szkolenia – 280,00 zł

Gmina Łęczycza

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 750,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	165 626,00	80 264,55	48,46
	1. Wydatki bieżące, w tym	165 626,00	80 264,55	48,46
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 863,00	71 742,92	47,24
	- wydatki związane z realizacją	7 123,00	5 342,25	75,00

	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 640,00	3 179,38	47,88
2.	<i>Leźnica Mała</i>	199 157,00	85 785,62	43,07
	1. Wydatki bieżące, w tym	199 157,00	85 785,62	43,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	184 569,00	77 319,21	41,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 748,00	5 061,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 840,00	3 405,41	43,44
3.	<i>Siedlec</i>	156 359,00	77 541,36	49,59
	1. Wydatki bieżące, w tym	156 359,00	77 541,36	49,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 265,00	68 469,82	48,13
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 692,00	5 969,00	77,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 402,00	3 102,54	48,46
4.	<i>Topola Królewska</i>	297 094,00	156 089,85	52,54
	1. Wydatki bieżące, w tym	297 094,00	156 089,85	52,54
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 128,00	137 051,43	51,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 586,00	11 689,50	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 380,00	7 348,92	44,87
5.	<i>Wilczkowice</i>	185 155,00	89 672,37	48,43
	1. Wydatki bieżące, w tym	185 155,00	89 672,37	48,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 944,00	80 572,10	47,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 439,00	5 579,25	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 772,00	3 521,02	45,30
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	35 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	35 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 038 391,00	489 353,75	47,13
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 038 391,00	489 353,75	47,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 769,00	435 155,48	47,62
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	79 588,00	33 641,00	42,27
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 034,00	20 557,27	45,65

SP w BłoniuŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 179,38 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 742,92złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 342,25 zł:

odpis na zfs – 5 342,25 zł

SP w L. MałaŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 405,41 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 319,21 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 061,00 zł:

odpis na zfs – 5 061,00 zł

SP w SiedlcuŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 102,54 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 469,82 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 969,00 zł:

odpis na zfs – 5169,00 zł

dywan-800,00 zł

SP w Topoli KrólewskiejŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 348,92 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 051,43 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 689,50 zł:

odpis na zfs – 11 689,50 zł

SP w WilczkowicachŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 521,02 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80 572,10 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 579,25 zł:

odpis na zfs – 5 579,25 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczyca</i>	250 000,00	122 695,12	49,08
	1. Wydatki bieżące, w tym	250 000,00	122 695,12	49,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	122 695,12	49,08

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 122 695,12 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – 44 094,06 zł
- Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczyca – 75 312,72 zł
- Przedszkole w gminie Ozorków – 2 605,30 zł
- Punkt Przedszkolny w Parzęczewie – 683,04 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	15 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	15 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	0,00	0,00

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	2 574 950,00	1 297 862,64	50,40
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 574 950,00	1 297 862,64	50,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 361 061,00	1 173 466,28	49,70
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	92 410,00	69 307,50	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 479,00	55 088,86	45,35

Oddziały gimnazjalne w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55 088,86 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 173 466,28 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 69 307,50 zł:

odpis na zfs – 69 307,50 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	1. Wydatki bieżące, w tym	700 000,00	383 448,11	54,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00	383 448,11	54,78

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 383 448,11 zł:

zakup usług pozostałych – 383 448,11 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół PKS – 362 029,40 zł

- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły – 2 318,49 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZPE-W w Łęczycy – 18 581,20 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Stemplewie – 519,02 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	7 651,00	2 298,67	30,04
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 651,00	2 298,67	30,04

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 651,00	2 298,67	30,04
2.	<i>Leźnica Mała</i>	7 740,00	3 653,04	47,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 740,00	3 653,04	47,20
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 740,00	3 653,04	47,20
3.	<i>Siedlec</i>	7 275,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 275,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 275,00	0,00	0,00
4.	<i>Topola Królewska</i>	30 500,00	6 673,16	21,88
	1. Wydatki bieżące, w tym	30 500,00	6 673,16	21,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 500,00	6 673,16	21,88
5.	<i>Wilczkowice</i>	7 760,00	1 235,62	15,92
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 760,00	1 235,62	15,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 760,00	1 235,62	15,92
	Razem	60 926,00	13 860,49	22,75
	1. Wydatki bieżące, w tym	60 926,00	13 860,49	22,75
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 926,00	13 860,49	22,75

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>T. Królewska</i>	266 283,00	141 951,19	53,31
	1. Wydatki bieżące, w tym	266 283,00	141 951,19	53,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 890,00	117 020,46	60,35
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	68 593,00	21 555,67	31,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 375,06	88,82

Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 375,06 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 117 020,46 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 555,67 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 916,49 zł, w tym:

- art. Agd do stołówki – 51,05 zł
- środki czystości – 2 491,94 zł
- pozostałe – 373,50 zł

zakup energii – 9 685,99 zł

zakup usług pozostałych – 2 283,44 zł

- odbiór odpadów – 1 270,08 zł

- serwis samochodu – 828,86 zł
 - wymiana ściernicy – 184,50 zł
 odpis na zfsś – 6 669,75 zł

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	31 562,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	31 562,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 462,00	0,00	0,00
	<i>Razem</i>	31 562,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	31 562,00	0,00	0,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 100,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 462,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	62 960,00	30 218,70	48,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	62 960,00	30 218,70	48,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 523,00	26 700,72	48,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 160,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 557,00	1 357,98	29,80
2.	<i>Leźnica Mała</i>	80 261,00	32 314,68	40,26
	1. Wydatki bieżące, w tym	80 261,00	32 314,68	40,26
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 675,00	28 775,69	45,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 186,00	2160,00	16,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 378,99	40,56
3.	<i>Siedlec</i>	77 213,00	34 913,49	45,22

	1. Wydatki bieżące, w tym	77 213,00	34 913,49	45,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 838,00	31 374,51	49,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 121,00	2 160,00	21,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 254,00	1 378,98	42,38
4.	<i>Topola Królewska</i>	<i>126 701,00</i>	<i>60 799,18</i>	<i>47,99</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	126 701,00	60 799,18	47,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 490,00	53 721,21	46,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 760,00	4 320,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 451,000	2 757,97	42,75
5.	<i>Wilczkowie</i>	<i>34 598,00</i>	<i>10 372,67</i>	<i>29,98</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	34 598,00	10 372,67	29,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 351,00	10 177,67	62,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 247,00	195,00	1,07
	Razem	381 733,00	168 618,72	44,17
	1. Wydatki bieżące, w tym	381 733,00	168 618,72	44,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 877,00	150 749,80	48,03
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	50 194,00	10 995,00	21,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 662,00	6 873,92	38092

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 357,98 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 700,72 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 160,00 zł:

odpis na zfs – 2 160,00 zł

SP w L. Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 378,99 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 775,69 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 160,00 zł:

odpis na zfs – 2 160,00 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 378,98 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 374,51 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 160,00 zł:

odpis na zfs – 2 160,00 zł

SP w Topoli KrólewskiejŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 757,97 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 53 721,21 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 320,00 zł:

odpis na zfs – 4 320,00 zł

SP w WilczkowicachWynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 177,67 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195,00 zł:

odpis na zfs – 195,00 zł

Rozdział 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Topola Królewska</i>	216 840,00	106 646,25	49,18
	1. Wydatki bieżące, w tym	216 840,00	106 646,25	49,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 682,00	95 568,70	48,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	6 480,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,00	4 597,55	43,71
	<i>Razem</i>	216 840,00	106 646,25	49,18
	1. Wydatki bieżące, w tym	216 840,00	106 646,25	49,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 682,00	95 568,70	48,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	6 480,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 518,00	4 597,55	43,71

SP w Topoli KrólewskiejŚwiadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 597,55 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 95 568,70 złWydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 480,00 zł:

odpis na zfs – 6 480,00 zł

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Leźnica Mała</i>	411,00	0,00	0,00

	1. Wydatki bieżące, w tym	411,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	411,00	0,00	0,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	16 130,00	12 097,50	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	16 130,00	12 097,50	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 130,00	12 097,50	75,00
2.	<i>Siedlec</i>	6 061,00	4 545,75	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 061,00	4 545,75	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 061,00	4 545,75	75,00
3.	<i>Topola Królewska</i>	20 575,00	15 431,25	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	20 575,00	15 431,25	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 575,00	15 431,25	75,00
4.	<i>Wilczkowice</i>	10 718,00	8 038,50	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 718,00	8 038,50	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 718,00	8 038,50	75,00
5.	<i>Leźnica Mała</i>	11 180,00	8 385,00	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	11 180,00	8 385,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 180,00	8 385,00	75,00
7.	<i>Gmina</i>	20 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	20 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00
	Razem	84 664,00	48 498,00	57,28
	1. Wydatki bieżące, w tym	84 664,00	48 498,00	57,28
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	66 664,00	48 498,00	72,75
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	0,00	0,00

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

Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiu na poszczególne szkoły (stan na 30.06.2018 r.)

Zestawienie dotyczące zatrudnienia i liczby uczniów w rozbiu na poszczególne szkoły za pierwsze półrocze 2018 roku

	SP w Błoniu	SP w Leźnicy Małej	SP w Siedlcu	SP w Topoli Królewskiej	SP w Wilczkowicach
Liczba oddziałów szkolnych	7	7	7	12 – kl. II-III/gimnazjum 13 – kl. podstawowe	7
Liczba uczniów					
I-VI/2018	63	89	60	248 – gimnazjum 219 - podstawowa	91
Liczba oddziałów przedszkolnych	2	2	2	4	2
Liczba przedszkolaków					
I-VI/2018	34	35	22	85	45
Liczba etatów nauczycielskich,					
I-VI/2018	14,76	14,94	13,58	59,94	15,14
Liczba etatów pozostałych					
I-VI/2018	3,5	5,0	3,5	5,5 Szkoła Podstawowa 17,5 Gimnazjum	3,5

Uwagi:

1. W szkołach podstawowych w liczbie etatów pozostałych wykazane są również osoby zatrudnione jako pomoc w oddziałach przedszkolnych do 30.06.2018 r. (refundacja)
2. W gimnazjum w liczbie etatów pozostałych (17,5) występują:
 - 1,5 etatu to osoby na długotrwałym zasiłku chorobowym
 - 1 etat to osoba na urlopie wychowawczym
 - 3 etaty to umowy zawarte do 30.06.2018 w ramach robót publicznych (refundacja).

17,5 etatów – 5,5 etatów = Pozostaje 12 etatów

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 18 394,82 zł, tj. 26,28 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 860,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 634,82 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 7 056,82 zł, w tym:

- materiały na kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 460,00 zł
- Piknik Rodzinny – SP w Siedlcu – 968,06 zł
- „Uzależnienia – nie bądź obojętny” SP w Leźnicy Małej – 3 000,00 zł
- zakup artykułów biurowych – 628,76 zł

zakup usług pozostałych – 2 560,00 zł, w tym:

- zajęcia edukacyjno - profilaktyczne w SP w Wilczkowicach – 600,00 zł
- koncert z zakresu profilaktyki w SP w Siedlcu – 240,00 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne – 1 260,00 zł
- szkolenie – 340,00 zł
- opłaty sądowe – 120,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 297 200,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 127 475,06 zł, tj. 42,89 % z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł w I półroczu 2018 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu 2018 r. nie zostały wydatkowane.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 17 694,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 8 663,40 zł, tj. 48,96 % na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 228 893,65 zł zostały wydatkowane w wysokości 94 003,61 zł, tj. 41,07 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 45 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki finansowe w wysokości 10 020,00 zł w I półroczu 2018 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane środki finansowe w wysokości 72 590,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 45 414,27 zł, tj. 62,56 % na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 537 467,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 259 146,54 zł, tj. 48,22 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 562,85 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 199 746,76 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 32 836,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 869,03 zł

zakup energii – 2 540,83 zł

zakup usług zdrowotnych – 284,00 zł
 zakup usług pozostałych – 5 074,78 zł
 usługi telekomunikacyjne – 1 350,51 zł
 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe –
 12 980,40 zł
 podróże służbowe krajowe – 1 369,87 zł
 różne opłaty i składki – 124,00 zł
 odpis na zfs – 5 755,39 zł
 szkolenia – 1 488,12 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki finansowe w wysokości 31 080,35 zł zostały wydatkowane w wysokości 11 276,35 zł, tj. 36,28 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane środki finansowe w wysokości 95 769,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 53 917,50 zł, tj. 56,24 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 52 874,50 zł (wieloletni program wspierania finansowo gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 043,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 043,00 zł (dowóz posiłków do szkół).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 6 000,00 zł, tj. 37,50 % jako dotacja dla PKPS (punkt wydawania żywności).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	75 145,00	42 934,81	57,14
	1. Wydatki bieżące, w tym	75 145,00	42 934,81	57,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 515,00	37 803,40	56,83
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 650,00	3 951,15	84,97
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	1 180,26	29,65
2.	<i>Leźnica Mała</i>	27 260,00	11 327,46	41,55
	1. Wydatki bieżące, w tym	27 260,00	11 327,46	41,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 260,00	11 327,46	41,55
3.	<i>Siedlec</i>	8 102,00	3 785,27	46,72
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 102,00	3 785,27	46,27

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 102,00	3 785,27	46,27
4.	<i>Topola Królewska</i>	54 570,00	25 875,57	47,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	54 570,00	25 875,57	47,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 570,00	25 875,57	47,42
5.	<i>Wilczkowice</i>	81 154,000	37 476,14	46,18
	1. Wydatki bieżące, w tym	81 154,00	37 476,14	46,18
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 080,00	34 404,76	47,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 304,00	1 728,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 770,00	1 343,38	28,16
	Razem	246 231,00	121 399,25	49,30
	1. Wydatki bieżące, w tym	246 231,00	121 399,25	49,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	228 527,00	113 196,46	49,53
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 954,00	5 679,15	63,43
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 750,00	2 523,64	28,84

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 180,26 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 803,40 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 951,15 zł:

odpis na zfs – 1 987,50 zł

zakup materiałów – 1 963,65 zł

SP w Leźnicy Małej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 327,46 zł

SP w Siedlecu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 785,27 zł

SP w Topoli Królewskiej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 875,57 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 343,38 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 34 404,76 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 728,00zł:

odpis na zfs – 1 728,00 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane środki finansowe w wysokości 99 597,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 49 235,14 tj. 49,43 %, na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 5 515 036,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 707 621,25 zł, tj. 49,10 % z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 4 503,49 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13,20 zł
- świadczenie wychowawcze dla 922 osób – 2 663 755,87 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 135,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 601,72 zł
- zakup energii – 582,45 zł
- zakup usług pozostałych – 1 738,30 zł
- usługi telekomunikacyjne – 366,04 zł
- opłaty za czynsz – 2 685,60 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpis na zfsś – 889,25 zł
- pozostałe odsetki – 149,97 zł

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 654 080,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 296 206,06 zł, tj. 48,84 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 194 944,47 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny dla 555 osób – 365 521,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 229 osób – 156 194,20 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 26 osób – 26 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 23 osób – 75 044,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 158 osób – 141 525,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób – 290 969,00 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 26 osób – 50 860,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób – 15 600,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób – 19 240,00 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 62 osób – 37 164,87 zł
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” dla 4 osób – 16 000,00 zł
- pozostałe – 826,40 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 110,27 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 151,32 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 6 844,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 477,46 zł
- zakup energii – 582,45 zł
- zakup usług zdrowotnych – 30,00 zł
- zakup usług pozostałych – 2 797,09 zł

usługi telekomunikacyjne – 414,08 zł
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 685,60 zł
odpis na zfśś – 1 778,50 zł
pozostałe odsetki – 1 083,97 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11,60 zł
szkolenia – 446,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 62,09 zł, tj. 20,70 % w związku z realizacją programu Karty Dużej Rodziny (przyjęto 27 wniosków).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 114 850,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 17 863,89 zł, tj. 15,55 %. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny oraz koszty wyjazdów służbowych i odpis za zfśś.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 6 328,98 zł, tj. 42,19 % na wydatki rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki finansowe w wysokości 42 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 17 242,16 zł, tj. 40,76 % w związku z pobytem dwójki dzieci z terenu Gminy Łęczycza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki finansowe w wysokości 330 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 78 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane środki finansowe w wysokości 932 094,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 422 489,87 zł, tj. 45,33 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12 568,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 409 921,87 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 245,44 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 245,44 zł

zakup usług pozostałych – 409 441,62 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 406 555,42 zł

- dzierżawa terenu (Borek) – 393,60 zł

- serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 2 492,60 zł

różne opłaty i składki – 234,81 zł (opłaty wierzycielskie i prowizje).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 495,15 zł, tj. 24,76 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 495,15 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 192,75 zł, w tym:

- materiały do montażu koszy przystankowych – 47,50 zł
- artykuły przemysłowe do sprzątania – 84,80 zł
- paliwo do samochodu – 60,45 zł

zakup usług pozostałych – 302,40 zł, w tym:

- utylizacja padłego zwierzęcia – 302,40 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 676,00 zł, tj. 3,38 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 676,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 626,00 zł (farba, sadzonki, paliwo)

zakup usług pozostałych – 50,00 zł (wypis z rejestru gruntu).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowane środki finansowe w wysokości 120 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 42 737,30 zł, tj. 35,61 % z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi psami.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 280 461,60 zł, tj. 40,07 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki finansowe w wysokości 109 900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 21661,92 zł, tj. 19,71 %, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 524,12 zł:

- dyrygenci – 6 524,12 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 137,80 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 587,80 zł, w tym:

- sprzęt muzyczny dla orkiestry przy OSP Pruszki – 8 150,00 zł
- paliwo - 225,90 zł
- artykuły jednorazowe, baner – 211,90 zł

zakup usług pozostałych – 6 550,00 zł, w tym:

- przewóz orkiestr na przegląd – 400,00 zł
- koncert podczas Dożynek Gminnych – 6 150,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 3 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych:

1. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – 1 400,00 zł.
2. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 400,00 zł
4. Przegląd Piosenki Żaczek – 400,00 zł
4. Turniej Wiedzy o Kulturze, Regionie – 1 000,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 39 996,00 zł, tj. 50,00 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki finansowe w wysokości 1 900 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 62 102,86 zł, tj. 3,27 %, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 111,06 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 464,38 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo)

zakup energii – 287,08 zł

zakup usług pozostałych – 5 359,60 zł, w tym:

- przegląd – 3 000,00 zł
- wywóz nieczystości – 291,60 zł
- prace pielęgnacyjne nawierzchni trawy w Wilczkowicach – 1 998,00 zł
- dorobienie kluczy – 70,00 zł.

Wydatki majątkowe – 49 991,80 zł:

1. Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych – 49 991,80 zł (dokumentacja techniczna).

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2018 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				480 952,85	480 952,85		480 942,65	100,00
	01095		Pozostała działalność				480 952,85	480 952,85		480 942,65	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				480 952,85	480 952,85		480 942,65	100,00
750			Administracja publiczna	57 562,00			53 469,00	53 469,00		32 487,25	60,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 562,00			53 469,00	53 469,00		32 487,25	60,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 562,00			53 469,00	53 469,00		32 487,25	60,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00			1 772,00	1 772,00		888,00	50,11
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00			1 772,00	1 772,00		888,00	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 772,00			1 772,00	1 772,00		888,00	50,11
801			Oświata i wychowanie				411,00	411,00		410,85	99,96

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych							411,00	411,00	410,85	99,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami							411,00	411,00	410,85	99,96
852		Pomoc społeczna	18 619,00	18 619,00					41 966,00	41 966,00	36 792,00	87,67
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 630,00	10 630,00					10 512,00	10 512,00	5 338,00	50,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		10 630,00					10 512,00	10 512,00	5 338,00	50,78
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 989,00	7 989,00					31 454,00	31 454,00	31 454,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		7 989,00					31 454,00	31 454,00	31 454,00	100,00
855		Rodzina	8 224 554,00	8 224 554,00					8 164 480,00	8 164 480,00	3 981 545,00	48,77
85501		Świadczenie wychowawcze	5 504 536,00	5 504 536,00					5 504 536,00	5 504 536,00	2 707 085,00	49,18
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone		5 504 536,00					5 504 536,00	5 504 536,00	2 707 085,00	49,18

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		480 952,85	480 942,65	100,00
	01095		Pozostała działalność		480 952,85	480 942,65	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		480 952,85	480 942,65	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 430,45	9 430,25	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		471 522,40	471 512,40	100,00
750			Administracja publiczna	57 562,00	53 469,00	31 447,66	58,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 562,00	53 469,00	31 447,66	58,81
			Wydatki bieżące, w tym:	57 562,00	53 469,00	31 447,66	58,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 562,00	53 569,00	31 447,66	58,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
			Wydatki bieżące, w tym:	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 772,00	1 772,00	589,23	33,25
801			Oświata i wychowanie		411,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		411,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:		411,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich		411,00	0,00	0,00

852		statutowych zadań						
		Pomoc społeczna		18 619,00	41 966,00	32 005,58	76,27	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		10 630,00	10 512,00	5 204,70	49,51	
		Wydatki bieżące, w tym:		10 630,00	10 512,00	5 204,70	49,51	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 630,00	10 512,00	5 204,70	49,51	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 989,00	31 454,00	26 800,88	85,21	
		Wydatki bieżące, w tym:		7 989,00	31 454,00	26 800,88	85,21	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 871,00	0,00	0,00	-	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		118,00	463,00	322,88	69,74	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			30 991,00	26 478,00	85,44	
855		Rodzina		8 224 554,00	8 164 480,00	3 966 551,59	48,58	
	85501	Świadczenie wychowawcze		5 504 536,00	5 504 536,00	2 702 967,79	49,10	
		Wydatki bieżące, w tym:		5 504 536,00	5 504 536,00	2 702 967,79	49,10	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 753,00	62 753,00	31 135,36	49,62	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19 215,00	19 215,00	8 063,36	41,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 422 568,00	5 422 568,00	2 663 769,07	49,12	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 720 018,00	2 581 160,00	1 263 521,71	48,95	

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2018 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
2.	600/ 60016			4 801 000,00		4 801 000,00		1 428 027,13	29,74
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew	2017 2020	10 000,00		10 000,00		7 000,00	70,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała – Janków Dolny ok.1,4 km	2014 2018	860 000,00		860 000,00		10 000,00	1,16
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny	2017 2018	750 000,00		750 000,00		410 070,64	54,68
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze	2018 2020	50 000,00		50 000,00		2 000,00	4,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce	2018 2021	3 000,00		3 000,00		1 900,00	63,33
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa - Lubień	2017 2019	700 000,00		700 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie	2017 2019	450 000,00		450 000,00		7 000,00	1,56
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały	2018 2020	4 000,00		4 000,00		0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze – długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1)	2017 2019	700 000,00	700 000,00		700 000,00		457 172,73	65,31
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew	2017 2021	10 000,00	10 000,00		10 000,00		7 000,00	70,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka	2018 2020	8 000,00	8 000,00		8 000,00		3 500,00	43,75
		Przebudowa drogi gminnej wewn. Wileczkowie (Szczekacz) ok. 1,00 km – Poprawa stanu technicznego drogi	2013 2018	626 000,00	626 000,00		626 000,00		511 383,76	81,69
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec	2017 2019	500 000,00	500 000,00		500 000,00		7 000,00	1,40
		Przebudowa przepustu pod drogą gminna Nr 312328 w miejscowości Kolonia Łęka	2018	80 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa	2018	40 000,00	40 000,00		40 000,00		4 000,00	10,00
		Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków	2018 2019	10 000,00	10 000,00		10 000,00		0,00	0,00
4.	750/ 75023	Zakup sprzętu informatycznego	2018	50 000,00	50 000,00		50 000,00		8 107,23	16,21
				50 000,00	50 000,00		50 000,00		8 107,23	16,21
	754/ 75405	Zakup samochodu dla KPP w Łęczycy	2018	5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
				5 000,00	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
	754/ 75412			250 000,00	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00

		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego średniego	2018	250 000,00		250 000,00		0,00	0,00
5.	801/ 80101			300 000,00		300 000,00		0,00	0,00
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania	<u>2016</u> 2018	300 000,00		300 000,00		0,00	0,00
6.	900/ 90001			300 000,00		300 000,00		78 000,00	26,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2018</u>	300 000,00		300 000,00		78 000,00	26,00
7.	926/ 92605			1 850 000,00		1 850 000,00		49 991,80	2,70
		Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	<u>2016</u> 2018	1 720 000,00		1 720 000,00		49 991,80	2,70
		Budowa otwartych stref aktywności na terenie szkół podstawowych Gminy Łęczycza	<u>2018</u>	130 000,00		130 000,00		0,00	0,00
		Razem		7 556 000,00		7 556 000,00		1 564 126,16	20,70

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2018 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	25 848,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	25 848,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	25 848,41
			Razem	40 000,00	25 848,41

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	20 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	676,00
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	676,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	676,00
			Razem	40 000,00	676,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczycza na zadania z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2018 r. oraz źródeł ich finansowania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 000,00	422 489,87
	90002		Gospodarka odpadami	915 000,00	422 489,87
			Wydatki bieżące, w tym:	915 000,00	422 489,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	12 568,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	885 000,00	409 921,87
			Razem	915 000,00	422 489,87

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2018 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	57 075,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	57 075,33
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	57 075,33
			Razem	70 000,00	57 075,33

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	18 394,82
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	18 394,82
			Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	18 394,82
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00	8 760,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	9 634,82
			Razem	70 000,00	18 394,82

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2018 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	3 200,00	64,00
	92109	2310	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Dom Kultury w Łęczycy</i>	5 000,00	3 200,00	64,00
			Razem		5 000,00	3 200,00	64,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2018 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna		6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		6 000,00	6 000,00	100,00
		2820		Dotacja dla PKPS	6 000,00	6 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem		36 000,00	6 000,00	16,67

Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300 000,00	78 000,00	26,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00	78 000,00	26,00
		6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	300 000,00	78 000,00	26,00
			Razem		300 000,00	78 000,00	26,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2018 r. dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	39 996,00	50,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	80 000,00	39 996,00	50,00
			Razem		80 000,00	39 996,00	50,00

**Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siedlcu - samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku**

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

Podstawowym przychodem jest dotacja podmiotowa od organizatora – Urzędu Gminy w Łęczycy, która na 2018 rok wynosi 80 000,00 zł.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie na 30.06.2018 r.
Przychody na dzień 01.01.2018 r.	80 093,10	40 051,57
700 Sprzedaż towarów i usług	0	0
740 Dotacje i środki na inwestycje	80 000	39 996,00
750 Przychody finansowe	93,10	55,57
760 Pozostałe przychody operacyjne	0	0
OGÓŁEM	80 093,10	40 051,57

Po stronie kosztów kwotę 28 790,87 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły 5 166,36 zł i obejmują: zakup książek do księgozbioru, zakup książek na nagrody w konkursach recytatorskich i najaktywniejszego czytelnika , prenumeratę czasopism, za usługi telefonii stacjonarnej, opłatę za przesyłki pocztowe, szkolenie, podatek od nieruchomości, I ratę odpisu na ZFŚS oraz opłaty i składki na ubezpieczenie majątku.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	80 093,10	33 957,23

401 - Zużycie materiałów i energii	15 099,10	2 908,87
1.Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, nagród w konkursach itp.		382,03
2.Zakup książek i pomocy naukowych, prenumeraty		2 526,84
3. Zakup energii elektrycznej i c.o.		-
402 - Usługi obce	4 740,00	430,74
1.Zakup usług remontowych		-
2.Zakup usług pozostałych		-
- przegląd stanu technicznego		-
- strona internetowa		-
- spektakle teatralne		-
- usługi kominiarskie		-
3.Zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej		316,44
4.Zakup usług pozostałych (koszty przesyłek, wdrożenie RODO)		114,30
403 - Podatki i opłaty	914,00	456,00
404 – Wynagrodzenia	47 500,00	24 402,00
1.Wynagrodzenia osobowe		24 402,00
2.Wynagrodzenia bezosobowe		-
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 640,00	5 416,62
1. Nagrody i wydatki osobowe (szkolenie)		138,50
2.Składki na ubezpieczenie społeczne		4 388,87
3.Odpis na ZFŚS		889,25
409 – Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	343,00
1.Podróże służbowe		-
2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		343,00
3.Ekwiwalent za odzież roboczą		-

Stan należności na dzień 30.06.2018 r.

- 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r.

- 0 zł

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2018r.

- na rachunku bankowym:

6.187,44 zł

- w kasie

Biblioteka uzyskała dofinansowanie 2 700 zł biorąc udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Biblioteka zakwalifikowała się do projektu „Mała Książka-Wielki Człowiek. Trzylatki” we współpracy z Instytutem Książki.

Poza podstawową działalnością jaką jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru biblioteka systematycznie współpracuje ze szkołami, przedszkolami. Organizowane są konkursy kierowane dla dzieci, spotkania, imprezy czytelnicze.

21 lutego świętowaliśmy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie kl. II -III uczestniczyli w grach i zabawach kształcących język polski, dostosowane do potrzeb i zainteresowań dzieci (zagadki, krzyżówki, rebusy układanki).

Najdłuższą tradycją i dużym zainteresowaniem cieszyła się 11 edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” adresowana do dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat. Laureaci tego konkursu zawsze zajmują pierwsze lokaty w dalszych zmaganiach – w powiecie (4 laureatów) i Książnicy Płockiej (1 miejsce i dwa wyróżnienia).

W czerwcu dużo emocji i radości dostarczył Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „Moja ojczyzna”. Celem konkursu było budzenie uczuć patriotycznych. Maluchy z klas „O” pięknie recytowały wiersze o Polsce. Wszyscy zostali nagrodzeni.

Rokrocznie, w dniach 8 – 15 maja, organizowany jest Tydzień Bibliotek, który promuje czytelnictwo i biblioteki. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne ogólnopolskie hasło brzmiało „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”. Z tej okazji w bibliotece odbyły się spotkania dla dzieci młodszych z ciekawą książką, malowaniem i tworzeniem plakatów. Były zorganizowane wystawki książek dla młodszych i starszych czytelników.

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs „Najaktywniejszy czytelnik GBP w roku szk. 2017/18”. Wyróżniono 10 czytelników. Każdy w nagrodę otrzymał dyplom wraz z książką.

Inne formy działalności to:

- spotkania czytelnicze,
- spotkania z bajką dla młodszych przedszkolaków,
- przeglądy nowości,
- warsztaty plastyczne,
- głośne czytanie wybranych książek,
- lekcje biblioteczne,

- gazetki i wystawki z okazji rocznic literackich i narodowych,
- cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego czytelnika.

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2018 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie						
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Błoniu</i>	0,00	31 060,00		31 060,00	11 354,70	3,47
		§ 0830 – wpływy z usług		30 000,00		11 091,50		
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00		3,47		
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		960,00		263,20		
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				100,00		0,00
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				30 960,00		11 354,70
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie</i>	0,00	13 000,00		13 000,00	8 946,00	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 000,00				
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				13 000,00	8 946,00	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej</i>	0,00	32 210,00		32 360,00	15 449,70	105,69
		§ 0830 – wpływy z usług		30 000,00				
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00				4,89

				2 000,00	599,20			
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej							
	§ 0970 wpływy z różnych dochodów		110,00		100,80			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					150,00	0,00	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych					32 210,00	15 449,70	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała</i>	0,00	15 000,00	6 687,00		15 000,00	6 867,00	
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		15 000,00	6 687,00				
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia						0,00	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych					15 000,00	6 867,00	
80101	<i>Szkola Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu</i>	0,00	27 100,00	13 084,22		27 100,00	13 083,00	1,22
	§ 0830 – wpływy z usług		25 000,00	13 083,00				
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00	1,22				
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00					
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					100,00	0,00	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych					27 000,00	13 083,00	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>	0,00	13 000,00	5 078,50		13 000,00	5 078,50	

					13 000,00	5 078,50			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego							
		§ 4300 – zakup usług pozostałych						13 000,00	5 078,50
	80101	<i>Szkola Podstawowa w Wilczkowicach</i>	0,00	32 100,00	10 785,40	10 783,50		32 100,00	10 783,50
		§ 0830 – wpływy z usług		30 000,00	10 783,50				
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		100,00	1,90				
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	0,00				
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					100,00		0,00
		§ 4300 – zakup usług pozostałych						32 000,00	10 783,50
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowice</i>	0,00	15 000,00	5 834,50	5 834,50		15 000,00	5 834,50
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		15 000,00	5 834,50				
		§ 4300 – zakup usług pozostałych						15 000,00	5 834,50
801	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne-Samorządowa Szkoła Podstawowa im . Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej</i>	0,00	376 000,00	156 946,27	156 531,72		376 000,00	156 531,72
									414,55

						9 765,00			
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					142 716,10			
	§ 0830 – wpływy z usług	330 000,00				16,77			
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00							
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00				4 448,40			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia						7 000,00		0,39
	§ 4220 – zakup środków żywności						368 000,00		156 531,33
	§ 4300 – zakup usług pozostałych						1 000,00		0,00

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 492/2018
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 06.08.2018 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycza
w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2018 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	31 067 726,00	31 782 444,09	17 223 692,79	54,19
	Dochody bieżące	31 040 410,00	31 634 745,85	17 098 033,56	54,48
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	27 316,00	147 698,24	125 659,23	85,08
	ze sprzedaży majątku	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 763 154,00	37 748 714,09	15 494 346,77	41,05
	Wydatki bieżące	29 163 154,00	30 192 714,09	13 930 220,61	46,14
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 051 932,00	30 081 492,09	13 900 231,15	46,21
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	111 222,00	111 222,00	111 222,00	29 989,46	26,96
	w tym: odsetki i dyskonto	111 222,00	111 222,00	111 222,00	29 989,46	26,96
	Wydatki majątkowe	5 600 000,00	7 556 000,00	7 556 000,00	1 564 126,16	20,70
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-3 695 428,00	-5 966 270,00	-5 966 270,00	1 729 346,02	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 877 256,00	1 442 031,76	1 442 031,76	3 167 812,95	219,68
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 572 684,00	-7 529 700,00	-7 529 700,00	-1 438 466,93	-19,10
5.	Przychody budżetu	4 500 000,00	6 770 842,00	6 770 842,00	5 042 493,83	74,47
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 500 000,00	3 770 842,00	3 770 842,00	5 042 493,83	133,72
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	695 428,00	2 966 270,00	2 966 270,00	2 966 270,00	100,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	804 572,00	804 572,00	804 572,00	402 270,00	50,00

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	804 572,00	804 572,00	402 270,00	50,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	4 905 304,00	4 905 304,00	4 503 034,00	91,80
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	22 123 021,88	24 066 492,68	9 689 313,37	40,26
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 535 563,00	13 021 819,80	6 129 767,94	47,07
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 290 000,00	3 256 214,00	1 425 116,79	43,77
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	1 087 458,88	1 087 458,88	663 909,71	61,08
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	5 210 000,00	6 701 000,00	1 470 518,93	21,94
9.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.				

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 Gminy Łęczysca od stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Nazwa i cel	Limit zobowiązań	Wysokość zobowiązań zaciągniętych w okresie sprawozdawczym	Limit wydatków na 01.01.2018 r.	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2018 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2018 r.	% wykonania poszczególnych przedsięwzięć
Przedsięwzięcia ogółem	9 398 845,88	2 113 547,91	6 297 458,88	7 788 458,88	2 106 669,99	27,05
- wydatki bieżące	1 687 458,88	639 536,98	1 087 458,88	1 087 458,88	632 651,06	58,18
- wydatki majątkowe	7 711 387,00	1 474 010,93	5 210 000,00	6 701 000,00	1 474 018,93	22,00
I) Programy, projekty lub zadania (razem)	9 398 845,88	2 113 547,91	6 297 458,88	7 788 458,88	2 106 669,99	27,05
- wydatki bieżące	1 687 458,88	639 536,98	1 087 458,88	1 087 458,88	632 651,06	58,18
- wydatki majątkowe	7 711 387,00	1 474 010,93	5 210 000,00	6 701 000,00	1 474 018,93	22,00
a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	9 398 845,88	2 113 547,91	6 297 458,88	7 788 458,88	2 106 669,99	27,05
- wydatki bieżące	1 687 458,88	639 536,98	1 087 458,88	1 087 458,88	632 651,06	58,18
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczysca	1 300 000,00	280 461,60	700 000,00	700 000,00	270 441,95	38,63
Dowożenie uczniów wraz z opieką do szkół na terenie gminy Łęczysca na podstawie biletów miesięcznych	369 600,00	348 200,00	369 600,00	369 600,00	348 200,00	94,21
Świadczenie usług w zakresie przewozów specjalnych uczniów szkół z terenu Gminy Łęczysca	17 858,88	10 875,38	17 858,88	17 858,88	14 009,11	78,44
- wydatki majątkowe	7 711 387,00	1 474 010,93	5 210 000,00	6 701 000,00	1 474 018,93	22,00

Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wileżkowicach Górnych	1 720 000,00	49 991,80	1 650 000,00	1 720 000,00	49 991,80	2,91
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała-Janków Dolny ok. 1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	860 000,00	10 000,00	860 000,00	860 000,00	10 000,00	1,16
Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny - Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km	750 000,00	410 070,64	750 000,00	750 000,00	410 070,64	54,68
Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkezew ok. 1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	80 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Leszcze ok. 0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	128 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Wileżkowice (Szczekacz) ok. 1,0 km - Poprawa stanu technicznego drogi	626 000,00	511 383,76	950 000,00	626 000,00	511 383,76	81,69
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew	210 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew	210 000,00	7 000,00	0,00	10 000,00	7 000,00	70,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Krzepocin Drugi-Mniszki-Wichrów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Topola Katowa-Lubień	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Błonie - dł. ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129)	450 000,00	7 000,00	0,00	450 000,00	7 000,00	1,56
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kozuby									
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze - dl. ok.0,77 km	700 000,00	457 172,73	700 000,00	700 000,00	457 172,73	700 000,00	700 000,00	457 172,73	65,31
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Zduny - dl. ok.0,61 km (nr dz. ewid. 13)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec	500 000,00	7 000,00	0,00	500 000,00	7 000,00	0,00	500 000,00	7 000,00	1,40
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Szlachecka	50 000,00	3 500,00	0,00	8 000,00	3 500,00	0,00	8 000,00	3 500,00	43,75
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały	24 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce	13 000,00	1 900,00	0,00	3 000,00	1 900,00	0,00	3 000,00	1 900,00	63,33
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze	50 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00	2 000,00	4,00
Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorów	210 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Dochody planowane stanowią 31 782 444,09 zł, a wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 17 223 692,79 zł tj. 54,19 % planu.

Wydatki planowane stanowią 37 748 714,09 zł, a wykonanie na 30.06.2018 r. wynosi 15 494 346,77 zł tj. 41,05 % planu.

Wynik operacyjny budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie planu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 442 031,76 zł, a po stronie wykonania nadwyżką w kwocie 3 167 812,95 zł.

Na 30.06.2018 r. budżet wykazuje deficyt w kwocie 5 966 270,00 zł po stronie planu, a po stronie wykonania nadwyżkę w kwocie 1 729 346,02 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na plan w wysokości 147 698,24 zł wykonanie wyniosło 125 659,23 zł tj. 85,08 % planu.

Kwota długu gminy na 30.06.2018 r. wynosi 4 503 034,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi 2,88 % przy maksymalnym dopuszczalnym na poziomie 11,34 %.

Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczycza

Realizacja w latach 2017-2019

2017

539 681,83 zł

2018

280 461,60 zł

Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS

Realizacja 2017-2018

2017

28 720,00 zł

Usługa przewozowa – dowóz uczniów do szkół – Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łęczycza (dowozy zwykłe, specjalne)

Realizacja 2017-2018

2017

246 712,25 zł

2018

359 075,38 zł

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

Realizacja w latach 2014-2018

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 500,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

Zadanie do realizacji w latach następnych

2018

W I półroczu 2018 r. nie nastąpiła realizacja

Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała – Janków Dolny ok. 1,4 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2014-2018

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 7 000,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

3 163,00 zł (opracowanie map do celów projektowych – 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy – 363,00 zł)

2018

10 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

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

Realizacja 2013-2018

2013

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

2014

40 658,00 zł (Odszkodowania za przejścia działek – 20 640,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe – 7 306,00 zł; wypisy, wyrysy – 3 712,00 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej – 9 000,00 zł)

2015

0,00 zł

2016

1 000,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej)

2017

0,00 zł

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,0 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2013-2018

2013 – 4 400,00

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4 400,00 zł

2016 – 1 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 1 000,00 zł

2017

9 925,00 zł (opracowanie map do celów projektowych – 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa – 7 500,00 zł)

2018

511 383,76 zł (przebudowa drogi 507 762,76 zł, badania laboratoryjne – 3 321,00 zł, wypisy – 300,00 zł)

Budowa Sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych

Realizacja 2016-2018

2016

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

2017

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

2018

49 991,80 zł (dokumentacja techniczna)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi – Mniszki – Wichrów

Realizacja 2017-2019

2017

0,00 zł

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa – Lubień

Realizacja 2017-2018

2017

13 500,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej – 10 500,00 zł; mapy do celów projektowych – 3 000,00 zł)

2018

W I półroczu 2018 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja 2017-2020

2017

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

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68)

Realizacja 2017-2019

2017

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

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282)

Realizacja 2017-2019

2017

2 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)

2018

7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie – długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129)

Realizacja 2017-2019

2017

1 800,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)

2018

7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny – długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13)

Realizacja 2017-2019

2017

9 500,00 zł opracowanie map do celów projektowych – 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa – 7 500,00 zł)

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny

Realizacja 2017-2018

2017

9 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych – 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa – 7 000,00 zł)

2018

410 070,64 zł (przebudowa drogi – 406 749,64 zł, badania – 3 321,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew

Realizacja 2017-2021

2017

1 900,00 zł (opracowanie map do celów projektowych – 1 900,00 zł)

2018

7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze – długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1)

Realizacja 2012-2019

2012

19 205,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 600,00 zł; wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę -16 605,00 zł)

2017

9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)

2018

457 172,73 zł (przebudowa drogi – 453 851,73 zł, badania – 3 321,00 zł)

Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew

Realizacja w latach 2017-2020

2017

1 900,00 zł

2018

7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania

Realizacja w latach 2016-2017

2016 – 35 291,00 zł

Dokumentacja projektowa – 8 500,00 zł

Wykonanie mapy – 41,00 zł

Wypis – 50,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej 14 400,00 zł

Studium wykonalności – 12 300,00 zł

2017

6 457,50 zł (aktualizacja studium wykonalności, audytu i kosztorysu)

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka

Realizacja w latach 2018-2020

2018

3 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały

Realizacja w latach 2018-2020

2018

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce

Realizacja w latach 2018-2021

2018

1 900,00 zł (mapy)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze

Realizacja w latach 2018-2020

2018

2 000,00 zł (wypisy, wyrisy, mapy)

Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków

Realizacja w latach 2018-2019

2018

0,00 zł.

