

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĘCZYCA
za I półrocze 2019 r.

Opracował: Skarbnik Gminy

Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, sierpień 2019 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 92/2019
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 01.08.2019 r.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy w 2019 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
dochody wg uchwały budżetowej 31 499 559,84 zł, plan po zmianach 32 524 529,50 zł,
wykonanie 17 583 483,44 zł, tj. 54,06 %
wydatki wg uchwały budżetowej 34 977 447,67 zł, plan po zmianach 36 002 417,33 zł,
wykonanie 14 065 686,72 zł, tj. 39,07 %
przychody 4 271 651,83 zł, wykonanie 4 788 565,32 zł, tj. 112,10 %
rozchody 793 764,00 zł, wykonanie 396 870,00 zł, tj. 50,00 %.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 35/2019 z dnia 5 lutego 2019 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 668,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji programu „Umiem pływać”.

Zarządzeniem Nr 37/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 23 000,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w realizacji programu „Umiem pływać”.

Zarządzeniem Nr 39/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zmniejszenia:

3 450,00 zł – Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011)

798,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

95 673,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502)

Zwiększenia:

250,00 zł – Karta Dużej Rodziny (Rozdział 85503)

25 788,00 zł – Wspieranie rodziny (Rozdział 85504)

1 418,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Rozdział 85513).

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

Zwiększenia:

545,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230)

Zmniejszenia:

67,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)

3 089,00 zł - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)

4 070,00 zł – Zasiłki stałe (Rozdział 85216).

Ponadto w/w zarządzeniem zmniejszono plan dotacji celowych otrzymanych 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 o kwotę 487 782,00 zł (Rozdział 85501).

Zarządzeniem Nr 42/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 125,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230).

Zarządzeniem Nr 51/2019 z dnia 19 marca 2019 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 9 496,00 zł z przeznaczeniem na Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219).

Zarządzeniem Nr 56/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 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 16 397,00 zł z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego (Rozdział 75113) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 57 600,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415).

Zarządzeniem Nr 62/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

560 391,88 zł – Pozostała działalność (Rozdział 01095)

19 161,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 225 883,00 zł z przeznaczeniem na Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103).

Zarządzeniem Nr 70/2019 z dnia 20 maja 2019 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 27 350,00 zł z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego (Rozdział 75113).

Zarządzeniem Nr 72/2019 z dnia 22 maja 2019 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 855,59 zł z przeznaczeniem na Pozostałą działalność (Rozdział 01095).

Zarządzeniem Nr 73/2019 z dnia 24 maja 2019 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 2 500,00 zł z przeznaczeniem na Wybory do Parlamentu Europejskiego (Rozdział 75113) oraz o kwotę 250,00 zł z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny (Rozdział 85503).

Zarządzeniem Nr 78/2019 z dnia 6 czerwca 2019 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 176,19 zł z przeznaczeniem na Pozostałą działalność (Rozdział 01095) oraz zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem:
5 000,00 zł – Ochotnicze straże pożarne (Rozdział 75412)
15 000,00 zł – Pozostałe zadania w zakresie kultury (Rozdział 92105).

Zarządzeniem Nr 84/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 25 841,00 zł z przeznaczeniem na Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230).

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2019	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 447 609,00	5 447 609,00	2 582 135,87	47,40
	38,08 % wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 347 609,00	5 347 609,00	2 502 096,00	46,79
	6,71 % wpływu z podatku od osób prawnych	100 000,00	100 000,00	80 039,87	80,04
2.	Podatek od nieruchomości	2 334 959,00	2 334 959,00	1 283 916,36	54,99
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 509 177,00	1 509 177,00	751 802,00	49,82
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	825 782,00	825 782,00	532 114,36	64,44
3.	Podatek rolny	1 190 677,00	1 190 677,00	663 407,52	55,72
	Podatek rolny od osób prawnych	4 779,00	4 779,00	3 724,00	77,92
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 185 898,00	1 185 898,00	659 683,52	55,62
4.	Podatek leśny	29 210,00	29 210,00	15 445,48	52,88
	Podatek leśny od osób prawnych	24 098,00	24 098,00	11 946,00	49,57
	Podatek leśny od osób fizycznych	5 112,00	5 112,00	3 499,48	68,46
5.	Podatek od środków transportowych	1 500 000,00	1 980 000,00	1 346 606,75	68,01
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1 000 000,00	1 455 000,00	1 006 001,71	69,62
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	500 000,00	525 000,00	340 605,04	64,88
6.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			11 839,79	

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			11 839,79	
7.	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	600,28	2,00
	Podatek od spadków i darowizn od osób prawnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	600,28	4,00
8.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	5 632,00	46,93
	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 000,00	5 632,00	46,93
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	5 040,00	42,00
	Opłata eksploatacyjna	12 000,00	12 000,00	5 040,00	42,00
10.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	64 583,45	92,26
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	70 000,00	64 583,45	92,26
11.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 000,00	643 202,00	380 640,78	59,18
	Gospodarka odpadami	523 000,00	643 202,00	379 354,52	58,98
	Drogi publiczne gminne			1 259,71	
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw			26,55	
12.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	96 553,37	96,55
	Osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	96 553,37	96,55

13.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	5 000,00	2 980,63	59,61
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	5 000,00	2 980,63	59,61
14.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00	7 499,54	149,99
15.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			3 234,00	
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			3 234,00	
16.	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	2 966,88	7,42
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	145 656,00	145 656,00	79 434,24	54,54
	Gospodarka leśna	3 500,00	3 500,00	8,13	0,23
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 855,00	54 855,00	28 369,20	51,72
	Urzędy gmin	82 000,00	82 000,00	41 000,00	50,00
	Szkoły podstawowe			7 487,73	
	Pozostała działalność	5 301,00	5 301,00	2 569,18	48,47
18.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016,00	1 016,00	1 951,85	192,11
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016,00	1 016,00	1 951,85	192,11
19.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
20.	Wpływy z usług	1 015 423,00	1 015 423,00	574 827,64	56,61

	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 750,00	24 750,00	14 141,99	57,14
	Dostarczanie ciepła	9 673,00	9 673,00	4 704,73	48,64
	Dostarczanie wody	950 000,00	950 000,00	521 089,83	54,85
	Dostarczanie energii elektrycznej	2 000,00	2 000,00	1 325,13	66,26
	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych			33 205,48	
	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	360,48	9,01
21.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			4 261,00	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			4 261,00	
22.	Wpływy z odsetek od 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			7,00	
	Pomoc w zakresie dożywiania			7,00	
23.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			18 725,53	
24.	Pozostałe odsetki	21 000,00	27 000,00	37 705,18	139,65
25.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000,00	50 000,00	30 057,87	60,12
	Urzędy gmin			98,10	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			800,00	

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	24 000,00	21 551,47	89,80
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000,00	24 000,00	7 608,30	31,70
26.	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			522,75	
	Drogi publiczne gminne			522,75	
27.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		23 603,00	23 603,00	100,00
	Szkoły podstawowe		23 603,00	23 603,00	100,00
28.	Wpływy z różnych dochodów	1 760,00	1 760,00	10 372,89	589,37
	Dostarczanie wody			1 119,00	
	Różne rozliczenia finansowe			4 331,38	
	Szkoły podstawowe			3 289,90	
	Stołówki szkolne i przedszkolne			508,75	
	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760,00	1 760,00	1 123,86	63,86
29.	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	2 688 694,00	3 253 306,66	1 908 184,66	58,65
	Pozostała działalność		561 423,66	561 423,66	100,00
	Urzędy wojewódzkie	56 887,00	53 437,00	28 485,00	53,31

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	500,00	100,00
Wybory do Parlamentu Europejskiego		46 247,00	46 247,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej	9 922,00	37 781,00	37 781,00	100,00
Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 903,00	2 332 230,00	1 225 061,00	52,53
Karta Dużej Rodziny		500,00	250,00	50,00
Wspieranie rodziny	183 014,00	208 802,00	0,00	0,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 188,00	10 606,00	7 545,00	71,14

30.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	403 807,00	706 450,00	397 305,00	56,24
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		225 883,00	112 945,00	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	7 452,00	7 385,00	3 490,00	47,26
	Zasiłki stałe	72 342,00	68 272,00	42 225,00	61,85
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	143 686,00	140 597,00	91 322,00	64,95
	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	58 800,00	50,00
	Pomoc w zakresie dożywiania	62 727,00	89 113,00	30 923,00	34,70
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		57 600,00	57 600,00	100,00

31.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 922 988,00	4 435 206,00	2 377 934,00	53,61
	Świadczenie wychowawcze	4 922 988,00	4 435 206,00	2 377 934,00	53,61
32.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	15 543,67	155,44
	Urzędy wojewódzkie			1,55	
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	10 000,00	15 542,12	155,42
33.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		18 200,00	18 200,00	100,00
	Szkoły podstawowe		18 200,00	18 200,00	100,00

34.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 229,00	116 122,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	66 229,00	116 122,00	0,00	0,00
35.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		61 800,00	61 800,00	100,00
	Pozostała działalność		61 800,00	61 800,00	100,00
36.	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			678,46	
	Pozostała działalność			678,46	
37.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 651 380,00	9 543 178,00	5 549 286,00	58,15
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 848 215,00	6 740 013,00	4 147 704,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 165,00	2 803 165,00	1 401 582,00	50,00

38.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 651,84	499 651,84	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	499 651,84	499 651,84	0,00	0,00
39.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00
	Razem	31 499 559,84	32 524 529,50	17 583 483,44	54,06

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2019 r. wykonane zostały w 54,06 % tj. na plan 32 524 529,50 zł wpłynęła kwota 17 583 483,44 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan – 5 447 609,00 zł, wykonanie – 2 582 135,87 zł, tj. 47,40 %.

Planowane dochody stanowią 38,08 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 5 347 609,00 zł wpłynęła kwota 2 502 096,00 zł, tj. 46,79 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 80 039,87 zł, tj. 80,04 %.

Podatek od nieruchomości
plan 2 334 959,00 zł, wykonanie 1 283 916,36 zł, tj. 54,99 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 509 177,00 zł wpłynęła kwota 751 802,00 zł, tj. 49,82 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 825 782,00 zł wpłynęła kwota 532 114,36 zł, tj. 64,44 %.

Podatek rolny

plan 1 190 677,00 zł, wykonanie 663 407,52 zł, tj. 55,72 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 779,00 zł wpłynęła kwota 3 724,00 zł, tj. 77,92 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 185 898,00 zł wpłynęła kwota 659 683,52 zł, tj. 55,62 %.

Podatek leśny

plan 29 210,00 zł, wykonanie 15 445,48 zł, tj. 52,88 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 24 098,00 zł wpłynęła kwota 11 946,00 zł, tj. 49,57 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 5 112,00 zł wpłynęła kwota 3 499,48 zł, tj. 68,46 %.

Podatek od środków transportowych

plan 1 980 000,00 zł, wykonanie 1 346 606,75 zł, tj. 68,01 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 1 455 000,00 zł wpłynęła kwota 1 006 001,71 zł, tj. 69,62 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 525 000,00 zł wpłynęła kwota 340 605,04 zł, tj. 64,88 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 0,00 zł, wykonanie 11 839,79 zł,

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej na plan 0,00 zł wpłynęła kwota 11 839,79 zł.

Podatek od spadków i darowizn

plan 30 000,00 zł, wykonanie 600,28 zł, tj. 2,00 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 30 000,00 zł wpłynęła kwota 600,28 zł, tj. 2,00 %.

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

plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 632,00 zł, tj. 46,93 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 5 632,00 zł tj. 46,93 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 040,00 zł, tj. 42,00 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 5 040,00 zł, tj. 42,00 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 70 000,00 zł, wykonanie 64 583,45 tj. 92,26 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70 000,00 zł wpłynęła kwota 64 583,45 zł, tj. 92,26 %.

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

plan 643 202,00 zł, wykonanie 380 640,78 zł, tj. 59,18 %

Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego wpłynęła kwota 1 259,71 zł, korzystanie z przystanku komunikacyjnego 26,55 zł oraz wpływy za odpady komunalne na plan 643 202,00 zł wpłynęła kwota 379 354,52 zł, tj. 58,98%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 100 000,00 zł, wykonanie 96 553,37 zł, tj. 96,55 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 96 553,37 zł, tj. 96,55 %.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 980,63 zł tj. 59,61 %

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 5 000,00 zł wpłynęła kwota 2 980,63 zł, tj. 59,61 %.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

plan 5 000,00 zł, wykonanie 7 499,54 zł, tj. 149,99 %

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

wykonanie 3 234,00 zł

Wpływy z opłat

plan 40 000,00 zł, wykonanie 2 966,88 zł, tj. 7,42 %

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 145 656,00 zł, wykonanie 79 434,24 zł, tj. 54,54 %

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

- wynajem lokali mieszkalnych – 18 352,72 zł,
- PKO – 300,00 zł
- Scania – 300,00 zł
- VORTEX – 9 000,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 8,13 zł,

- dzierżawa Urząd Marszałkowski – 416,48 zł,
- dzierżawa autobusów – 41 000,00 zł,
- ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) – 2 569,18 zł.
- wynajem sali gimnastycznej – 7 487,73 zł

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

plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 951,85 zł, tj. 192,11 100%

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

plan 4 100,00 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 1 015 423,00 zł, wykonanie 574 827,64 zł, tj. 56,61 %

Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym:

- opłata za ścieki – 14 141,99 zł
- opłata za c.o. – 4 704,73 zł
- opłata za wodę – 521 089,83 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 325,13 zł
- odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 33 205,48 zł
- wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 360,48 zł

Wpływy z odsetek od 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 7,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki

wykonanie 18 725,53 zł.

Pozostałe odsetki

plan 27 000,00 zł, wykonanie 37 705,18 zł, tj. 139,65 %.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

plan 50 000,00 zł, wykonanie 30 057,87 zł, tj. 60,12 %.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

wykonanie 522,75 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

plan 23 603,00 zł, wykonanie 23 603,00 zł.

Wpływy z różnych dochodów

plan 1 760,00 zł, wykonanie 10 372,89 zł

Dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym:

- plombowanie wodomierzy – 1 119,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek – 4 331,38 zł,
- szkoły podstawowe(różne dochody) – 3 289,90 zł
- stołówki szkolne – 508,75 zł
- oświetlenie – 1 123,86 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 3 253 306,66 zł, wykonanie 1 908 184,66 zł, tj. 58,65%

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

- pozostała działalność – 561 423,66 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę)
- urzędy wojewódzkie – 28 485,00 zł (zadania z zakresu praw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska)
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – 892,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 500,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego – 46 247,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 37 781,00 zł (wynagrodzenie opiekuna, koszty obsługi)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 225 061,00 zł
- Karta Dużej Rodziny – 250,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 7 545,00 zł

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)

plan 706 450,00 zł, wykonanie 397 305,00 zł, tj. 56,24 %

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

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 112 945,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych)
- 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 – 3 490,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 91 322,00 zł
- zasiłki stałe – 42 225,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 58 800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 30 923,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- pomoc materialna dla uczniów – 57 600,00 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 4 435 206,00 zł, wykonanie 2 377 934,00 zł, tj. 53,61 %

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

- świadczenia wychowawcze – 2 377 934,00 zł.

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

plan 10 000,00 zł, wykonanie 15 543,67 zł, tj. 155,44 %

- urzędy wojewódzkie – 1,55 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 15 542,12 zł

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

plan 18 200,00 zł, wykonanie 18 200,00 zł.

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

plan 116 122,00 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 61 800,00 zł, wykonanie – 61 800,00 zł.

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 – 678,46 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 9 543 178,00 zł, wykonanie 5 549 286,00 zł, tj. 58,15%, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 147 704,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 401 582,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 750	24 750		586 173,66	586 173,66		575 571,57	98,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 750	24 750		24 750,00	24 750,00		14 147,91	57,16
		0830	Wpływy z usług	24 750	24 750		24 750,00	24 750,00		14 141,99	57,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							5,92	-
	01095		Pozostała działalność				561 423,66	561 423,66		561 423,66	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				561 423,66	561 423,66		561 423,66	100,00
020			Leśnictwo	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		8,13	0,23
	02001		Gospodarka leśna	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		8,13	0,23
		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	3 500	3 500		3 500,00	3 500,00		8,13	0,23
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	961 673	961 673		961 673,00	961 673,00		529 401,60	55,05
	40001		Dostarczanie ciepła	9 673	9 673		9 673,00	9 673,00		4 706,68	48,66
		0830	Wpływy z usług	9 673	9 673		9 673,00	9 673,00		4 704,73	48,64

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							1,95	-
40002		Dostarczanie wody	950 000	950 000		950 000,00	950 000,00		523 357,82	55,09
	0830	Wpływy z usług	950 000	950 000		950 000,00	950 000,00		521 089,83	54,85
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							1 148,99	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów							1 119,00	-
40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		1 337,10	66,86
	0830	Wpływy z usług	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		1 325,13	66,26
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							11,97	-
600		Transport i łączność							1 794,08	-
60016		Drogi publiczne gminne							1 794,08	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							1 259,71	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							11,60	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek							0,02	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							522,75	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	64 971	59 855	5 116	64 971,00	59 855,00	5 116,00	38 237,80	58,85
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 971	59 855	5 116	64 971,00	59 855,00	5 116,00	38 237,80	58,85
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		2 980,63	59,61
	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	54 855	54 855		54 855,00	54 855,00		28 369,20	51,72

			podobnym charakterze								
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016		1 016	1 016,00		1 016,00	1 951,85	192,11
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100		4 100	4 100,00		4 100,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							4 261,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							675,12	-
750			Administracja publiczna	138 887	138 887		197 237,00	197 237,00		131 384,65	66,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 887	56 887		53 437,00	53 437,00		28 486,55	53,31
		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	56 887	56 887		53 437,00	53 437,00		28 485,00	53,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							1,55	-
	75023		Urzędy gmin	82 000	82 000		82 000,00	82 000,00		41 098,10	50,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	82 000	82 000		82 000,00	82 000,00		41 000,00	50,00

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							98,10	-
	75095		Pozostała działalność			61 800,00	61 800,00			61 800,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			61 800,00	61 800,00			61 800,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780	1 780	48 527,00	48 527,00			47 639,00	98,17
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780	1 780	1 780,00	1 780,00			892,00	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	1 780	1 780	1 780,00	1 780,00			892,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			500,00	500,00			500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz			500,00	500,00			500,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami								
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego				46 247,00	46 247,00		46 247,00	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				46 247,00	46 247,00		46 247,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 661 455	10 661 455		11 141 455,00	11 141 455,00		6 033 278,11	54,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		11 851,71	79,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej							11 839,79	-
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							11,92	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 538 054	2 538 054		2 993 054,00	2 993 054,00		1 779 770,97	59,46

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 509 177	1 509 177		1 509 177,00	1 509 177,00		751 802,00	49,82
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 779	4 779		4 779,00	4 779,00		3 724,00	77,92
	0330	Wpływy z podatku leśnego	24 098	24 098		24 098,00	24 098,00		11 946,00	49,57
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000	1 000 000		1 455 000,00	1 455 000,00		1 006 001,71	69,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							116,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							6 181,26	-
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	2 648 792	2 648 792		2 673 792,00	2 673 792,00		1 653 861,01	61,85
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	825 782	825 782		825 782,00	825 782,00		532 114,36	64,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 185 898	1 185 898		1 185 898,00	1 185 898,00		659 683,52	55,62
	0330	Wpływy z podatku leśnego	5 112	5 112		5 112,00	5 112,00		3 499,48	68,46
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000	500 000		525 000,00	525 000,00		340 605,04	64,88
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000	15 000		15 000,00	15 000,00		600,28	4,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		5 040,00	42,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		96 553,37	96,55
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000	5 000		5 000,00	5 000,00		3 688,94	73,78
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							12 076,02	-
75618		Wpływy z innych opłat	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		5 658,55	47,15

			stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw								
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 000		12 000,00	12 000,00		5 632,00	46,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw							26,55	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 447 609	5 447 609		5 447 609,00	5 447 609,00		2 582 135,87	47,40
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 347 609	5 347 609		5 347 609,00	5 347 609,00		2 502 096,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000	100 000		100 000,00	100 000,00		80 039,87	80,04
758			Różne rozliczenia	9 671 380	9 671 380		9 563 178,00	9 563 178,00		5 589 336,81	58,45
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 848 215	6 848 215		6 740 013,00	6 740 013,00		4 147 704,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 848 215	6 848 215		6 740 013,00	6 740 013,00		4 147 704,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 803 165	2 803 165		2 803 165,00	2 803 165,00		1 401 582,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 803 165	2 803 165		2 803 165,00	2 803 165,00		1 401 582,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		40 050,81	200,25
		0920	Pozostałe odsetki	20 000	20 000		20 000,00	20 000,00		35 719,43	178,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów							4 331,38	-
801			Oświata i wychowanie	565 880,84	66 229	499 651,84	883 459,84	383 808,00	499 651,84	202 473,86	22,92
	80101		Szkoły podstawowe	565 880,84	66 229	499 651,84	657 576,84	157 925,00	499 651,84	52 580,63	8,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu							7 487,73	-

		terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze							
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej			23 603,00	23 603,00		23 603,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów						3 289,90	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			18 200,00	18 200,00		18 200,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 229	66 229	116 122,00	116 122,00		0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	499 651,84	499 651,84	499 651,84		499 651,84	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			225 883,00	225 883,00		149 384,48	66,13
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego						3 234,00	-

	0830	Wpływy z usług						33 205,48	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				225 883,00	225 883,00	112 945,00	50,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne						508,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów						508,75	-
851		Ochrona zdrowia	75 301	75 301		75 301,00	75 301,00	67 952,63	90,24
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	70 000		70 000,00	70 000,00	65 383,45	93,40
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000	70 000		70 000,00	70 000,00	64 583,45	92,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych						800,00	-
85195		Pozostała działalność	5 301	5 301		5 301,00	5 301,00	2 569,18	48,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 301	5 301		5 301,00	5 301,00	2 569,18	48,47
852		Pomoc społeczna	444 729	444 729		491 748,00	491 748,00	265 586,94	54,01
85202		Domy pomocy społecznej	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	25 000	25 000		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 452	7 452		7 385,00	7 385,00	3 490,00	47,26

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	7 452	7 452		7 385,00	7 385,00		3 490,00	47,26
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	145 686	145 686		142 597,00	142 597,00		91 322,00	64,04
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000	2 000		2 000,00	2 000,00		0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	143 686	143 686		140 597,00	140 597,00		91 322,00	64,95
85216		Zasiłki stałe	72 342	72 342		68 272,00	68 272,00		42 225,00	61,85
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	72 342	72 342		68 272,00	68 272,00		42 225,00	61,85
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 522	127 522		155 381,00	155 381,00		96 581,00	62,16
	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	9 922	9 922		37 781,00	37 781,00		37 781,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	117 600	117 600		117 600,00	117 600,00		58 800,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		360,48	9,01

	0830	Wpływy z usług	4 000	4 000		4 000,00	4 000,00		360,48	9,01
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 727	62 727		89 113,00	89 113,00		30 930,00	34,71
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							7,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 727	62 727		89 113,00	89 113,00		30 923,00	34,70
85295		Pozostała działalność							678,46	-
	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							678,46	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				57 600,00	57 600,00		57 600,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				57 600,00	57 600,00		57 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				57 600,00	57 600,00		57 600,00	100,00
855		Rodzina	7 608 093	7 608 093		7 052 344,00	7 052 344,00		3 655 643,67	51,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 947 988	4 947 988		4 460 206,00	4 460 206,00		2 399 503,49	53,80
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000		1 000,00	1 000,00		18,02	1,80

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 000	24 000		24 000,00	24 000,00		21 551,47	89,80
		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	4 922 988	4 922 988		4 435 206,00	4 435 206,00		2 377 934,00	53,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 467 903	2 467 903		2 372 230,00	2 372 230,00		1 248 345,18	52,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				6 000,00	6 000,00		122,16	2,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000	30 000		24 000,00	24 000,00		7 608,30	31,70
		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	2 427 903	2 427 903		2 332 230,00	2 332 230,00		1 225 061,00	52,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	10 000	10 000		10 000,00	10 000,00		15 542,12	155,42

			zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami								
	85503		Karta Dużej Rodziny				500,00	500,00		250,00	50,00
		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				500,00	500,00		250,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 014	183 014		208 802,00	208 802,00		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	183 014	183 014		208 802,00	208 802,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 188	9 188		10 606,00	10 606,00		7 545,00	71,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 188	9 188		10 606,00	10 606,00		7 545,00	71,14

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 760	564 760	684 962,00	684 962,00		387 574,59	56,58
	90002		Gospodarka odpadami	523 000	523 000	643 202,00	643 202,00		383 482,25	59,62
		0490	Wpływy z inny lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	523 000	523 000	643 202,00	643 202,00		379 354,52	58,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień						3 671,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						456,33	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 760	1 760	1 760,00	1 760,00		1 125,46	63,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek						1,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760	1 760	1 760,00	1 760,00		1 123,86	63,86
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00		2 966,88	7,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00		2 966,88	7,42
926			Kultura fizyczna	712 400		712 400	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	712 400		712 400	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	712 400		712 400	712 400,00	712 400,00	0,00	0,00
			Razem	31 499 559,84	30 282 392,00	1 217 167,84	32 524 529,50	31 307 361,66	1 217 167,84	17 583 483,44

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 500,00	620 923,66	580 598,49	93,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 500,00	33 500,00	5 856,70	17,48
			Wydatki bieżące, w tym:	31 500,00	33 500,00	5 856,70	17,48
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00	33 500,00	5 856,70	17,48
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	13 318,13	51,22
			Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	13 318,13	51,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	13 318,13	51,52
	01095		Pozostała działalność		561 423,66	561 423,66	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		561 423,66	561 423,66	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 008,31	11 008,31	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 415,35	550 415,35	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	702 000,00	259 984,05	37,03
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	702 000,00	259 984,05	37,03
			Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	702 000,00	259 984,05	37,03

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 400,00	174 400,00	88 445,70	50,71
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	523 600,00	523 600,00	169 545,70	32,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	4 000,00	1 992,65	49,82
600		Transport i łączność	2 560 000,00	2 205 000,00	73 232,31	3,32
	60016	Drogi publiczne gminne	2 400 000,00	2 045 000,00	51 379,10	2,51
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	200 000,00	28 158,10	14,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	190 000,00	190 000,00	28 158,10	14,82
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	1 845 000,00	23 221,00	1,26
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	1 845 000,00	23 221,00	1,26
	60095	Pozostała działalność	160 000,00	160 000,00	21 853,21	13,66
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	21 853,21	13,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000,00	150 000,00	14 960,08	9,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	6 739,63	84,25
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	153,50	7,68
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00

		statutowych zadań				
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 170,00	145 170,00	35 571,95	24,50
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 570,00	63 570,00	21 520,23	33,85
		Wydatki bieżące, w tym:	63 570,00	63 570,00	21 520,23	33,85
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 570,00	63 570,00	21 520,23	33,85
	70095	Pozostała działalność	81 600,00	81 600,00	14 051,72	17,22
		Wydatki bieżące, w tym:	81 600,00	81 600,00	14 051,72	17,22
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	81 600,00	81 600,00	14 051,72	17,22
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	158,40	3,17
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	158,40	3,17
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	158,40	3,17
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	5 000,00	158,40	3,17
750		Administracja publiczna	3 577 887,00	3 638 237,00	1 510 807,67	41,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 887,00	53 437,00	28 285,00	52,93
		Wydatki bieżące, w tym:	56 887,00	53 437,00	28 285,00	52,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 687,00	53 237,00	28 285,00	53,13
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	175 000,00	175 000,00	78 502,18	44,86
		Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	78 502,18	44,86

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	4 736,08	23,68
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	73 766,10	47,59
	75023	Urzędy gmin	3 280 000,00	3 282 000,00	1 388 444,64	42,30
		Wydatki bieżące, w tym:	3 230 000,00	3 232 000,00	1 388 444,64	42,96
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 000,00	2 452 000,00	1 124 594,94	45,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	729 500,00	729 500,00	234 047,13	32,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500,00	50 500,00	29 802,57	59,01
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	10 661,05	21,32
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	10 661,05	21,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	10 000,00	1 044,00	10,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	9 617,05	24,04
	75095	Pozostała działalność	16 000,00	77 800,00	4 914,80	6,32
		Wydatki bieżące, w tym:	16 000,00	77 800,00	4 914,80	6,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 400,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00	55 400,00	4 914,80	8,87
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1 780,00	48 527,00	44 751,10	92,22

		państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
		Wydatki bieżące, w tym:	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		500,00	378,00	75,60
		Wydatki bieżące, w tym:		500,00	378,00	75,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	378,00	75,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		46 247,00	43 481,10	94,02
		Wydatki bieżące, w tym:		46 247,00	43 481,10	94,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 045,00	11 954,83	99,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6 852,00	4 176,27	60,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		27 350,00	27 350,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251 000,00	261 000,00	43 051,81	16,49
	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	155 000,00	43 051,81	27,78
		Wydatki bieżące, w tym:	150 000,00	155 000,00	43 051,81	27,78
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	6 261,36	31,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	115 000,00	33 079,95	28,77
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	3 710,50	18,55
	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	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	112 496,00	112 496,00	20 308,82	18,05
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	112 496,00	112 496,00	20 308,82	18,05
		Wydatki bieżące, w tym:	112 496,00	112 496,00	20 308,82	18,05
		- obsługa długu	112 496,00	112 496,00	20 308,82	18,05
758		Różne rozliczenia	261 480,83	201 087,83	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	261 480,83	201 087,83	0,00	0,00

		Wydatki bieżące, w tym:	261 480,83	201 087,83	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	261 480,83	201 087,83	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 476 592,84	13 817 839,84	6 055 148,32	43,82
	80101	Szkoły podstawowe	8 768 256,84	8 916 761,84	3 543 104,43	39,74
		Wydatki bieżące, w tym:	7 968 605,00	8 117 110,00	3 543 042,93	43,65
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 536 469,00	6 483 386,00	2 700 480,17	41,65
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 153 148,00	1 354 736,00	720 380,81	53,17
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 988,00	278 988,00	122 181,95	43,79
		Wydatki majątkowe	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 193 406,00	1 404 139,00	502 573,30	35,79
		Wydatki bieżące, w tym:	1 193 406,00	1 404 139,00	502 573,30	35,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 085 710,00	1 293 472,00	440 954,96	34,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 046,00	60 017,00	36 959,82	61,58
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 650,00	50 650,00	24 658,52	48,68
	80104	Przedszkola	290 000,00	290 000,00	92 185,98	31,79

		Wydatki bieżące, w tym:	290 000,00	290 000,00	92 185,98	31,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00	290 000,00	92 185,98	31,79
	80110	Gimnazja	1 566 007,00	1 548 312,00	1 018 889,92	65,81
		Wydatki bieżące, w tym:	1 566 007,00	1 548 312,00	1 018 889,92	65,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 300,00	1 429 300,00	933 558,83	65,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 007,00	56 312,00	42 233,80	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700,00	62 700,00	43 097,29	68,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00	700 000,00	421 145,14	60,16
		Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	421 145,14	60,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	421 145,14	60,16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 005,00	59 005,00	14 873,63	25,21
		Wydatki bieżące, w tym:	59 005,00	59 005,00	14 873,63	25,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 005,00	59 005,00	14 873,63	25,21
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	287 413,00	287 721,00	134 330,15	46,69
		Wydatki bieżące, w tym:	287 413,00	287 721,00	134 330,15	46,69
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 420,00	225 970,00	108 887,08	48,19
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 193,00	57 951,00	22 228,55	38,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 800,00	3 214,52	84,59

	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	12 720,00	12 084,00	4 248,63	35,16
			Wydatki bieżące, w tym:	12 720,00	12 084,00	4 248,63	35,16
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 460,00	11 754,00	4 002,01	34,05
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	260,00	330,00	246,62	74,73
	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	398 697,00	398 490,00	196 421,57	49,29
			Wydatki bieżące, w tym:	398 697,00	398 490,00	196 421,57	49,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	366 280,00	365 267,00	176 112,07	48,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 967,00	16 773,00	12 465,59	74,32
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450,00	16 450,00	7 843,91	47,68
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania	113 820,00	113 950,00	76 850,94	67,44

		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				
		Wydatki bieżące, w tym:	113 820,00	113 950,00	76 850,94	67,44
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 780,00	102 771,00	69 289,73	67,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 840,00	5 979,00	4 484,03	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	5 200,00	3 077,18	59,18
	80195	Pozostała działalność	87 268,00	87 377,00	50 524,63	57,82
		Wydatki bieżące, w tym:	87 268,00	87 377,00	50 524,63	57,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 268,00	87 377,00	50 524,63	57,82
851		Ochrona zdrowia	70 000,00	70 000,00	17 005,61	24,29
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	17 005,61	24,29
		Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	70 000,00	17 005,61	24,29
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	25 000,00	8 133,00	32,53

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	8 872,61	19,72
852			Pomoc społeczna	1 352 563,00	1 405 897,00	635 245,70	45,18
	85202		Domy pomocy społecznej	336 700,00	336 700,00	133 987,22	39,79
			Wydatki bieżące, w tym:	336 700,00	336 700,00	133 987,22	39,79
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	336 700,00	336 700,00	133 987,22	39,79
	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	145,00	14,50
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	145,00	14,50
	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	7 452,00	7 385,00	3 431,68	46,47
			Wydatki bieżące, w tym:	7 452,00	7 385,00	3 431,68	46,47

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 452,00	7 385,00	3 431,68	46,47
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	245 686,00	238 187,00	104 664,80	43,94
		Wydatki bieżące, w tym:	245 686,00	238 187,00	104 664,80	43,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	240 686,00	233 187,00	104 664,80	44,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 600,00	223,83	13,99
		Wydatki bieżące, w tym:		1 600,00	223,83	13,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00	223,83	13,99
	85216	Zasilki stałe	72 342,00	68 272,00	41 579,26	60,90
		Wydatki bieżące, w tym:	72 342,00	68 272,00	41 579,26	60,90
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 342,00	68 272,00	41 579,26	60,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	535 656,00	563 515,00	284 996,95	50,57
		Wydatki bieżące, w tym:	535 656,00	563 515,00	284 996,95	50,57
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 023,00	431 430,00	210 973,43	48,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	84 458,00	91 464,00	36 525,87	39,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 175,00	40 621,00	37 497,65	92,31
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	4 257,93	14,19

		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	4 257,93	14,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	4 257,93	14,19
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	107 727,00	136 238,00	54 959,03	40,34
		Wydatki bieżące, w tym:	107 727,00	136 238,00	54 959,03	40,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	5 125,00	3 432,33	66,97
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 727,00	131 113,00	51 526,70	39,30
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	19 000,00	7 000,00	36,84
		Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	19 000,00	7 000,00	36,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące		7 000,00	7 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	295 141,00	352 741,00	156 848,30	44,47
	85401	Świetlice szkolne	260 141,00	260 141,00	117 250,46	45,07
		Wydatki bieżące, w tym:	260 141,00	260 141,00	117 250,46	45,07
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 490,00	249 227,00	110 865,49	44,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 551,00	4 814,00	3 609,64	74,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	6 100,00	2 775,33	45,50
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	92 600,00	39 597,84	42,76
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	92 600,00	39 597,84	42,76

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		92 600,00	39 597,84	42,76
855		Rodzina	7 814 437,00	7 263 098,00	3 705 692,59	51,02
	85501	Świadczenia wychowawcze	4 967 628,00	4 494 846,00	2 394 595,15	53,27
		Wydatki bieżące, w tym:	4 967 628,00	4 494 846,00	2 394 595,15	53,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 891,00	56 574,00	22 411,09	39,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 793,00	68 793,00	28 967,91	42,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849 944,00	4 369 479,00	2 343 216,15	53,63
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 243,00	2 432 980,00	1 252 199,49	51,47
		Wydatki bieżące, w tym:	2 539 243,00	2 432 980,00	1 252 199,49	51,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	165 691,00	167 107,00	91 448,05	54,72
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 513,00	65 633,00	20 566,31	31,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 293 039,00	2 200 240,00	1 140 185,13	51,82
	85503	Karta Dużej Rodziny		500,00	250,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:		500,00	250,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	250,00	50,00

	85504		Wspieranie rodziny	222 278,00	248 066,00	18 086,69	7,29
			Wydatki bieżące, w tym:	222 278,00	248 066,00	18 086,69	7,29
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 656,00	36 544,00	16 311,65	44,64
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 522,00	8 522,00	1 732,89	20,33
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 100,00	203 000,00	42,15	0,02
	85508		Rodziny zastępcze	21 000,00	21 000,00	7 986,78	38,03
			Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	7 986,78	38,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	7 986,78	38,03
	85510		Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	55 100,00	55 100,00	25 085,22	45,53
			Wydatki bieżące, w tym:	55 100,00	55 100,00	25 085,22	45,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 100,00	55 100,00	25 085,22	45,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 188,00	10 606,00	7 489,26	70,61

		Wydatki bieżące, w tym:	9 188,00	10 606,00	7 489,26	70,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 188,00	10 606,00	7 489,26	70,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 206 000,00	2 118 000,00	848 655,83	40,07
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	230 000,00	21 000,00	9,13
		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	200 000,00	21 000,00	10,50
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	200 000,00	21 000,00	10,50
	90002	Gospodarka odpadami	970 000,00	970 000,00	468 485,31	48,30
		Wydatki bieżące, w tym:	970 000,00	970 000,00	468 485,31	48,30
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	30 000,00	15 157,00	50,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	940 000,00	453 328,31	48,23
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	45 000,00	45 000,00	1 010,78	2,25
		Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	1 010,78	2,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	45 000,00	1 010,78	2,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 000,00	21 000,00	934,00	4,45
		Wydatki bieżące, w tym:	21 000,00	21 000,00	934,00	4,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00	21 000,00	934,00	4,45

	90013		Schroniska dla zwierząt	140 000,00	152 000,00	72 253,89	47,54
			Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	152 000,00	72 253,89	47,54
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	152 000,00	72 253,89	47,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	700 000,00	700 000,00	284 971,85	40,71
			Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	284 971,85	40,71
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	284 971,85	40,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 000,00	252 000,00	56 423,16	22,39
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	145 000,00	12 123,16	8,36
			Wydatki bieżące, w tym:	130 000,00	145 000,00	12 123,16	8,36
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	7 602,44	38,01
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	110 000,00	125 000,00	4 520,72	3,62
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14
			Wydatki bieżące, w tym:	7 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14
			- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	4 700,00	67,14
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	39 600,00	39,60
			Wydatki bieżące, w tym:	100 000,00	100 000,00	39 600,00	39,60
			- dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	39 600,00	39,60
926			Kultura fizyczna	1 852 400,00	2 782 400,00	22 202,61	0,80
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 852 400,00	2 782 400,00	22 202,61	0,80
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	120 000,00	14 902,11	12,42

			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	120 000,00	14 902,11	12,42
			Wydatki majątkowe	1 762 400,00	2 662 400,00	7 300,50	0,27
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 762 400,00	2 662 400,00	7 300,50	0,27
			Razem	34 977 447,67	36 002 417,33	14 065 686,72	39,07

Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów 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 2019 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	0,00	1 905 304,00	-
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 271 651,83	2 883 261,32	226,73
3. Kredyty	952	3 000 000,00	0,00	0,00
Razem		4 271 651,83	4 788 565,32	112,10

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	793 764,00	396 870,00	50,00
a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.)		256 896,00	128 436,00	50,00
b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.)		533 328,00	266 664,00	50,00
c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.)		1 200,00	600,00	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 2019 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2019 r.	32 524 529,50	17 583 483,44
Przychody w 2019 r.	4 271 651,83	4 788 565,32
	36 796 181,33	22 372 048,76
Wydatki budżetowe w 2019 r.	36 002 417,33	14 065 686,72
Rozchody w 2019 r.	793 764,00	396 870,00
	36 796 181,33	14 462 556,72

Na dzień 30.06.2019 r. Gmina Łęczycza posiadała należności wymagalne w kwocie 1 916 403,88 zł, z tego:

- 190 883,99 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 1 725 519,89 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczycza na dzień 30.06.2019 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 1 508 434,00 zł – kredyty i pożyczki
- 544 877,72 zł – pozostałe zobowiązania.

Na koniec I półrocza 2019 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 33 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 5 856,70 zł, tj. 17,48 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 856,70 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 73,78 zł (paliwo do samochodu służbowego)

zakup energii – 3 026,22 zł

zakup usług pozostałych – 2 305,86 zł (analiza ścieków)

różne opłaty i składki – 439,00 zł (opłata stała za usługi wodne)

podatek od towarów i usług – 11,84 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 13 318,13 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2019 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 561 423,66 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane środki finansowe w wysokości 702 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 259 984,05 zł, tj. 37,03 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych.

W ramach wydatków bieżących:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 992,65 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 88 445,70 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych – inkasenci).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 169 545,70 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 403,79 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1 429,88 zł
- materiały do naprawy sieci wodociągowych – 900,93 zł
- materiały elektryczne, narzędzia SUW – 1 925,27 zł
- olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszenie terenów) – 1 980,19 zł
- papier i akumulatory do drukarek inkasentów – 23,61 zł
- podchloryn sodu – 143,91 zł

zakup energii - 96 615,00 zł

zakup usług remontowych – 8 233,40 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych – 5 978,06 zł
- naprawa sprzętarki, urządzeń elektrycznych – 1 771,62 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 483,72 zł

zakup usług pozostałych – 10 491 83 zł, w tym:

- analiza, badanie wody – 3 631,01 zł
- patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1 136,73zł
- serwis oprogramowania i prawa autorskie – Woda – 544,18 zł
- dozór i przegląd techniczny urządzeń i bud. SUW – 217,13 zł
- usługi – awaria SUW – 4 055,81 zł
- inspekcja kamerą sieci wodociągowej – 906,97 zł

podróże służbowe krajowe – 8 083,02 zł

różne opłaty i składki – 37 043,80 zł, w tym:

- opłata za usługi wodne – 36 907,00 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 136,80 zł

odpis na zfs – 1 843,95 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa – 316,00 zł

podatek od towarów i usług – 514,91 zł.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 045 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 51 379,10 zł, tj. 2,51 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 158,10 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 941,45 zł, w tym:

- mieszanka mineralno – asfaltowa – naprawa dróg – 617,85 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 2 508,78 zł
- materiały do naprawy przepustów drogowych – 420,00 zł
- paliwo - naprawa dróg, wycinka drzew i wykaszanie rowów – 400,20 zł
- znaki drogowe i tabl. informacyjne – 6 567,82 zł
- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku i soli) – 2 460,00 zł
- art. budowlane – wiata przystankowa Gawrony – 404,00 zł
- art. do montażu znaków drogowych – 562,80 zł

zakup usług pozostałych – 14 216,65 zł, w tym:

- transport znaków, tabl. drogowych i soli – 584,25 zł
- opłata za legalizację urządzenia wodnego – rów (Top. Katowa) 2 170,00 zł
- naprawa przepustu drogowego – Dzierzbietów Mały – 2 460,00 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 8 825,00 zł
- wypisy, sporządzenie map do celów opiniodawczych – 177,40 zł

Wydatki majątkowe – 23 221,00 zł:

1. Przebudowa drogi wew. Mniszki, Krzepocin Drugi – 2 300,00 zł (wypisy, wyrisy, mapa)
2. Przebudowa drogi gminnej Leszcze – Wilczkowice Górne – 17 600,00zł (wypisy, wyrisy, mapa)
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej Nr 2505 do drogi gminnej 312309 – 3 321,00 zł (badanie).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 160 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 21 853,21 zł, tj. 13,66 %. 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 – 153,50 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 960,08 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 739,63 zł:

odpis na zfs – 6 739,63 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 63 570,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 21 520,23 zł, tj. 33,85 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 520,23 zł:

zakup usług pozostałych – 12 970,70 zł, w tym:

- wypisy – 3 170,70 zł

- ustalenie pasa drogowego – 8 800,00 zł

- operat szacunkowy dla obrębu Gawrony – 1 000,00 zł

Podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa – 6 330,53 zł

Kary i odszkodowania – 2 219,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 81 600,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 14 051,72 zł, tj. 17,22 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 051,72 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 281,09 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu lokalu w Gawronach – 1 130,00 zł

- środki do oczyszczalni ścieków – 83,00 zł

- paliwo do samochodu – 68,09 zł

zakup energii – 3 320,51 zł (budynki komunalne)

zakup usług remontowych – 549,81 zł (naprawa dmuchawy-oczysz. bud. w Gawronach)

zakup usług pozostałych – 7 545,81 zł, w tym:

- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 5 313,01 zł

- kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 1 892,00 zł

- wynagrodzenie zarządcy – 340,80 zł

podatek od nieruchomości – 1 331,00 zł.

podatek od towarów i usług – 23,50 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 158,40 zł, tj. 3,17 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w wysokości 53 437,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 28 285,00 zł, tj. 52,93 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 28 285,00 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami).

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki finansowe w wysokości 175 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 78 502,18 zł, tj. 44,86 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73 766,10 zł (diety radnych, delegacje)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 736,08 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 370,30 zł, w tym:

- artykuły jednorazowe – 140,30 zł
- publikacje 230,00 zł

Zakup środków żywnościowych - 662,25 zł, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania – 523,80 zł
- woda – 138,45 zł

zakup usług pozostałych – 3 703,53 zł, w tym:

- licencja za oprogramowanie do elektronicznego głosowania – 3 687,54 zł
- koszty wysyłki – 15,99 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	3 282 000,00	1 388 444,64	42,30
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 232 000,00	1 388 444,64	42,95
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 452 000,00	1 124 594,94	45,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	729 500,00	234 047,13	32,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 500,00	29 802,57	59,01
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00

Planowane środki finansowe w wysokości 3 282 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 388 444,64 zł.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 234 047,13 zł:

wpłaty na PFRON – 4 799,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 39 000,47 zł, w tym:

- tonery do drukarek, kserokopiarki – 9 686,25 zł
- prenumerata czasopism – 3 654,19 zł
- paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego – 3 561,66 zł
- środki czystości, art. chemiczne – 2 911,79 zł
- druki, papier do nakazów – 2 899,19 zł
- materiały biurowe – 8 237,62 zł
- materiały na potrzeby napraw i remontów – 1 557,25 zł
- półki, fotele, przedłużacze, baterie, telefony, wentylatory – 2 335,03 zł
- przedłużenie licencji Legislator, Legalis, Kasa, podpis elek. – 2 584,23 zł
- akcesoria komputerowe – 896,28 zł
- urządzenie dostępowe do sieci Wi-Fi – 557,46 zł
- narzędzia do prac porządkowych – 30,00 zł
- pozostałe – 89,52 zł

zakup wody do dystrybutora – 154,98 zł

zakup energii – 16 797,84 zł

zakup usług remontowych – 1 982,65 zł, w tym:

- wymiana i konserwacja systemu alarmowego – 246,00 zł
- serwis drukarek – 1 174,65 zł
- naprawa samochodu Kia, Fiat – 562,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 670,00 zł

zakup usług pozostałych – 76 865,54 zł, w tym:

- przesyłki listowe – 30 740,40 zł
- oprogramowanie i prawa autorskie Info-System – 8 488,44 zł
- dokumentacja do przetargu dot. en. elekt. – 3 690,00 zł
- opinie biegłych i usługi prawne – 6 973,00 zł
- monitoring budynku – 1 058,42 zł
- odbiór nieczystości – 1 737,80 zł
- wyrób pieczętek – 99,00 zł
- utrzymanie KZP – 830,13 zł
- koszty przesyłek – 147,38 zł
- licencja na Legislator – 1 537,50 zł
- serwis programowy Selwin – 3 736,15 zł
- opłata za abonament RTV – 320,75 zł
- wymiana opon, badanie techniczne samochodu – 330,20 zł
- serwis programu INFORLEX – 8 824,56 zł
- opłata abonamentowa - BIP – 3 004,77 zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 861,00 zł
- przyłącze do sieci gazowej – SP Wilczkowice – 2 925,35 zł
- hosting strony gminaleczyca – 490,77 zł
- pozostałe – 1 069,92 zł

usługi telekomunikacyjne – 12 916,60 zł

podróże służbowe krajowe – 13 905,13 zł

różne opłaty i składki – 15 831,68 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy, sołtysów NNW, przyczepki, samochodów służbowych – 12 119,96 zł
- opłaty wierzycielskie i komornicze – 3 094,96 zł
- koszty egzekucyjne, komornicze – 336,76 zł
- wniosek Krajowa Informacja Skarbowa – 280,00 zł

odpis na zfs – 38 028,34 zł
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 256,00 zł
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 404,83 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe – 400,00 zł
- opłaty sądowe, koszty egzekucyjne – 1 004,83 zł
szkolenia – 9 434,07 zł
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 802,57 zł (diety dla sołtysów – 22 350,00 zł,
odzież ochronna, okulary ochronne – 7 452,57 zł)

Wydatki majątkowe – 0,00 zł

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 10 661,05 zł, tj. 21,32 % z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 044,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 617,05 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 325,05 zł, w tym:

- kubki, długopisy, talerze, breloki, magnesy, okładki ozdobne z logo Gminy – 3 511,21 zł

- książki dla sołtysów (zakończenie kadencji) i MRG – 1 118,44 zł

- stelaż, pojemnik i pasy do namiotu – 1 450,00 zł

- dyplom na podkładzie drewnianym 245,40 zł

zakup usług pozostałych – 3 292,00 zł, w tym:

- art. promocyjne w gazecie, życzenia świąteczne – 3 252,00 zł

- koszty wysyłek – 40,00 zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 77 800,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4 914,80 zł, tj. 6,32 % z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 914,80 zł:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 4 914,80 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1 500,00 zł

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 414,80 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 1 780,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 892,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzki

Planowane środki finansowe w wysokości 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 378,00 zł z przeznaczeniem na przewóz dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych do Archiwum Państwowego w Płocku.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Planowane środki finansowe w wysokości 46 247,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 43 481,10 zł, tj. 94,02 %.

W ramach wydatków zaliczamy:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 350,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 954,83 zł
- Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 176,27 zł:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 951,44 zł
 - zakup usług pozostałych – 925,00 zł
 - podróże służbowe krajowe – 299,83 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki finansowe w wysokości 155 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 43 051,81 zł, tj. 27,78 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 710,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 261,36 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 079,95 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 867,09 zł, w tym:
 - OSP Leźnica Mała – 3 409,49 zł
 - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 3 409,49 zł
 - OSP Topola Królewska – 2 073,83 zł
 - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 2 073,83 zł
 - OSP Siedlec – 870,94 zł
 - paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. – 870,94 zł
 - OSP Błonie – 123,05 zł
 - materiały do straźnicy – 123,05 zł
 - OSP Janków – 1 389,78 zł
 - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 185,00 zł
 - umundurowanie wyjściowe strażaków – 1 004,80 zł
- zakup nagród dla uczestników „Turniej wiedzy dla OSP” – 199,98 zł
- zakup energii – 3 854,84 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 850,00 zł

- zakup usług pozostałych – 9 689,52 zł, w tym:
- badanie techniczne samochodów – 549,00 zł
 - przegląd sprzętu pożarniczego – 1 161,52 zł
 - adaptacja sam. pożarniczego – OSP Pruski – 7 749,00 zł
 - programowanie radiotelefonu – sam. pożar. OSP Leźnica Mała – 230,00 zł
- różne opłaty i składki – 7 818,50 zł
- ubezpieczenie drużyn strażackich i strażaków ochotników – 3 930,00zł
 - ubezpieczenie mienia, OC, NNW, OSP – 2 038,00 zł
 - wydanie wkładki na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi – 50,00 zł
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC – 1 800,50 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwotę 20 308,82 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy 201 087,83 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>	1 242 463,00	574 910,16	46,27
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 242 463,00	574 910,16	46,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	989 986,00	466 207,86	47,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	207 377,00	86 358,75	41,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 100,00	22 343,55	49,54
2.	<i>Leźnica Mała</i>	1 354 176,00	644 476,11	47,59
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 354 176,00	644 476,11	47,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 132 732,00	522 683,10	46,14

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	169 244,00	96 984,28	57,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,00	24 808,73	47,53
3.	<i>Siedlec</i>	1 215 570,00	571 838,46	47,04
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 215 570,00	571 838,46	47,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 421,00	455 133,53	46,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	182 891,00	96 090,03	52,54
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 258,00	20 614,90	44,57
4.	<i>Topola Królewska</i>	2 971 886,00	1 112 467,63	37,43
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 971 886,00	1 112 467,63	37,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 990,00	746 519,53	32,76
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	604 446,00	332 712,25	55,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 450,00	33 235,85	37,58
5.	<i>Wilczkowice</i>	1 288 147,00	596 732,42	46,32
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 288 147,00	596 732,42	46,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 078 457,00	493 166,15	45,73
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	162 710,00	82 387,35	50,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 980,00	21 178,92	45,08
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	844 519,84	42 679,65	5,05
	1. Wydatki bieżące, w tym:	44 868,00	42 618,15	94,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 800,00	16 770,00	99,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	28 068,00	25 848,15	92,09
	1. Wydatki majątkowe	799 651,84	61,50	0,01
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	799 651,84	61,50	0,01
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	799 651,84	61,50	0,01
	Razem	8 916 761,84	3 543 104,43	39,74
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 117 110,00	3 543 042,93	43,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 483 386,00	2 700 480,17	41,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 354 736,00	720 380,81	53,17
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	278 988,00	122 181,95	43,79
	2. Wydatki majątkowe	799 651,84	61,50	0,01

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	799 651,84	61,50	0,01
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	799 651,84	61,50	0,01

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 343,55 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 466 207,86 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 86 358,75 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 28 091,32 zł, w tym:

- olej opałowy – 20 224,89 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) – 1 169,99 zł
- art. do bieżących napraw – 446,61 zł
- publikacje – 1 018,17 zł
- program antywirusowy, dziennik elekt. – 1 763,77 zł
- aparat telefoniczny -119,00 zł
- bhp – 1 656,72 zł
- środki czystości – 1 692,17 zł

zakup energii – 5 762,41 zł (energia – 5 394,91 zł; woda – 367,50 zł)

zakup usług remontowych – 1 850,97 zł, w tym:

- naprawa komputera , notebooka 450,00 zł
- naprawa naczynia wyrównawczego w kotłowni – 1 400,97

zakup usług pozostałych – 17 670,35 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 1 172,70 zł
- nauka pływania – 250,00 zł
- monitoring sygnałów alarmowych – 430,50 zł
- przegląd budynków – 500,00 zł
- utrzymanie KZP – 205,65
- usługi kominiarskie – 258,37 zł
- wyrób pieczętki -105,00 zł
- pozostałe – 1 112,52 zł
- realizacja projektu edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usł. transportowe)
– 13 635,61 zł

usługi telekomunikacyjne – 862,01 zł

podróże służbowe krajowe – 230,68 zł

różne opłaty i składki – 633,63 zł

odpis na zfs – 31 092,38 zł

szkolenia – 165,00 zł

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 808,73 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 522 683,10 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 96 984,28 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 42 248,84 zł, w tym:

- olej opałowy – 35 313,30 zł
- art. biurowe, druki, tonery – 418,71 zł
- materiały do bieżących napraw – 1 506,48 zł

- środki czystości – 1 091,35 zł
- laptop – 2 999,00 zł
- papa – 565,00 zł
- oprogramowanie – 355,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – pomoce dydaktyczne (program multimedialny) 1 345,55 zł

zakup energii – 8 604,83 zł (energia – 6 835,93 zł; woda – 1 768,90 zł)

zakup usług remontowych – 209,1 zł (konserwacja ksero- 209,10)

zakup usług pozostałych – 6 358,12 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 3 876,48 zł
- usługi kominiarskie – 678,67 zł
- utrzymanie KPP – 164,52 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 127,30 zł
- aktualizacja oprogramowania – 143,00 zł
- pozostałe – 123,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 198,52 zł

podróże służbowe krajowe – 308,73 zł

różne opłaty i składki – 1 152,89 zł

odpis na zfs – 35 357,70 zł

szkolenia – 200,00 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 614,90 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 455 133,53 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 96 090,03 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 39 210,77 zł, w tym:

- olej opałowy – 21 669,53 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) – 828,94 zł
- środki czystości – 1 494,99 zł
- notebook – 2 szt. - 7 000,00 zł
- BHP – 1 856,57 zł
- dywan -719,00 zł
- pozostałe – 2 125,33 zł
- nagrody oraz art. biurowe w ramach projektu edukacja ekologiczna – 3 516,41 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 2 667,00zł

zakup energii – 4 831,29 zł (energia – 4 583,84 zł; woda – 247,45 zł)

zakup usług pozostałych – 16 471,98 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 675,00zł
- nauka pływania – 2 50,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu –1 016,60 zł
- usługi kominiarskie – 296,01 zł
- utrzymanie KPP – 41,13 zł
- pozostałe – 253,24 zł
- realizacja projektu edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usł. Transportowe, warsztaty ekologiczne) – 13 940,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 567,42 zł

podróże służbowe krajowe – 66,86 zł

różne opłaty i składki – 920,27 zł
odpis na zfs – 29 814,44 zł
szkolenia – 540,00 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 33 235,85 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 746 519,53 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 332 712,25 zł:

wpłaty na PFRON – 1 242,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 115 257,35 zł, w tym:

- olej opałowy – 103 921,53 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) – 1592,95 zł
- środki czystości – 2 602,52 zł
- mat. do bieżących napraw – 2537,79 zł
- pompa obiegowa – 450,00 zł
- oprogramowanie – 355,00 zł
- wyposażenie kącika pamięci po gimnazjum -2489,56 zł
- nagrody w ramach projektu edukacja ekologiczna – 1 308,00 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 65 185,98 zł (pomoce dydaktyczne w ramach projektu edukacja ekologiczna ”ekopracownia pod chmurką” – 49.002,00 zł oraz wyposażenie pracowni sensorycznej w pomoce dydaktyczne – 16 183,98)

zakup energii – 34 232,70 zł (energia – 30 626,30 zł; woda – 3 606,40 zł)

zakup usług remontowych – 2192,60 zł, w tym:

- naprawa systemu alarmowego- 200,00 zł
- konserwacja windy – 1 992,60 zł

zakup usług zdrowotnych -335,00 zł

zakup usług pozostałych – 40 909,91 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 4 607,67 zł
- nauka pływania – 2 000,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 2 545,50 zł
- usługi kominiarskie – 2 248,49 zł
- utrzymanie KPP- 699,21 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- aktualizacja prenumeraty – 721,60 zł
- aktualizacja oprogramowania – 375,15 zł
- serwis windy i ksero – 2 988,49 zł
- wykonanie półek do kącika pamięci—1510,44 zł
- realizacja projektu edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usl. Transportowe)
– 22 968,21 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 861,87 zł

podróże służbowe krajowe – 3 400,43 zł

różne opłaty i składki – 5 392,47 zł

odpis na zfs – 61 651,94 zł

szkolenia – 1 050,00 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 178,92 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 493 166,15 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 82 387,35 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 21 467,82zł, w tym:

- olej opałowy – 14 446,35 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, itp.) – 617,40 zł
- materiały do bieżących napraw – 539,04 zł
- środki czystości – 2 025,64 zł
- art. BHP – 869,43 zł
- nagrody na konkurs ruchu drogowego – 497,00 zł
- szafka – 280,00 zł
- dysk do komputera - 350,00 zł
- nagrody oraz art. biurowe w ramach projektu edukacja ekologiczna – 1 842,96 zł

zakup pomocy dydaktycznych – 3 734,84 zł

zakup energii – 5623,44 zł (energia – 4 939,89 zł; woda – 683,55 zł)

zakup usług remontowych – 400,00 zł

zakup usług pozostałych – 16 612,05 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 2 489,25 zł
- nauka pływania – 1 302,00zł
- przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu – 1 090,40 zł
- usługi kominiarskie – 208,19 zł
- utrzymanie KPP – 205,65 zł
- konserwacja komputerów – 3 690,00 zł
- usługa transportowa -1 200,00 zł
- pozostałe – 857,56 zł
- realizacja projektu edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usł. Transportowe)
– 5 569,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 180,34 zł

podróże służbowe krajowe – 177,08 zł

różne opłaty i składki – 1 154,17 zł

odpis na zfs – 31 387,61 zł

szkolenia – 650,00 zł

Gmina Łęczycza

Planowane środki finansowe w wysokości 844 519,84 zł wydatkowane zostały w kwocie 42 679,65 zł, tj. 5,05%.

- 1) Dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów – Program powszechniej nauki pływania „Umiem pływać” :

- dotacja z budżetu państwa – plan 18 200,00 zł, wykonanie 16 050,00 zł,
- środki własne Gminy – plan 26 668,00 zł, wykonanie 26 568,15 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania -

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (opieka nad dziećmi i instruktorzy nauki pływania) – 16 770,00 zł,

Zakup usług pozostałych (dowozy uczniów i zakup biletów wstępu na basen) – 25 320,00 zł.

Różne opłaty i składki (ubezpieczenie uczestników zajęć z nauki pływania – 528,15 zł.

- 2) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu:

planowane środki finansowe w wysokości 799 651,84 zł
Wydatki majątkowe (aktualizacja cen w kosztorysach) – 61,50 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	234 882,00	87 055,19	37,06
	1. Wydatki bieżące, w tym	234 882,00	87 055,19	37,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 293,00	76 261,89	35,10
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 389,00	6 490,34	77,37
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	4 302,96	46,77
2.	<i>Leźnica Mała</i>	221 080,00	84 036,25	38,01
	1. Wydatki bieżące, w tym	221 080,00	84 036,25	38,01
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 880,00	75 113,65	36,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	5 249,27	74,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	3 673,33	44,80
3.	<i>Siedlec</i>	190 564,00	78 046,26	40,96
	1. Wydatki bieżące, w tym	190 564,00	78 046,26	40,96
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 037,00	68 222,64	38,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 877,00	5 907,41	66,55
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 650,00	3 916,21	58,89
4.	<i>Topola Królewska</i>	514 436,00	165 195,70	32,11
	1. Wydatki bieżące, w tym	514 436,00	165 195,70	32,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	479 696,00	144 488,08	30,12
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 840,00	12 629,90	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 900,00	8 077,72	45,13
5.	<i>Wilczkowice</i>	233 177,00	88 239,90	37,84
	1. Wydatki bieżące, w tym	233 177,00	88 239,90	37,84
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 566,00	76 868,70	35,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 911,00	6 682,90	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700,00	4 688,30	53,89

6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 000,00	0,00	0,00
	Razem	1 404 139,00	502 573,30	35,79
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 404 139,00	502 573,30	35,79
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 293 472,00	440 954,96	34,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	60 017,00	36 959,82	61,58
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 650,00	24 658,52	48,68

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 302,96 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 261,89 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 490,34 zł:

odpis na zfs – 6 490,34 zł

SP w Leźnicy Mała

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 673,33 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 113,65 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 249,27 zł:

odpis na zfs – 5 249,27 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 916,21 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 222,64 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 907,41 zł:

odpis na zfs – 5 907,41 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 077,72 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 144 488,08 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 629,90 zł:

odpis na zfs – 12 629,90 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 688,30 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 76 868,70 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 682,90 zł:

odpis na zfs – 6 682,90 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	290 000,00	92 185,98	31,79
	1. Wydatki bieżące, w tym	290 000,00	92 185,98	31,79
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	290 000,00	92 185,98	31,79

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 92 185,98 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – 31 290,21 zł
- Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczycza – 47 681,60 zł
- Przedszkole w gminie Ozorków – 8 847,45 zł
- Przedszkole w gminie Witonia – 4 366,72 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	1 548 312,00	1 018 889,92	65,81
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 548 312,00	1 018 889,92	65,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 429 300,00	933 558,83	65,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	56 312,00	42 233,80	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 700,00	43 097,29	68,74

Oddziały gimnazjalne w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 097,29 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 933 558,83 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 43 097,29 zł:

odpis na zfśś – 43 097,29 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	421 145,14	60,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 000,00	421 145,14	60,16

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 421 145,14 zł:

zakup usług pozostałych – 421 145,14 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół PKS – 410 886,26 zł
- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły – 3 537,59 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZPE-W w Łęczycy – 6 721,29 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	8 580,00	3 787,84	44,15
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 580,00	3 787,84	44,15
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	8 580,00	3 787,84	44,15
2.	<i>Leźnica Mała</i>	8 670,00	2 429,84	28,03
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 670,00	2 429,84	28,03
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	8 670,00	2 429,84	28,03
3.	<i>Siedlec</i>	8 051,00	1 837,00	22,82
	1. Wydatki bieżące, w tym	8 051,00	1 837,00	22,82
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	8 051,00	1 837,00	22,82
4.	<i>Topola Królewska</i>	24 657,00	3 416,51	13,86
	1. Wydatki bieżące, w tym	24 657,00	3 416,51	13,86
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	24 657,00	3 416,51	13,86
5.	<i>Wilczkowice</i>	9 047,00	3 402,44	37,61
	1. Wydatki bieżące, w tym	9 047,00	3 402,44	37,61
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	9 047,00	3 402,44	37,61
	Razem	59 005,00	14 873,63	25,21
	1. Wydatki bieżące, w tym	59 005,00	14 873,63	25,21
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	59 005,00	14,873,63	25,21

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>T. Królewska</i>	287 721,00	134 330,15	46,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	287 721,00	134 330,15	46,69
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 970,00	108 887,08	48,19
	- wydatki związane z realizacja statutowych zadań	57 951,00	22 228,55	38,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 214,52	84,59

Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 214,52 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 108 887,08 zł

Wydatki związane z realizacja statutowych zadań – 22 228,55 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 575,85zł, w tym:

- środki czystości – 2 024,12 zł

- pozostałe – 551,73 zł
zakup energii – 9 342,14 zł
zakup usług pozostałych – 3073,06 zł
- odbiór odpadów – 2 014,20 zł
- serwis samochodu – 898,86 zł
- pozostałe – 160,00 zł
odpis na zfsś – 7 237,50 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>	12 084,00	4 248,63	35,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 084,00	4 248,063	35,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 754,00	4 002,01	34,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00	246,62	74,73
	<i>Razem</i>	12 084,00	4 248,63	35,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 084,00	4 248,63	35,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 754,00	4 002,01	34,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	330,00	246,62	74,73
	- 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>	66 009,00	31 418,97	47,60
	1. Wydatki bieżące, w tym	66 009,00	31 418,97	47,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 720,00	27 689,44	46,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 139,00	2 242,01	71,42
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150,00	1 487,52	47,22
2.	<i>Leźnica Mała</i>	72 017,00	33 571,90	46,62
	1. Wydatki bieżące, w tym	72 017,00	33 571,90	46,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 427,00	29 842,36	45,61
	- wydatki związane z realizacją	2 990,00	2 242,01	74,98

	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	1 487,53	41,32
3.	<i>Siedlec</i>	67 628,00	31 148,01	46,06
	1. Wydatki bieżące, w tym	67 628,00	31 148,01	46,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 820,00	27 104,59	44,57
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 408,00	2 555,90	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	1 487,52	43,75
4.	<i>Topola Królewska</i>	155 430,00	80 771,55	51,97
	1. Wydatki bieżące, w tym	155 430,00	80 771,55	51,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 150,00	72 906,18	50,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 980,00	4 484,03	74,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	3 381,34	53,67
5.	<i>Wilczkowie</i>	37 406,00	19 511,14	52,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	37 406,00	19 511,14	52,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 150,00	18 569,50	51,37
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 256,00	941,64	74,98
	Razem	398 490,00	196 421,57	49,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	398 490,00	196 421,57	49,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	365 267,00	176 112,07	48,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 773,00	12 465,59	74,32
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 450,00	7 843,91	47,68

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 487,52 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 689,44 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 242,01 zł:

odpis na zfs – 2 242,01 zł

SP w L. Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 487,53 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 29 842,36 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 242,01 zł:

odpis na zfs – 2 242,01 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 487,52 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 104,59 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 555,90 zł:
odpis na zfśś – 2 555,90 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 381,34 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 906,18 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 484,03 zł:

odpis na zfśś – 4 484,03 zł

SP w Wilczkowicach

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 569,50 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 941,64 zł:

odpis na zfśś – 941,64 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, technicach, 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>	113 950,00	76 850,94	67,44
	1. Wydatki bieżące, w tym	113 950,00	76 850,94	67,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 771,00	69 289,73	67,42
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 979,00	4 484,03	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 077,18	59,18
	<i>Razem</i>	113 950,00	76 850,94	67,44
	1. Wydatki bieżące, w tym	113 950,00	76 850,94	67,44
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 771,00	69 289,73	67,42
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 979,00	4 484,03	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	3 077,18	59,18

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 077,18 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69 289,73 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 484,03 zł:

odpis na zfśś – 4 484,03 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Blonie</i>	16 557,00	12 417,61	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	16 557,00	12 417,61	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 557,00	12 417,61	75,00
2.	<i>Siedlec</i>	6 225,00	4 667,42	74,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 225,00	4 667,42	74,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 225,00	4 667,42	74,98
3.	<i>Topola Królewska</i>	19 890,00	14 913,41	74,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	19 890,00	14 913,41	74,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	19 890,00	14 913,41	74,98
4.	<i>Wilczkowice</i>	12 667,00	9 498,01	74,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 667,00	9 498,01	74,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 667,00	9 498,01	74,98
5.	<i>Leźnica Mała</i>	12 038,00	9 028,18	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 038,00	9 028,18	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 038,00	9 028,18	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	20 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Razem	87 377,00	50 524,63	57,82
	1. Wydatki bieżące, w tym	87 377,00	50 524,63	57,82
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	87 377,00	50 524,63	57,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00

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

Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiu na poszczególne szkoły (stan na 30.06.2019 r.)

Zestawienie dotyczące zatrudnienia i liczby uczniów w rozbiu na poszczególne szkoły za pierwsze półrocze 2019 roku

	SP w Błoniu	SP w Leźnicy Małej	SP w Siedlcu	SP w Topoli Królewskiej	SP w Wilczkowicach
Liczba oddziałów szkolnych	8	8	8	6 – kl. III/gimnazjum 15 – kl. podstawowe	8
Liczba uczniów					
I-VI/2019	69	100	66	124 – gimnazjum 262 - podstawowa	110
Liczba oddziałów przedszkolnych	2	2	2	4	2
Liczba przedszkolaków					
I-VI/2019	34	34	22	87	40
Liczba etatów nauczycielskich,					
I-VI/2019	16,42	16,00	15,95	50,44	17,38
Liczba etatów pozostałych					
I-VI/2019	3,5	5,0	3,5	5,63 Szkoła Podstawowa	3,5

				I/2019-16,5	
				II-III/2019- 17,50	
				IV/2019- 17,50	
				V/2019 – 16,50	
				VI/2019- 14,50	
				Gimnazjum	

Uwagi:

1. W gimnazjum w liczbie etatów pozostałych (16,5-I/2019) występują:
 - 1,0 etat to osoby na długotrwałym zasiłku chorobowym
 - 1 etat to osoba na urlopie wychowawczym
 - ½ etat to osoba na urlopie macierzyńskim
 - 1 etat to osoba na urlopie rodzicielskim
 - 1 etat to umowy zawarte do 30.06.2018 w ramach robót publicznych (refundacja).

16,5 etatów – 4,5 etatów = Pozostaje 12 etatów

2. W gimnazjum w liczbie etatów pozostałych (17,5 II-III/2019) występują:
 - 1,0 etat to osoby na długotrwałym zasiłku chorobowym
 - 1 etat to osoba na urlopie wychowawczym
 - ½ etat to osoba na urlopie macierzyńskim
 - 1 etat to osoba na urlopie rodzicielskim
 - 2 etaty to umowy zawarte do 30.06.2018 w ramach robót publicznych (refundacja).

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

3. W gimnazjum w liczbie etatów pozostałych (17,50 IV/2019) występują:
 - 1,0 etat to osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym
 - 1 etat to osoba na urlopie wychowawczym
 - 1,5 etat to osoba na urlopie rodzicielskim
 - 2 etaty to umowy zawarte do 30.06.2018 w ramach robót publicznych (refundacja).

17,50 etatów – 5,5 etatów = Pozostaje 12,00 etatów

4. W gimnazjum w liczbie etatów pozostałych (16,5 V/2019) występują:
 - 1,0 etat to osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym
 - 1 etat to osoba na urlopie wychowawczym
 - 1,5 etat to osoba na urlopie rodzicielskim
 - 2 etat to umowy zawarte do 30.06.2018 w ramach robót publicznych (refundacja).

16,5 etatów – 5,5 etatów = Pozostaje 11 etatów

5. W gimnazjum w liczbie etatów pozostałych (14,5 VI/2019) występują:
 - 1,0 etat to osoby na świadczeniu rehabilitacyjnym
 - 0,5 etat to osoba na urlopie rodzicielskim

- 2 etat to umowy zawarte do 30.06.2018 w ramach robót publicznych (refundacja).
-
- 14,5 etatów – 3,5 etatów = Pozostaje 11 etatów

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 17 005,61 zł, tj. 24,29 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 133,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 872,61 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 574,42 zł, w tym:

- materiały na kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 460,00 zł
- materiały profilaktyczne – 399,00 zł
- zakup alkomatu dla GKRPA – 1 020,42 zł
- zakup artykułów biurowych – profilaktyka SP Siedlec – 864,27 zł
- art. promocyjne z profilaktyki – KPP – 1 830,73 zł

zakup książek – profilaktyka – 38,19 zł

zakup usług pozostałych – 2 260,00 zł, w tym:

- koncert z zakresu profilaktyki SP w Siedlcu – 400,00 zł
- zajęcia edukacyjna- profilaktyczne SP Leźnica Mała – 260,00 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne – 720,00 zł
- opłaty sądowe – 880,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 336 700,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 133 987,22 zł, tj. 39,79 % 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 2019 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 145,00 zł, tj. 14,50 %

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

Planowane środki finansowe w wysokości 7 385,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 431,68 zł, tj. 46,47 % na składki zdrowotne za 13 osób pobierających zasiłek stały.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 238 187,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 104 664,80 zł, tj. 43,94 % .

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki finansowe w wysokości 1 600,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 223,83 zł, tj. 13,99 % .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane środki finansowe w wysokości 68 272,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 41 579,26 zł, tj. 60,90 % na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 563 515,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 284 996,95 zł, tj. 50,57 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 37 497 ,65 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 210 973,43 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 525,87 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 457,23 zł

zakup energii – 3 450,37 zł

zakup usług zdrowotnych – 254,00 zł

zakup usług pozostałych – 3 980,20 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 087,38 zł

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

podróże służbowe krajowe – 1 700,76 zł

różne opłaty i składki – 1 836,00 zł

odpis na zfsś – 5 736,73 zł

szkolenia – 1 755,20 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4 257,93 zł, tj. 14,19 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane środki finansowe w wysokości 136 238,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 54 959,03 zł, tj. 40,34 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 526,70 zł (wieloletni program wspierania finansowo gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 432,33 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 308,00 zł (dowóz posiłków do szkół).

Zwrot dotacji wraz z odsetkami – 2 124,33 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 19 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 7 000,00 zł, tj. 36,84 % 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>	76 570,00	37 110,15	48,47
	1. Wydatki bieżące, w tym	76 570,00	37 110,15	48,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 880,00	33 178,83	47,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 990,00	2 242,01	74,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	1 689,31	45,66
2.	<i>Leźnica Mała</i>	40 800,00	19 516,42	47,83
	1. Wydatki bieżące, w tym	40 800,00	19 516,42	47,83
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 800,00	19 516,42	47,83
3.	<i>Siedlec</i>	26 250,00	10 057,02	38,31
	1. Wydatki bieżące, w tym	26 250,00	10 057,02	38,31
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 250,00	10 057,02	38,31
4.	<i>Topola Królewska</i>	44 400,00	16 168,87	36,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	44 400,00	16 168,87	36,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 400,00	16 168,87	36,42
5.	<i>Wilczkowie</i>	72 121,00	34 398,00	47,69
	1. Wydatki bieżące, w tym	72 121,00	34 398,00	47,69
	- wynagrodzenia i składki od nich	67 897,00	31 944,35	47,05

	naliczane			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 824,00	1 367,63	74,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 086,02	45,25
	Razem	260 141,00	117 250,46	45,07
	1. Wydatki bieżące, w tym	260 141,00	117 250,46	45,07
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 227,00	110 865,49	44,48
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 814,00	3 609,64	74,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 100,00	2 775,33	45,50

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 689,31 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 178,83 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 242,01 zł:

odpis na zfs – 2242,01 zł

SP w Leźnicy Małej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19 516,42 zł

SP w Siedlecu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 057,02 zł

SP w Topoli Królewskiej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 168,87 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 086,02 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 944,35 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 367,63 zł:

odpis na zfs – 1 367,63 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym

Planowane środki finansowe w wysokości 92 600,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 39 597,84 tj. 42,76 %, na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 4 494 846,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 394 595,15 zł, tj. 53,27 % 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 – 19 876,47 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 52,75 zł
- świadczenie wychowawcze dla 820 osób – 2 343 163,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 411,09 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 861,20 zł
- zakup energii – 794,68 zł
- zakup usług pozostałych – 1 389,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 393,31 zł
- opłaty za czynsz – 2 952,00 zł
- różne opłaty i składki – 37,60 zł
- odpis na zfs – 995,73 zł
- pozostałe odsetki – 18,02 zł
- szkolenia – 649,00 zł

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 432 980,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 252 199,49 zł, tj. 51,47 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 140 185,13 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny dla 498 osób – 311 760,30 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 307 osób – 145 767,71 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 22 osób – 22 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 14 osób – 65 058,80 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 162 osób – 172 001,02 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób – 310 162,00 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 33 osób – 60 960,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób – 18 600,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 8 osób – 29 780,00 zł
- świadczenie jednorazowe „Za życiem” dla 1 osoby – 4 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95,30 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 448,05 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 566,31 zł:

- zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 7 359,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 408,38 zł
- zakup energii – 794,68 zł
- zakup usług pozostałych – 2 879,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 443,36 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 952,00 zł
- różne opłaty i składki – 81,89 zł
- odpis na zfs – 1 843,94 zł
- pozostałe odsetki – 122,16 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11,60 zł
- szkolenia – 670,00 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 250,00 zł, tj. 50,00 % w związku z realizacją programu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 248 066,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 18 086,69 zł, tj. 7,29 %. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny oraz koszty wyjazdów służbowych i szkoleń.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 7 986,78 zł, tj. 38,03 % na wydatki rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Planowane środki finansowe w wysokości 55 100,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 25 085,22 zł, tj. 45,53 % w związku z pobytem dwójki dzieci z terenu Gminy Łęczycza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 10 606,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 7 489,26 zł, tj. 70,61 % .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki finansowe w wysokości 230 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 21 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane środki finansowe w wysokości 970 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 468 485,31 zł, tj. 48,30 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 157,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 453 328,31 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 615,00 zł, w tym:

- piasek do utwardzenia pod kozami na odpady – 615,00 zł

zakup usług pozostałych – 452 345,94 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 448 866,36 zł

- serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 2 939,58 zł

- usunięcie azbestu – 540,00 zł
różne opłaty i składki – 367,37 zł (opłaty wierzycielskie i prowizje).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 010,78 zł, tj. 2,25 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 010,78 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 362,78 zł, w tym:
- artykuły przemysłowe do sprzątanania – 292,50 zł
- paliwo do samochodu – 70,28 zł
zakup usług pozostałych – 648,00 zł, w tym:
- utylizacja padłego zwierzęcia – 648,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 934,00 zł, tj. 4,45 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 934,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 178,00 zł (narzędzia rolnicze)
zakup usług pozostałych – 756,00 zł (usługi ogrodnicze – wycinka drzew).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowane środki finansowe w wysokości 152 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 72 253,89 zł, tj. 47,54 % 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 284 971,85 zł, tj. 40,71 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki finansowe w wysokości 145 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 12 123,16 zł, tj. 8,36 %, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 602,44 zł:

- dyrygenci – 7 602,44 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 520,72 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 070,72 zł, w tym:
- bukiet okolicznościowy – 30,00 zł
- paliwo – 40,72 zł
- zakup nagród dla orkiestr – 1 000,00 zł
zakup usług pozostałych – 3 450,00 zł, w tym:
- przewóz orkiestr na przegląd – 800,00 zł
- usług cateringowa – 1 300,00 zł
- pośrednictwo w nawiązywaniu umowy – 1 350,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki finansowe w wysokości 7 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 700,00 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 Uczniowskich Teatrzyków Językowych – 800,00 zł
4. Powiatowa Konferencja Artystyczna Szkół – 700,00 zł
5. Imprezy kulturalne – 1 400,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane środki finansowe w wysokości 100 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 39 600,00 zł, tj. 39,60 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki finansowe w wysokości 2 782 400,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 22 202,61 zł, tj. 0,8 %, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 902,11 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 805,60 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo)

zakup energii – 724,71 zł

zakup usług pozostałych – 8 371,80 zł, w tym:

- przegląd – 3 000,00 zł
- dokumentacja projektowa, mapy (OSA) – 2 519,80 zł
- prace pielęgnacyjne nawierzchni trawy w Wilczkowicach – 2 052,00 zł
- usługa transportowa – Polski Związek Niewidomych – 800,00 zł.

Wydatki majątkowe – 7 300,50 zł:

1. Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych – 4 797,00 zł (aktualizacja kosztorysów, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu).
2. Budowa i modernizacja placów zabaw przy SP w Wilczkowicach i Leźnica Mała – 2 503,50 zł (mapy zasadnicze, dokumentacja projektowa).

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 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2019 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				561 423,66	561 423,66		561 423,66	100,00
	01095		Pozostała działalność				561 423,66	561 423,66		561 423,66	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				561 423,66	561 423,66		561 423,66	100,00
750			Administracja publiczna	56 887,00	56 887,00		53 437,00	53 437,00		28 485,00	53,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 887,00	56 887,00		53 437,00	53 437,00		28 485,00	53,31
		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	56 887,00	56 887,00		53 437,00	53 437,00		28 485,00	53,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	1 780,00		48 527,00	48 527,00		47 639,00	98,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00		1 780,00	1 780,00		892,00	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	1 780,00	1 780,00		1 780,00	1 780,00		892,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów				500,00	500,00		500,00	100,00

			i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							
		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			500,00	500,00		500,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			46 247,00	46 247,00		46 247,00	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			46 247,00	46 247,00		46 247,00	100,00
852			Pomoc społeczna	9 922,00	9 922,00	37 781,00	37 781,00		37 781,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 922,00	9 922,00	37 781,00	37 781,00		37 781,00	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	9 922,00	9 922,00	37 781,00	37 781,00		37 781,00	100,00
855			Rodzina	7 543 093,00	7 543 093,00	6 987 344,00	6 987 344,00		3 610 790,00	51,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 922 988,00	4 922 988,00	4 435 206,00	4 435 206,00		2 377 934,00	53,61
		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	4 922 988,00	4 922 988,00	4 435 206,00	4 435 206,00		2 377 934,00	53,61

			wychowywaniu dzieci								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 903,00	2 427 903,00		2 332 230,00	2 332 230,00		1 225 061,00	52,53
		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	2 427 903,00	2 427 903,00		2 332 230,00	2 332 230,00		1 225 061,00	52,53
	85503		Karta Dużej Rodziny				500,00	500,00		250,00	50,00
		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				500,00	500,00		250,00	50,00
	85504		Wspieranie rodziny	183 014,00	183 014,00		208 802,00	208 802,00		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	183 014,00	183 014,00		208 802,00	208 802,00		0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla	9 188,00	9 188,00		10 606,00	10 606,00		7 545,00	71,14

			opiekunów								
		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	9 188,00	9 188,00		10 606,00	10 606,00		7 545,00	71,14
			Razem	7 611 682,00	7 611 682,00		7 688 512,66	7 688 512,66		4 286 118,66	55,75

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		561 423,66	561 423,66	100,00
	01095		Pozostała działalność		561 423,66	561 423,66	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		561 423,66	561 423,66	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 008,31	11 008,31	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		550 415,35	550 415,35	100,00
750			Administracja publiczna	56 887,00	53 437,00	28 285,00	52,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 887,00	53 437,00	28 285,00	52,93
			Wydatki bieżące, w tym:	56 887,00	53 437,00	28 285,00	52,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 687,00	53 237,00	28 285,00	53,13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00	48 527,00	44 751,10	92,22
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
			Wydatki bieżące, w tym:	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 780,00	1 780,00	892,00	50,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i		500,00	378,00	75,60

		województwie					
		Wydatki bieżące, w tym:			500,00	378,00	75,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			500,00	378,00	75,60
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			46 247,00	43 481,10	94,02
		Wydatki bieżące, w tym:			46 247,00	43 481,10	94,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			12 045,00	11 954,83	99,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			6 852,00	4 176,27	60,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych			27 350,00	27 350,00	100,00
852		Pomoc społeczna	9 922,00	37 781,00	37 781,00	37 781,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 922,00	37 781,00	37 781,00	37 781,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	9 922,00	37 781,00	37 781,00	37 781,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147,00	560,00	560,00	560,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 775,00	37 221,00	37 221,00	37 221,00	100,00
855		Rodzina	7 543 093,00	6 987 344,00	3 591 585,56	51,40	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 922 988,00	4 435 206,00	2 368 682,02	53,41	
		Wydatki bieżące, w tym:	4 922 988,00	4 435 206,00	2 368 682,02	53,41	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 891,00	56 574,00	22 411,09	39,61	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 153,00	9 153,00	3 054,78	33,37	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 849 944,00	4 369 479,00	2 343 216,15	53,27	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 903,00	2 332 230,00	1 215 164,28	52,10	

		Wydatki bieżące, w tym:	2 427 903,00	2 332 230,00	1 215 164,28	52,10
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 844,00	129 850,00	72 379,55	55,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 320,00	3 440,00	2 694,90	78,34
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291 739,00	2 198 940,00	1 140 089,83	51,85
85503		Karta Dużej Rodziny		500,00	250,00	50,00
		Wydatki bieżące, w tym:		500,00	250,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500,00	250,00	50,00
85504		Wspieranie rodziny	183 014,00	208 802,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	183 014,00	208 802,00	0,00	0,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614,00	5 502,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 300,00	202 200,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 188,00	10 606,00	7 489,26	70,61
		Wydatki bieżące, w tym:	9 188,00	10 606,00	7 489,26	70,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 188,00	10 606,00	7 489,26	70,61
		Razem	7 611 682,00	7 688 512,66	4 263 826,32	55,46

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2019 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
1.	600/ 60016			1 845 000,00		1 845 000,00		23 221,00	1,26
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leszcze – Wilczkowice Górne (dokumentacja projektowa)	<u>2019</u> 2019	50 000,00		50 000,00		17 600,00	35,20
		Przebudowa drogi gminnej na odcinku Leźnica Mała (dokumentacja projektowa)	<u>2019</u> 2019	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312306 w miejscowości Dąbie (dokumentacja projektowa)	<u>2019</u> 2021	15 000,00		15 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej Nr 2505 do drogi gminnej 312309	<u>2017</u> 2020	1 400 000,00		1 400 000,00		3 321,00	0,24
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312320 w miejscowości Błonie (dokumentacja projektowa)	<u>2019</u> 2021	15 000,00		15 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312325 i 312326 w miejscowości Prusinowice (dokumentacja projektowa)	<u>2019</u> 2021	25 000,00		25 000,00		0,00	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siedlec (Kolejowa) dokumentacja projektowa	<u>2019</u> 2019	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemczyce	<u>2018</u> 2020	60 000,00		60 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały	<u>2018</u> 2020	60 000,00		60 000,00		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mniszki – Krzepocin Drugi	<u>2017</u> 2019	130 000,00		130 000,00		2 300,00	1,77
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka	<u>2014</u> 2021	20 000,00		20 000,00		0,00	0,00
2.	750/ 75023			50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego	<u>2019</u> 2019	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
3.	754/ 75405			5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Łęczycy	<u>2019</u> 2019	5 000,00		5 000,00		0,00	0,00
4.	801/ 80101			799 651,84		300 000,00	499 651,84	61,50	0,01
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania	<u>2016</u> 2019	799 651,84		300 000,00	499 651,84	61,50	0,01
5.	900/ 90001			200 000,00		200 000,00		21 000,00	10,50

		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2019</u> 2019	200 000,00		200 000,00		21 000,00	10,50
6.	926/ 92605			2 662 400,00		1 950 000,00	712 400,00	7 300,50	0,27
		Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	<u>2016</u> 2020	2 567 400,00		1 855 000,00	712 400,00	4 797,00	0,19
		Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy – 2 obiekty	<u>2019</u> 2019	50 000,00		50 000,00		0,00	0,00
		Budowa i modernizacja placu zabaw przy Szkołach Podstawowych w Wilczkowicach Górnych oraz Leźnicy Małej	<u>2019</u> 2019	45 000,00		45 000,00		2 503,50	5,56
		Razem		5 562 051,84		4 350 000,00	1 212 051,84	51 583,00	0,93

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	2 966,88
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	2 966,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	2 966,88
			Razem	40 000,00	2 966,88

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	934,00
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	934,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	934,00
			Razem	40 000,00	934,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczycza na zadania z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	970 000,00	468 485,31
	90002		Gospodarka odpadami	970 000,00	468 485,31
			Wydatki bieżące, w tym:	970 000,00	468 485,31
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	15 157,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	940 000,00	453 328,31
			Razem	970 000,00	468 485,31

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2019 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	64 583,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	64 583,45
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00	64 583,45
			Razem	70 000,00	64 583,45

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	17 005,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	17 005,61
			Wydatki bieżące, w tym:	70 000,00	17 005,61
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	8 133,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	8 872,61
			Razem	70 000,00	17 005,61

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2019 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 000,00	4 700,00	67,14
	92109	2310	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Dom Kultury w Łęczycy</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 700,00</i>	<i>67,14</i>
			Razem		7 000,00	4 700,00	67,14

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2019 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna		7 000,00	7 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		7 000,00	7 000,00	100,00
		2820		Dotacja dla PKPS	7 000,00	7 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	30 000,00	0,00	0,00
			Razem		37 000,00	7 000,00	18,92

Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	21 000,00	10,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		200 000,00	21 000,00	10,50
		6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	200 000,00	21 000,00	10,50
			Razem		200 000,00	21 000,00	10,50

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2019 r. dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100 000,00	39 600,00	39,60
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	100 000,00	39 600,00	39,60
			Razem		100 000,00	39 600,00	39,60

**Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki
Publicznej w Siedlcu - samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2019 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, której plan na 2019 rok wynosi 100 000,00 zł. Wykonanie za I półrocze: 39.600,00 zł. Pozostałe przychody 44,83 zł stanowi wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody na dzień 01.01.2019 r.	100 142,15	35 704,64
700 Sprzedaż towarów i usług	0	0
740 Dotacje i środki na inwestycje	100 000,00	35 704,64
750 Przychody finansowe	142,15	44,83
760 Pozostałe przychody operacyjne	0	0
OGÓLEM	100 142,15	35 749,47

Po stronie kosztów kwotę 28 772,28 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły 6 932,36 zł i obejmują: program antywirusowy, zakup książek do księgozbioru, zakup książek na nagrody w konkursach recytatorskich i najaktywniejszego czytelnika, prenumeratę czasopism, spotkanie z podróżnikiem, obsługę z zakresu ochrony danych osobowych, usługi telefonii stacjonarnej, opłatę za przesyłki pocztowe, 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	100 142,15	35 704,64

401 - Zużycie materiałów i energii	20 712,15	3 455,76
1. Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, nagród w konkursach itp.		503,20
2. Zakup książek i pomocy naukowych, prenumeraty		2 952,56
3. Zakup energii elektrycznej i c.o.		-
402 - Usługi obce	8 800,00	1 765,99
1. Zakup usług remontowych		-
2. Zakup usług pozostałych		-
- przegląd stanu technicznego		-
- strona internetowa		-
- spektakle teatralne - spotkanie autorskie		850,00
- usługi kominiarskie		-
3. Zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej		302,89
4. Zakup usług pozostałych (koszty przesyłek)		13,10
5. Obsługa z zakresu danych osobowych	1800,00	600,00
403 - Podatki i opłaty	914,00	456,00
404 – Wynagrodzenia	57 876,00	24 402,00
1. Wynagrodzenia osobowe		24 402,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe		-
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 749,30	5 347,26
1. Nagrody i wydatki osobowe (szkolenie)		50,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne		4 375,28
3. Odpis na ZFŚS		921,98
409 – Pozostałe koszty rodzajowe	1 090,70	277,63
1. Podróże służbowe		15,00
2. Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		262,63
3. Ekwiwalent za odzież roboczą		-

Stan należności na dzień 30.06.2019 r.

- 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r.

- 0 zł

Stan środków finansowych na dzień 30.06.2019r.:

4.110,24 zł

- na rachunku bankowym:

4.110,24 zł

- w kasie

- 0 zł

Biblioteka uzyska dofinansowanie 2 700 zł biorąc udział w Programie Wieloletnim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

Biblioteka zakwalifikowała się po raz 2-gi do projektu „Mała Książka-Wielki Człowiek” 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. W marcu odbyło się spotkanie autorskie z podróżnikiem Robertem Gondkiem. Podróżnik, fotograf przyrody i miłośnik Afryki opowiadał dzieciom o tym ogromnym, tajemniczym i ciekawym kontynencie. W spotkaniu uczestniczyło ok. 120 dzieci ze szkół z terenu gminy.

Najdłuższą tradycją i dużym zainteresowaniem cieszyła się 12 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 (3 laureatów) i Książnicy Płockiej (II miejsce i wyróżnienie).

Rok rocznie w dniach 8 – 15 maja organizowany jest Tydzień Bibliotek, który promuje czytelnictwo i biblioteki. Ma on na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku ogólnopolska akcja przebiegała pod hasłem #biblioteka. Za tym hasłem kryją się ludzie, zbiory, spotkania, imprezy, konkursy a także ułatwienie dotarcia i korzystania z nowych technologii. 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. 2018/19”. Wyróżniono 12 czytelników. Każdy w nagrodę otrzymał dyplom wraz z książką.

Inne formy działalności to:

- spotkania czytelnicze,
- spotkania z bajką dla młodszych przedszkolaków,
- przeglądy nowości dla dzieci i cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego czytelnika,
- warsztaty plastyczne,
- głośne czytanie wybranych książek,
- lekcje biblioteczne,
- gazetki i wystawki z okazji rocznic literackich i narodowych.

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2019 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2019 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2019 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	23 610,00	10 927,27	23 610,00	10 924,00	3,27
		§ 0830 – wpływy z usług		22 600,00	10 924,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	3,27			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		960,00	0,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				23 560,00	10 924,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie</i>	0,00	20 600,00	8 636,00	20 600,00	8 636,00	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		20 600,00	8 636,00			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				20 600,00	8 636,00	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej</i>	0,00	37 250,00	14 918,65	37 250,00	14 916,60	2,05
		§ 0830 – wpływy z usług		35 600,00	14 916,60			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	2,05			

		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 600,00	0,00			
		§ 0970 wpływy z różnych dochodów		110,00	100,80			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				37 200,00	14 916,60	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała</i>	0,00	10 300,00	6 749,50	10 300,00	6 749,50	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		10 300,00	6 749,50			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				10 300,00	6 749,50	
80101		<i>Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu</i>	0,00	30 150,00	11 011,06	30 150,00	11 009,00	2,06
		§ 0830 – wpływy z usług		28 100,00	11 009,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	2,06			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	0,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				30 100,00	11 009,00	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>	0,00	12 400,00	5 043,00	12 400,00	5 043,00	

		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 400,00	5 043,00			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				12 400,00	5 043,00	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach</i>	0,00	28 050,00	13 887,14	28 050,00	13 884,50	2,64
		§ 0830 – wpływy z usług		26 000,00	13 884,50			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		50,00	2,64			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	0,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				50,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				28 000,00	13 884,50	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowice</i>	0,00	18 500,00	7 425,00	18 500,00	7 425,00	
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		18 500,00	7 425,00			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				18 500,00	7 425,00	
801	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne-Samorządowa Szkoła Podstawowa im . Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej</i>	0,00	297 160,00	143 912,38	297 160,00	133 819,41	10 092,97

	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		23 300,00	9 955,00			
	§ 0830 – wpływy z usług		266 760,00	128 616,50			
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	41,97			
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		6 100,00	5 298,91			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				6 100,00	441,05	
	§ 4220 – zakup środków żywności				290 060,00	133 378,36	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 92/2019
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 01.08.2019 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca
w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2019 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	31 499 559,84	32 524 529,50	17 583 483,44	54,06
	Dochody bieżące	30 282 392,00	31 307 361,66	17 577 270,59	56,14
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 217 167,84	1 217 167,84	6 212,85	0,51
	ze sprzedaży majątku	4 100,00	4 100,00	4 261,00	103,93
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	34 977 447,67	36 002 417,33	14 065 686,72	39,10
	Wydatki bieżące	29 865 395,83	30 440 365,49	14 014 103,72	46,04
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	29 752 900,83	30 327 870,49	13 993 794,90	46,14
	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
	wydatki bieżące na obsługę długu	112 495,00	112 495,00	20 308,82	18,05
	w tym: odsetki i dyskonto	112 495,00	112 495,00	20 308,82	18,05
	Wydatki majątkowe	5 112 051,84	5 562 051,84	51 583,00	0,93
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01
3.	Wynik budżetu	-3 477 887,83	-3 477 887,83	3 517 796,72	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	416 996,17	866 996,17	3 563 166,87	410,98
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-3 894 884,00	-4 344 884,00	-45 370,15	-1,04
5.	Przychody budżetu	4 271 651,83	4 271 651,83	4 788 565,32	112,10
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 271 651,83	1 271 651,83	4 788 565,32	226,73
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	477 887,83	477 887,83	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	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	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	793 764,00	793 764,00	396 870,00	50,00

	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	793 764,00	793 764,00	396 870,00	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	4 508 434,00	1 508 434,00	33,46
	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:	22 638 388,84	23 129 024,15	7 970 289,09	34,46
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 721 337,00	13 879 972,31	6 207 891,15	44,73
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 455 000,00	3 457 000,00	1 466 946,82	42,43
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	700 000,00	700 000,00	284 971,62	40,71
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	4 762 051,84	5 092 051,84	10 479,50	0,21
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 Łęczycza od stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

	Nazwa i cel	Limit zobowiązań	Wysokość zobowiązań zaciągniętych w okresie sprawozdawczym	Limit wydatków na 01.01.2019 r.	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2019 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2019 r.	% wykonania poszczególnych przedsięwzięć
	Przedsięwzięcia ogółem	9 037 051,84	1 692 121,13	5 462 051,84	5 792 051,84	295 451,35	5,10
	- wydatki bieżące	700 000,00	284 971,84	700 000,00	700 000,00	284 971,85	40,71
	- wydatki majątkowe	8 337 051,84	1 407 149,29	4 762 051,84	6 701 000,00	10 479,50	0,16
1)	Programy, projekty lub zadania (razem)	9 037 051,84	1 692 121,13	5 462 051,84	5 792 051,84	295 451,35	5,10
	- wydatki bieżące	700 000,00	284 971,84	700 000,00	700 000,00	284 971,85	40,71
	- wydatki majątkowe	8 337 051,84	1 407 149,29	4 762 051,84	6 701 000,00	10 479,50	0,16
	a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	8 237 400,00	1 692 059,63	4 662 400,00	4 992 400,00	295 389,85	5,92
	- wydatki bieżące	700 000,00	284 971,84	700 000,00	700 000,00	284 971,85	40,71
	Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczycza	700 000,00	284 971,84	700 000,00	700 00,00	284 971,85	40,71
	- wydatki majątkowe	7 537 400,00	1 407 087,79	3 962 400,00	4 292 400,00	10 418,00	0,24
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	5 012 400,00	7 872,00	1 762 400,00	2 567 400,00	4 797,00	0,19
	Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wączęw ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Prądzew na odcinku od drogi powiatowej nr 2505 do drogi gminnej 312309	1 400 000,00	1 396 915,79	900 000,00	1 400 000,00	3 321,00	0,24
Przebudowa drogi gminnej wewn. Krzepocin Drugi-Mniszki-Wichrów	130 000,00	2 300,00	380 000,00	130 000,00	2 300,00	1,77
Przebudowa drogi gminnej Nr 312306 w miejscowości Dąbie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312320 w miejscowości Błonie	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312325 i 312326 w miejscowości Prusinowice	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	799 651,84	61,50	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01
- wydatki majątkowe	799 651,84	61,50	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania	799 651,84	61,50	799 651,84	799 651,84	61,50	0,01

Dochody planowane stanowią 32 524 529,50 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 17 583 483,44 zł tj. 54,06 % planu.

Wydatki planowane stanowią 36 002 417,33 zł, a wykonanie na 30.06.2019 r. wynosi 14 065 686,72 zł tj. 39,07 % planu.

Wynik operacyjny budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie planu zamknął się nadwyżką w kwocie 866 996,17 zł, a po stronie wykonania nadwyżką w kwocie 3 563 166,87 zł.

Na 30.06.2019 r. budżet wykazuje deficyt w kwocie 3 477 887,83 zł po stronie planu, a po stronie wykonania nadwyżkę w kwocie 3 517 796,72 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na plan w wysokości 1 217 167,84 zł wykonanie wyniosło 6 212,85 zł tj. 0,51 % planu.

Kwota długu gminy na 30.06.2019 r. wynosi 1 508 434,00 zł.

Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczycza

Realizacja w latach 2017-2019

2017

539 681,83 zł

2018

507 537,92 zł

2019

284 471,85

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

Realizacja w latach 2014-2021

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 500,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

Zadanie do realizacji w latach następnych

2018

Zadanie do realizacji w latach następnych

2019

W I półroczu 2019 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja 2013-2021

2013

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

2014

40 658,00 zł (Odszkodowania za przejęcia działek – 20 640,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe – 7 306,00 zł; wypisy, wyrisy – 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

2019

0,00 zł

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych

Realizacja 2016-2020

2016

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

2017

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

2018

49 991,80 zł (dokumentacja techniczna)

2019

4 797,00 zł (aktualizacja kosztorysów, przygotowanie i przeprowadzenie przetargu).

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi – Mniszki – Wichrów

Realizacja 2017-2019

2017

0,00 zł

2018

0,00 zł

2019

2 300,00 zł (wypisy, wyrisy, mapa)

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

Realizacja 2017-2021

2017

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

2018

0,00 zł

2019

0,00 zł

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

7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

2019

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew

Realizacja 2017-2020

2017

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

2018

7 000,00 zł (dokumentacja projektowa)

2019

3 321,00 zł (badanie kruszywa)

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania – ograniczenie niskiej emisji

Realizacja w latach 2016-2019

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

2019

61,50 zł (aktualizacja)

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbietów Mały

Realizacja w latach 2018-2020

2018, 2019

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce

Realizacja w latach 2018-2021

2018

1 900,00 zł (mapy)

2019

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze

Realizacja w latach 2018-2020

2018

50 170,60 zł (nabycie działki 87/16 – 40 000,00 zł; podział działek – 5 500,00 zł; sporządzenie aktu notarialnego – 1 820,60 zł; wypisy wyrisy działek mapa – 2 150,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego – 700,00 zł)

Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków

Realizacja w latach 2018-2019

2018

3 138,00 zł (dokumentacja projektowa)

2019

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312320 w miejscowości Błonie

Realizacja w latach 2019-2021

2019

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312306 w miejscowości Dąbie

Realizacja w latach 2019-2021

2019

0,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Nr 312325 i 312326 w miejscowości Prusinowice

Realizacja w latach 2019-2021

2019

0,00 zł