

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĘCZYCA
za 2015 r.**

Opracował: Skarbnik Gminy

Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, marzec 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 169/2016
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 24.03.2016 r.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2015 r.

Budżet gminy w 2015 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
dochody wg uchwały budżetowej 21 528 456,08 zł, plan po zmianach 23 778 052,52 zł,
wykonanie 24 005 526,06 zł, tj. 100,96 %
wydatki wg uchwały budżetowej 23 570 116,44 zł, plan po zmianach 26 179 529,88 zł,
wykonanie 22 802 397,75 zł, tj. 87,10 %
przychody 3 191 677,36 zł, wykonanie 3 191 678,22 zł, tj. 100,00 %
rozkłady 790 200,00 zł, wykonanie 790 200,00 zł, tj. 100,00 %.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 23/2015 z dnia 27 lutego 2015 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) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

105,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

Zmniejszenia:

136 883,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212)

8,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)

oraz zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

216,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)

8 392,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)

3 185,00 zł – Zasiłki stałe (85216)

Zmniejszenia:

1 921,00 zł – Pozostała działalność (85295).

Zarządzeniem Nr 39/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

17 854,00 zł – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział 75107)

116,00 zł - Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)

3 020,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

1 003,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

73 096,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85215).

Zarządzeniem Nr 47/2015 z dnia 28 kwietnia 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

436 250,60 zł – Pozostała działalność (Rozdział 01095).

Zarządzeniem Nr 51/2015 z dnia 8 maja 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

11 900,00 zł – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział 75107)

6 576,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

44 200,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214).

Zarządzeniem Nr 54/2015 z dnia 22 maja 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

11 900,00 zł – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział 75107).

Zarządzeniem Nr 60/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

405,00 zł – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Rozdział 75107)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

23 905,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295).

Zarządzeniem Nr 72/2015 z dnia 3 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

1 257,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213).

Zarządzeniem Nr 75/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

111,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

5 513,00 zł – Wspieranie rodziny (Rozdział 85206).

Zarządzeniem Nr 81/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

1 962,00 zł – Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011)

27 464,00 zł – Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

35 875,00 zł – Gimnazja (80110)

468,00 zł - 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 (Rozdział 80150)

6 576,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

67 989,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214).

Zarządzeniem Nr 84/2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

9 807,00 zł – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (Rozdział 75110)

6 000,00 zł – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdział 85278).

Zarządzeniem Nr 96/2015 z dnia 3 września 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

11 460,00 zł – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (Rozdział 75110).

Zarządzeniem Nr 99/2015 z dnia 14 września 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

9 000,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, w tym:

Zwiększenia:

5 650,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85415).

Zarządzeniem Nr 108/2015 z dnia 30 września 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

12 227,00 zł – Wybory do Sejmu i Senatu (Rozdział 75108)

2 000,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213).

Zarządzeniem Nr 111/2015 z dnia 14 października 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

1 446,00 zł – Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75111)

9 304,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

13 403,00 zł – Zasiłki stałe (Rozdział 85216).

W/w zarządzeniem zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 853,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie rekompensacyjne utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Zarządzeniem Nr 113/2015 z dnia 23 października 2015 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) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

12 220,00 zł – Wybory do Sejmu i Senatu (Rozdział 75108)

Zmniejszenia:

751,00 zł – Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

413,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

5 676,00 zł – Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

62 364,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214).

Zarządzeniem Nr 115/2015 z dnia 27 października 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

232 514,21 zł – Pozostała działalność (Rozdział 01095).

Zarządzeniem Nr 124/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

162 143,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

4 100,00 zł – Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

8 000,00 – Gimnazja (Rozdział 80110)

767,00 zł - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213)

10 500,00 zł - Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

39 196,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów (Rozdział 85415).

W/w zarządzeniem zmniejszono rezerwę ogólną o kwotę 11 799,00 zł z przeznaczeniem na świadczenie rekompensacyjne utraconego wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi (2 000,00 zł) oraz zabezpieczenie udziału własnego na stypendia uczniowskie (9 799,00 zł).

Zarządzeniem Nr 130/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

95,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)

oraz zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

9 488,00 zł – Zasiłki stałe (Rozdział 85216)

Zmniejszenia:

3 000,00 zł - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214).

Zarządzeniem Nr 133/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

4 562,00 zł – Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011)

oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:

Zwiększenia:

3 496,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219).

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 226 190	3 231 190	3 286 644,96	101,72
	37,79 % wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 146 190	3 146 190	3 173 594,00	100,87
	6,71 % wpływu z podatku od osób prawnych	80 000	85 000	113 050,96	133,00
2.	Podatek od nieruchomości	1 886 616	1 888 465	1 909 462,28	101,11
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 209 381	1 209 830	1 239 408,38	102,44
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	677 235	678 635	670 053,90	98,74
3.	Podatek rolny	1 061 162,57	1 061 162,57	1 081 167,84	101,89
	Podatek rolny od osób prawnych	4 702	4 702	3 909,24	83,14
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 056 460,57	1 056 460,57	1 077 258,60	101,97
4.	Podatek leśny	18 194	18 194	19 842,00	109,06
	Podatek leśny od osób prawnych	13 756	13 756	14 901,00	108,32
	Podatek leśny od osób fizycznych	4 438	4 438	4 941,00	111,33
5.	Podatek od środków transportowych	375 000	470 801	479 322,32	101,81
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	25 000	118 701	132 128,00	111,31
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	350 000	352 100	347 194,32	98,61
6.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000	21 000	23 384,32	111,35

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000	21 000	23 384,32	111,35
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 000	20 000	23 330,03	116,65
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20 000	20 000	23 330,03	116,65
8.	Wpływy z opłaty produktowej	-	-	2,76	-
	Opłata produktowa	-	-	2,76	-
9.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000	13 000	14 102,00	108,48
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000	13 000	14 102,00	108,48
10.	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
	Opłata targowa	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
11.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 984,00	15 984,00	9 789,60	61,25
	Opłata eksploatacyjna	15 984,00	15 984,00	9 789,60	61,25
12.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800	6 967	7 814,13	112,16
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800	6 967	7 814,13	112,16
13.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000	75 000	84 727,58	112,97
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000	75 000	84 727,58	112,97
14.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 940	417 940	400 463,12	95,82

	Gospodarka odpadami	417 440	417 440	399 996,44	95,82
	Drogi publiczne gminne	500	500	466,68	93,34
15.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	164 000	164 000	144 612,84	88,18
	Osoby prawne	4 000	4 000	55,00	1,38
	Osoby fizyczne	160 000	160 000	144 557,84	90,35
16.	Wpływy z opłat	24 000	52 879	61 911,55	117,08
17.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	44 135	46 269,15	39 744,76	85,90
	Gospodarka leśna	5 000	5 000	4 157,29	83,15
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 268	32 268	27 331,88	84,70
	Gimnazja	-	2 134,15	2 134,15	-
	Pozostała działalność	6 867	6 867	6 121,44	89,14
18.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016	1 016	1 016,00	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016	1 016	1 016,00	100,00
19.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-	22 040,50	22 040,50	100,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	22 040,50	22 040,50	100,00
20.	Wpływy z usług	752 493	788 740,00	1 029 380,95	130,51
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 600	21 600	25 740,38	119,17
	Dostarczanie ciepła	10 295	10 295	9 672,80	93,96
	Dostarczanie wody	719 472	749 472	980 470,84	130,82
	Dostarczanie energii elektrycznej	1 126	1 126	1 119,55	99,43
	Szkoły podstawowe			6 975,46	-
	Domy pomocy społecznej		3 747	3 747,42	100,01

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 500	1 654,50	66,18
21.	Wpływy z e sprzedaży składników majątkowych		81 900	42 084,50	51,39
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		81 900	42 020,00	51,31
	Urzędy gmin			56,00	-
	Gimnazja			8,50	-
22.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		7 863,70	12 784,64	162,58
23.	Pozostałe odsetki	31 500	32 949	41 947,40	127,31
24.	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		3 500	3 500,00	100,00
	Szkoły podstawowe		3 500	3 500,00	100,00
25.	Wpływy z różnych dochodów	30 860	61 475,80	47 385,37	77,08
	Dostarczanie wody		618	760,00	122,98
	Drogi publiczne gminne		3 019	3 019,68	100,02
	Pozostała działalność		247	247,00	100,00
	Urzędy gmin			282,31	-
	Różne rozliczenia finansowe		26 731,80	28 563,47	106,85
	Szkoły podstawowe			142,80	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 860	30 860	10 381,95	33,64
	Gospodarka odpadami			3 988,16	-

26.	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 205		346 500	324 321,52	93,60
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		346 500	324 321,52	93,60
27.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 016 549	2 905 114,81	2 861 474,82	98,50
	Pozostała działalność		668 764,81	668 764,81	100,00
	Urzędy wojewódzkie	51 685	59 655	59 655,00	100,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 497	1 497	1 497,00	100,00
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	42 059	40 944,87	97,35
	Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 447	23 916,89	97,83
	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	21 267	20 167,69	94,83
	Obrona cywilna	1 500	1 500	1 461,87	97,46
	Szkoły podstawowe	-	26 713	26 109,52	97,74
	Gimnazja	-	35 875	35 873,94	100,00

	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	-	468	462,84	98,90
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 468	1 980 728	1 941 077,46	98,00
	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	2 033	5 282	4 960,80	93,92
	Dodatki mieszkaniowe	117	439	418,36	95,30
	Ośrodki pomocy społecznej	4 249	29 830	29 826,09	99,99
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 000	6 000,00	100,00
	Pozostała działalność	-	590	337,68	57,23
28.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	486 465	874 030	866 178,33	99,10
	Szkoły podstawowe		9 776	9 775,51	99,99
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 849	143 849	143 849,00	100,00
	Gimnazja		8 000	8 000,00	100,00

	Wspieranie rodziny	-	5 513	5 513,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 447	6 430	6 347,02	98,71
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102 142	282 087	280 583,27	99,47
	Zasiłki stałe	53 446	79 522	78 530,99	98,75
	Ośrodki pomocy społecznej	124 800	138 796	138 796,00	100,00
	Pozostałe działalność	56 781	87 765	87 765,00	100,00
	Pomoc materialna dla uczniów	-	112 292	107 018,54	95,30
29.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	-	5 650	5 631,70	99,68
	Pomoc materialna dla uczniów	-	5 650	5 631,70	99,68
30.	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 130,08	32 634,36	43 834,16	134,32
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 130,08	32 634,36	43 834,16	134,32

31.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000	10 000	19 048,90	190,49
	Urzędy wojewódzkie	-	-	7,75	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000	10 000	19 041,15	190,41
32.	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	-	-	3 355,24	-
	Szkoły podstawowe	-	-	2 373,90	-
	Stołówki szkolne i przedszkolne	-	-	981,34	-
33.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	76 400	76 400,00	100,00
	Szkoły podstawowe	-	76 400	76 400,00	100,00
34.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 274,43	31 113,63	31 113,14	100,00
	Gimnazja	19 400,80	19 240,00	19 240,00	100,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 873,63	11 873,63	11 873,14	100,00

35.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 558 573	10 502 462	10 502 462,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 134 451	7 078 340	7 078 340,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 122	3 424 122	3 424 122,00	100,00
36.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z - upływem roku budżetowego	-	16 500	17 238,20	104,47
	Urzędy gmin	-	-	738,00	-
	Świetlice szkolne	-	-	0,20	-
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	7 500	7 500,00	100,00
	Drogi publiczne gminne	-	9 000	9 000,00	100,00
37.	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	-	96 810	91 905,60	94,93
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	96 810	91 905,60	94,93

38.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	11 677	11 677,00	100,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	11 677	11 677,00	100,00
39.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 174	206 174	206 174,00	100,00
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 174	206 174	206 174,00	100,00
40.	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	158 250,00	158 250,00	100,00
	Drogi publiczne gminne	-	158 250	158 250,00	100,00
	Razem	21 528 456,08	23 778 052,52	24 005 526,06	100,96

Dochody budżetu gminy za 2015 r. wykonane zostały w 100,96 % tj. na plan 23 778 052,52 zł wpłynęła kwota 24 005 526,06 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
plan – 3 231 190,00 zł, wykonanie – 3 286 644,96 zł, tj. 101,72 %.

Planowane dochody stanowią 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3 146 190,00 zł wpłynęła kwota 3 173 594,00 zł, tj. 100,87 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 85 000,00 zł wpłynęła kwota 113 050,96 zł, tj. 133,00 %.

Podatek od nieruchomości

plan 1 888 465,00 zł, wykonanie 1 909 462,28 zł, tj. 101,11 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 209 830,00 zł wpłynęła kwota 1 239 409,38 zł, tj. 102,44 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 678 635,00 zł wpłynęła kwota 670 053,90 zł, tj. 98,74 %.

Podatek rolny

plan 1 061 162,57 zł, wykonanie 1 081 167,84 zł, tj. 101,89 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 702,00 zł wpłynęła kwota 3 909,24 zł, tj. 83,14 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 056 460,57 zł wpłynęła kwota 1 077 258,60 zł, tj. 101,97 %.

Podatek leśny

plan 18 194,00 zł, wykonanie 19 842,00 zł, tj. 109,06 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 13 756,00 zł wpłynęła kwota 14 901,00 zł, tj. 108,32 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 438,00 zł wpłynęła kwota 4 941,00 zł, tj. 111,33 %.

Podatek od środków transportowych

plan 470 801,00 zł, wykonanie 479 322,32 zł, tj. 101,81 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 118 701,00 zł wpłynęła kwota 132 128,00 zł, tj. 111,31 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 352 100,00 zł wpłynęła kwota 347 194,32 zł, tj. 98,61 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 21 000,00 zł, wykonanie 23 384,32 zł, tj. 111,35 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 21 000,00 zł wpłynęła kwota 23 384,32 zł, tj. 111,35 %.

Podatek od spadków i darowizn

plan 20 000,00 zł, wykonanie 23 330,03 zł, tj. 116,65 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 23 330,03 zł, tj. 116,65 %.

Wpływy z opłaty produktowej

plan 0,00 zł, wykonanie 2,76 zł.

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

plan 13 000,00 zł, wykonanie 14 102,00 zł, tj. 108,48 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 000,00 zł wpłynęła kwota 14 102,00 zł tj. 108,48 %.

Wpływy z opłaty targowej

plan 2 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 15 984,00 zł, wykonanie 9 789,60 zł, tj. 61,25 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 15 984,00 zł wpłynęła kwota 9 789,60 zł, tj. 61,25 %.

Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

plan 6 967,00 zł, wykonanie 7 814,13 zł, tj. 112,16 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 75 000,00 zł, wykonanie 84 727,58 zł, tj. 112,97 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 75 000,00 zł wpłynęła kwota 84 727,58 zł, tj. 112,97 %.

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

plan 417 940,00 zł, wykonanie 400 463,12 zł, tj. 95,82 %

Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 466,68 zł, tj. 93,34 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 417 440,00 zł wpłynęła kwota 399 996,44 zł, tj. 95,82%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 164 000,00 zł, wykonanie 144 612,84 zł, tj. 88,18 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych, na plan 4 000,00 zł wpłynęła kwota 55,00 zł, tj. 1,38% oraz od osób fizycznych na plan 160 000,00 zł wpłynęła kwota 144 557,84 zł, tj. 90,35 %.

Wpływy z opłat

plan 52 879,00 zł, wykonanie 61 911,55 zł, tj. 117,08 %

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 46 269,15 zł, wykonanie 39 744,76 zł, tj. 85,90 %

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

- wynajem lokali mieszkalnych – 27 331,88 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 4 157,29 zł
- ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) – 6 121,44 zł
- sala sportowa w Gimnazjum – 682,93 zł
- wynajem sali na szkolenia (Eko-Tur) – 1 451,22 zł.

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

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

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

plan 22 040,50 zł, wykonanie 22 040,50 zł, tj. 100,00 %.

Wpływy z usług

plan 788 740,00 zł, wykonanie 1 029 380,95 zł, tj. 130,51 %

Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym:

- opłata za ścieki – 25 740,38 zł
- opłata za c.o. – 9 672,80 zł
- opłata za wodę – 980 470,84 zł
- opłata za energię elektryczną – 1 119,55 zł
- wpływy z usług SP w Wilczkowicach i Siedlcu – 6 975,46 zł
- wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 5 401,92 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 81 900,00 zł, wykonanie 42 084,50 zł, tj. 51,39 %

Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:

- sprzedaż lokalu (Gawrony 76) – 42 020,00 zł
- wpłata za złom (likwidacja szafy) – 56,00 zł
- wpłata za złom (likwidacja pompy) - 8,50 zł.

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

plan 40 812,70 zł, wykonanie 54 732,04 zł, tj. 134,11 %.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł, tj. 100,00 % (wpłaty Rady Rodziców: Siedlec – 3 000,00 zł; Wilczkowice – 500,00 zł).

Wpływy z różnych dochodów

plan 61 475,80 zł, wykonanie 47 385,37 zł, tj. 77,08 %

Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym:

- plombowanie wodomierzy – 760,00 zł
- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone witacze podczas huraganu – 3 019,68 zł
- zwroty od komornika i prenumeratę – 282,31 zł
- odszkodowanie za rozbitą szybę w Gawronach – 247,00 zł

- zwrot podatku Vat, wynagrodzenie płatnika składek – 28 563,47 zł
- zwrot płatnika składek (szkoły podstawowe) – 142,80 zł
- świadczenia rodzinne (GOPS w Łęczycy) – 10 381,95 zł
- odszkodowania za uszkodzone pojemniki na odpady – 3 988,16 zł.

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 205

plan 346 500,00 zł, wykonanie 324 321,52 zł, tj. 93,60 %

„Szansa dla malucha” Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

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

plan 2 905 114,81 zł, wykonanie 2 861 474,82 zł, tj. 98,50 %

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

- pozostała działalność – 668 764,81 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 – 59 655,00 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 – 1 497,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 40 944,87 zł (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.)
- wybory do Sejmu i Senatu – 23 916,89 zł (przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.)
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 20 167,69 zł (przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.)
- obrona cywilna – 1 461,87 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej)
- szkoły podstawowe – 26 109,52 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych)
- gimnazja – 35 873,94 zł (zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych)

- 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 – 462,84 zł (zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów z upośledzeniem umysłowym)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 941 077,46 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 960,80 zł
- dodatki mieszkaniowe – 418,36 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne)
- ośrodki pomocy społecznej – 29 826,09 zł (wynagrodzenie dla opiekuna 9 osób – 29 385,31 zł, koszty obsługi – 440,78 zł)
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6 000,00 zł (wypłata zasiłku celowego)
- pozostała działalność – 337,68 zł (realizacja rządowego programu „Karta dużej Rodziny”)

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

plan 874 030,00 zł, wykonanie 866 178,33 zł, tj. 99,10 %

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

- szkoły podstawowe – 9 775,51 zł (Bezpieczna+ - 4 099,94 zł, Książki naszych marzeń – 5 675,57 zł)
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 143 849,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych)
- gimnazja – 8 000,00 zł (Bezpieczna+)
- wspieranie rodziny – 5 513,00 zł (asystent rodziny)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6 347,02 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 280 583,27 zł
- zasiłki stałe – 78 530,99 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 138 796,00 zł

- pozostała działalność – 87 765,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- pomoc materialne dla uczniów – 107 018,54 zł (stypendia, edukacyjna pomoc materialna).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

plan 5 650,00 zł, wykonanie 5 631,70 zł, tj. 99,68 %

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

- pomoc materialne dla uczniów – 5 631,70 zł (stypendia, edukacyjna pomoc materialna).

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan 32 634,36 zł, wykonanie 43 834,16 zł, tj. 134,32 %

Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z jst, w tym:

- Gmina Grabów – 6 446,20 zł
- Gmina Daszyna – 30 941,76 zł
- Miasto Gmina Łęczyca - 5 156,96 zł
- Gmina Krzyżanów – 1 289,24 zł.

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

plan 10 000,00 zł, wykonanie 19 048,90 zł, tj. 190,49 %

- urzędy wojewódzkie – 7,75 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19 041,15 zł.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

plan 0,00 zł, wykonanie 3 355,24 zł.

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

plan 76 400,00 zł, wykonanie 76 400,00 zł, tj. 100,00% (EKO – PRACOWNIE).

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

plan 31 113,63 zł, wykonanie 31 113,14 zł, tj. 100,00% (środki FRSE Comenius (Gimnazjum) – 19 240,00 zł, środka EFRROW (Orkiestra Dęta w Błoniu) – 11 873,14 zł).

Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 10 502 462,00 zł, wykonanie 10 502 462,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 7 078 340,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 424 122,00 zł.

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

plan 16 500,00 zł, wykonanie 17 238,20 zł, tj. 104,47 %.

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

plan 96 810,00 zł, wykonanie 91 905,60 zł, tj. 94,93 %

„Szansa dla malucha” Program Operacyjny Kapitał Ludzki z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

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

plan 11 677,00 zł, wykonanie 11 677,00 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Błoniu).

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

plan 206 174,00 zł, wykonanie 206 174,00 zł (rozbudowa oczyszczalni ścieków w Błoniu).

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

plan 158 250,00 zł, wykonanie 158 250,00 zł (Urząd Marszałkowski – Topola Katowa – Wilczkowice Górne).

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 774,00	21 600,00	206 174,00	915 715,81	690 364,81	225 351,00	919 893,45	400,46
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 600,00	21 600,00	206 174,00	246 951,00	21 600,00	225 351,00	251 128,64	101,69
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	21 600,00		21 600,00	21 600,00		25 740,38	119,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							37,26	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych				11 677,00		11 677,00	11 677,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 174,00		206 174,00	206 174,00		206 174,00	206 174,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				7 500,00		7 500,00	7 500,00	100,00
	01095		Pozostała działalność				668 764,81	668 764,81		668 764,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie				668 764,81	668 764,81		668 764,81	100,00

			(związkom gmin) ustawami								
020			Leśnictwo	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		4 157,29	83,15
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		4 157,29	83,15
		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	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00		4 157,29	83,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 893,00	730 893,00		762 960,00	762 960,00		995 459,02	130,47
	40001		Dostarczanie ciepła	10 295,00	10 295,00		10 295,00	10 295,00		9 682,46	94,05
		0830	Wpływy z usług	10 295,00	10 295,00		10 295,00	10 295,00		9 672,80	93,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							9,66	-
	40002		Dostarczanie wody	719 472,00	719 472,00		751 524,00	751 524,00		984 616,32	131,02
		0830	Wpływy z usług	719 472,00	719 472,00		749 472,00	749 472,00		980 470,84	130,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				1 434,00	1 434,00		3 385,48	236,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów				618,00	618,00		760,00	122,98
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 126,00	1 126,00		1 141,00	1 141,00		1 160,24	101,69
		0830	Wpływy z usług	1 126,00	1 126,00		1 126,00	1 126,00		1 119,55	99,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek				15,00	15,00		40,69	271,27
600			Transport i łączność	500,00	500,00		170 769,00	3 519,00	167 250,00	170 736,54	99,98
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00	500,00		170 769,00	3 519,00	167 250,00	170 736,54	99,98
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00		500,00	500,00		466,68	93,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							0,18	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów				3 019,00	3 019,00		3 019,68	100,02
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z				158 250,00		158 250,00	158 250,00	100,00

			samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego								
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				9 000,00		9 000,00	9 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 084,00	38 068,00	1 016,00	144 438,50	39 482,00	104 956,50	100 759,99	69,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 084,00	38 068,00	1 016,00	144 191,50	39 235,00	104 956,50	100 512,99	69,71
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	5 800,00		6 967,00	6 967,00		7 814,13	112,16
		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	32 268,00	32 268,00		32 268,00	32 268,00		27 331,88	84,70
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016,00		1 016,00	1 016,00		1 016,00	1 016,00	100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				22 040,50		22 040,50	22 040,50	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników				81 900,00		81 900,00	42 020,00	51,31

			majątkowych								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							290,48	-
	70095		Pozostała działalność				247,00	247,00		247,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów				247,00	247,00		247,00	100,00
720			Informatyka	1 439,00	1 439,00		1 439,00	1 439,00		820,32	57,01
	72095		Pozostała działalność	1 439,00	1 439,00		1 439,00	1 439,00		820,32	57,01
		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	1 439,00	1 439,00		1 439,00	1 439,00		820,32	57,01
750			Administracja publiczna	51 685,00	51 685,00		59 655,00	59 655,00		60 739,06	101,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 685,00	51 685,00		59 655,00	59 655,00		59 662,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 685,00	51 685,00		59 655,00	59 655,00		59 655,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							7,75	-
	75023		Urzędy gmin							1 076,31	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							56,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów							282,31	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie							738,00	-

			wydatków, które nie wygasają z - upływem roku budżetowego								
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00		89 270,00	89 270,00		86 526,45	96,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00		1 497,00	1 497,00		1 497,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 497,00	1 497,00		1 497,00	1 497,00		1 497,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				42 059,00	42 059,00		40 944,87	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				42 059,00	42 059,00		40 944,87	97,35
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				24 447,00	24 447,00		23 916,89	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				24 447,00	24 447,00		23 916,89	97,83
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				21 267,00	21 267,00		20 167,69	94,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				21 267,00	21 267,00		20 167,69	94,83

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 461,87	97,46
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 461,87	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 461,87	97,46
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 803 546,57	6 803 546,57		6 920 338,27	6 920 338,27		7 013 369,38	101,34
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		23 384,32	111,35
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		23 384,32	111,35
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 256 839,00	1 256 839,00		1 354 100,00	1 354 100,00		1 394 218,74	102,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 209 381,00	1 209 381,00		1 209 830,00	1 209 830,00		1 239 408,38	102,44
		0320	Podatek rolny	4 702,00	4 702,00		4 702,00	4 702,00		3 909,24	83,14
		0330	Podatek leśny	13 756,00	13 756,00		13 756,00	13 756,00		14 901,00	108,32
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	25 000,00		118 701,00	118 701,00		132 128,00	111,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		55,00	1,38

		0690	Wpływy z różnych opłat						127,60	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 111,00	3 111,00		3 689,52	118,60
	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	2 286 517,57	2 286 517,57	2 301 048,27	2 301 048,27		2 295 019,36	99,74
		0310	Podatek od nieruchomości	677 235,00	677 235,00	678 635,00	678 635,00		670 053,90	98,74
		0320	Podatek rolny	1 056 460,57	1 056 460,57	1 056 460,57	1 056 460,57		1 077 258,60	101,97
		0330	Podatek leśny	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00		4 941,00	111,33
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	352 100,00	352 100,00		347 194,32	98,61
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		23 330,03	116,65
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 984,00	15 984,00	15 984,00	15 984,00		9 789,60	61,25
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00		144 557,84	90,35
		0690	Wpływy z różnych opłat			6 278,00	6 278,00		9 196,89	146,49
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			4 752,70	4 752,70		8 697,18	182,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		14 102,00	108,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00		14 102,00	108,48
	75621		Udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 226 190,00	3 226 190,00	3 231 190,00	3 231 190,00		3 286 644,96	101,72
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 146 190,00	3 146 190,00	3 146 190,00	3 146 190,00		3 173 594,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób	80 000,00	80 000,00	85 000,00	85 000,00		113 050,96	133,00

			prawnych								
758			Różne rozliczenia	10 583 573,00	10 583 573,00		10 554 193,80	10 554 193,80		10 568 048,99	100,13
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 134 451,00	7 134 451,00		7 078 340,00	7 078 340,00		7 078 340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 134 451,00	7 134 451,00		7 078 340,00	7 078 340,00		7 078 340,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 424 122,00	3 424 122,00		3 424 122,00	3 424 122,00		3 424 122,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 424 122,00	3 424 122,00		3 424 122,00	3 424 122,00		3 424 122,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00		51 731,80	51 731,80		65 586,99	126,78
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		37 023,52	148,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów				26 731,80	26 731,80		28 563,47	106,85
801			Oświata i wychowanie	196 379,88	196 379,88		801 899,51	705 089,51	96 810,00	795 888,24	99,25
	80101		Szkoły podstawowe				116 389,00	116 389,00		125 277,19	107,64
		0830	Wpływy z usług							6 975,46	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				3 500,00	3 500,00		3 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów							142,80	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				26 713,00	26 713,00		26 109,52	97,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				9 776,00	9 776,00		9 775,51	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							2 373,90	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych				76 400,00	76 400,00		76 400,00	100,00

			funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych								
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	176 979,08	176 979,08		619 793,36	522 983,36	96 810,00	603 910,28	97,44
		2007	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 205				294 525,00	294 525,00		275 673,29	93,60
		2009	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 205				51 975,00	51 975,00		48 648,23	93,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	143 849,00	143 849,00		143 849,00	143 849,00		143 849,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 130,08	33 130,08		32 634,36	32 634,36		43 834,16	134,32

		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				82 288,50		82 288,50	78 119,76	94,93
		6209	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				14 521,50		14 521,50	13 785,84	94,93
	80110		Gimnazja	19 400,80	19 400,80		65 249,15	65 249,15		65 256,59	100,01
		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				2 134,15	2 134,15		2 134,15	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							8,50	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz				35 875,00	35 875,00		35 873,94	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				8 000,00	8 000,00		8 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00	100,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 900,80	16 900,80		16 740,00	16 740,00		16 740,00	100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne							981,34	-
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej							981,34	-
	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				468,00	468,00		462,84	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				468,00	468,00		462,84	98,90

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
851			Ochrona zdrowia	80 428,00	80 428,00		80 428,00	80 428,00		90 028,70	111,94
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		90 028,70	120,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00	75 000,00		75 000,00	75 000,00		84 727,58	112,97
	85195		Pozostała działalność	5 428,00	5 428,00		5 428,00	5 428,00		5 301,12	97,66
		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	5 428,00	5 428,00		5 428,00	5 428,00		5 301,12	97,66
852			Pomoc społeczna	2 351 843,00	2 351 843,00		2 676 589,00	2 676 589,00		2 616 287,62	97,75
	85202		Domy pomocy społecznej				3 747,00	3 747,00		3 747,42	100,01
		0830	Wpływy z usług				3 747,00	3 747,00		3 747,42	100,01
	85206		Wspieranie rodziny				5 513,00	5 513,00		5 513,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				5 513,00	5 513,00		5 513,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 002 828,00	2 002 828,00		2 028 088,00	2 028 088,00		1 971 807,49	97,22
		0690	Wpływy z różnych opłat							148,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	6 500,00	6 500,00		6 500,00	6 500,00		1 158,93	17,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 860,00	30 860,00		30 860,00	30 860,00		10 381,95	33,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 955 468,00	1 955 468,00		1 980 728,00	1 980 728,00		1 941 077,46	98,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00		19 041,15	190,41
	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	7 480,00	7 480,00		11 712,00	11 712,00		11 307,82	96,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033,00	2 033,00		5 282,00	5 282,00		4 960,80	93,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 447,00	5 447,00		6 430,00	6 430,00		6 347,02	98,71
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	102 142,00	102 142,00		282 087,00	282 087,00		280 583,27	99,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 142,00	102 142,00		282 087,00	282 087,00		280 583,27	99,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	117,00		439,00	439,00		418,36	95,30

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,00	117,00		439,00	439,00		418,36	95,30
	85216		Zasilki stałe	53 446,00	53 446,00		79 522,00	79 522,00		78 530,99	98,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 446,00	53 446,00		79 522,00	79 522,00		78 530,99	98,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	129 049,00	129 049,00		168 626,00	168 626,00		168 622,09	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 249,00	4 249,00		29 830,00	29 830,00		29 826,09	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 800,00	124 800,00		138 796,00	138 796,00		138 796,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 500,00	2 500,00		1 654,50	66,18
		0830	Wpływy z usług				2 500,00	2 500,00		1 654,50	66,18
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	56 781,00	56 781,00		88 355,00	88 355,00		88 102,68	99,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				590,00	590,00		337,68	57,23

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 781,00	56 781,00		87 765,00	87 765,00		87 765,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				117 942,00	117 942,00		112 650,44	95,51
	85401		Świetlice szkolne							0,20	-
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego							0,20	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				117 942,00	117 942,00		112 650,24	95,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				112 292,00	112 292,00		107 018,54	95,30
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych				5 650,00	5 650,00		5 631,70	99,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	441 440,00	441 440,00		464 041,00	464 041,00		456 824,36	94,88
	90002		Gospodarka odpadami	417 440,00	417 440,00		421 495,00	421 495,00		412 791,63	97,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej							2,76	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	417 440,00	417 440,00		417 440,00	417 440,00		399 996,44	95,82
		0690	Wpływy z różnych opłat				4 055,00	4 055,00		8 406,33	207,31

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							397,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów							3 988,16	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	24 000,00		42 546,00	42 546,00		44 032,73	103,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	24 000,00		42 546,00	42 546,00		44 032,73	103,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 873,63	11 873,63		11 873,63	11 873,63		11 874,34	100,01
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 873,63	11 873,63		11 873,63	11 873,63		11 874,34	100,01
		0920	Pozostałe odsetki							1,20	-
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 873,63	11 873,63		11 873,63	11 873,63		11 873,14	100,00
			Razem	21 528 456,08	21 321 266,08	207 190,00	23 778 052,52	23 183 685,02	594 367,50	24 005 526,06	100,96

Plan i wykonanie wydatków za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	402 997,00	1 089 788,81	1 062 654,52	97,51
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	376 997,00	395 024,00	372 255,45	94,24
			Wydatki bieżące, w tym:	12 000,00	22 800,00	14 056,83	61,65
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	22 800,00	14 056,83	61,65
			Wydatki majątkowe	364 997,00	372 224	358 198,62	96,23
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	364 997,00	372 224	358 198,62	96,23
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	364 997,00	372 224	358 198,62	96,23
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	21 634,26	83,21
			Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	21 634,26	83,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	21 634,26	83,21
	01095		Pozostała działalność	-	668 764,81	668 764,81	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	-	668 764,81	668 764,81	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	13 113,03	13 113,03	100,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	655 651,78	655 651,78	100,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	719 472,00	749 471,00	578 365,07	77,17
	40002	Dostarczanie wody	719 472,00	749 471,00	578 365,07	77,17
		Wydatki bieżące, w tym:	719 472,00	749 471,00	578 365,07	77,17
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 535,00	161 535,00	147 491,20	91,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	557 337,00	587 336,00	430 873,87	73,36
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	2 325 496,00	2 358 426,00	1 385 939,59	58,77
	60016	Drogi publiczne gminne	2 174 054,00	2 206 984,00	1 257 300,00	56,97
		Wydatki bieżące, w tym:	453 901,00	410 810,00	265 110,66	64,53
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	453 901,00	410 810,00	265 110,66	64,53
		Wydatki majątkowe	1 720 153,00	1 796 174,00	992 189,34	55,24
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 720 153,00	1 796 174,00	992 189,34	55,24
	60095	Pozostała działalność	151 442,00	151 442,00	128 639,59	84,94
		Wydatki bieżące, w tym:	151 442,00	151 442,00	128 639,59	84,94
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 362,00	117 362,00	106 331,54	90,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	32 080,00	31 080,00	19 829,05	63,80
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	3 000,00	2 479,00	82,63

630		Turystyka	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	273 574,00	353 400,00	275 144,50	77,86
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 250,00	223 550,00	178 880,89	80,02
		Wydatki bieżące, w tym:	56 250,00	60 250,00	42 798,91	71,04
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 250,00	60 250,00	42 798,91	71,04
		Wydatki majątkowe	112 000,00	163 300,00	136 081,98	83,33
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	112 000,00	163 300,00	136 081,98	83,33
	70095	Pozostała działalność	105 324,00	129 850,00	96 263,61	74,13
		Wydatki bieżące, w tym:	105 324,00	79 850,00	46 940,61	58,79
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 324,00	79 850,00	46 940,61	58,79
		Wydatki majątkowe	-	50 000,00	49 323,00	98,65
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	50 000,00	49 323,00	98,65
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	731,78	18,29
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	731,78	18,29
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	731,78	18,29

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	731,78	18,29
750		Administracja publiczna	2 848 451,00	2 930 921,00	2 597 707,10	88,63
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 053,00	151 023,00	124 968,36	82,75
		Wydatki bieżące, w tym:	143 053,00	151 023,00	124 968,36	82,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 920,00	121 890,00	110 362,79	90,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 733,00	28 733,00	14 605,57	50,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	400,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	166 500,00	188 500,00	165 795,58	87,96
		Wydatki bieżące, w tym:	166 500,00	188 500,00	165 795,58	87,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 500,00	16 500,00	4 160,49	25,22
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	172 000,00	161 635,09	93,97
	75023	Urzędy gmin	2 491 051,00	2 544 551,00	2 270 958,50	89,25
		Wydatki bieżące, w tym:	2 491 051,00	2 535 551,00	2 266 791,50	89,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 103,00	1 985 103,00	1 837 029,92	92,54
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	463 748,00	486 248,00	374 647,58	77,05
		- dotacje na zadania bieżące	-	12 000,00	12 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200,00	52 200,00	43 114,00	82,59
		Wydatki majątkowe	-	9 000,00	4 167,00	46,30
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	9 000,00	4 167,00	46,30

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 947,00	32 947,00	22 133,26	67,18
			Wydatki bieżące, w tym:	43 947,00	32 947,00	22 133,26	67,18
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 157,00	6 157,00	4 792,52	77,84
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31 790,00	19 790,00	10 340,74	52,25
			- dotacje na zadania bieżące	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	3 900,00	13 900,00	13 851,40	99,65
			Wydatki bieżące, w tym:	3 900,00	13 900,00	13 851,40	99,65
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 900,00	13 900,00	13 851,40	99,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	89 270,00	86 526,45	96,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269,00	1 269,00	1 269,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,00	228,00	228,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	42 059,00	40 944,87	97,35
			Wydatki bieżące, w tym:	-	42 059,00	40 944,87	97,35

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	9 775,77	9 541,21	97,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	8 483,23	7 943,66	93,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	23 800,00	23 460,00	98,57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	24 447,00	23 916,89	97,83
		Wydatki bieżące, w tym:	-	24 447,00	23 916,89	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 809,00	6 774,92	99,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 418,00	4 921,97	90,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 220,00	12 220,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	21 267,00	20 167,69	94,83
		Wydatki bieżące, w tym:	-	21 267,00	20 167,69	94,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	6 048,00	5 671,21	93,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	3 759,00	3 316,48	88,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11 460,00	11 180,00	97,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 580,00	252 433,00	95 932,78	38,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 080,00	143 080,00	89 470,91	62,53
			Wydatki bieżące, w tym:	164 080,00	138 080,00	89 470,91	64,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 380,00	14 380,00	11 580,00	80,53
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 700,00	103 700,00	62 442,91	60,21
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	15 448,00	77,24
			Wydatki majątkowe	-	5 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	5 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
			Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
	75421		Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	-	2 853,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	-	2 853,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	2 853,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	220 892,00	180 892,00	117 443,40	64,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 892,00	180 892,00	117 443,40	64,92
			Wydatki bieżące, w tym:	220 892,00	180 892,00	117 443,40	64,92
			- obsługa długu	220 892,00	180 892,00	117 443,40	64,92
758			Różne rozliczenia	40 000,00	27 348,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	27 348,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	27 348,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	27 348,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 205 163,44	12 276 526,07	11 436 529,41	93,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 647 120,00	5 691 439,10	5 400 017,39	94,88
			Wydatki bieżące, w tym:	5 317 120,00	5 431 398,60	5 178 983,61	95,35
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 209 150,00	4 132 874,00	4 021 950,96	97,32
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	816 930,00	1 006 121,60	872 903,13	86,76
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 040,00	292 403,00	284 129,52	97,17
			Wydatki majątkowe	330 000,00	260 040,50	221 033,78	85,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	260 040,50	221 033,78	85,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 172,00	1 187 295,38	1 117 608,02	94,13
			Wydatki bieżące, w tym:	482 172,00	1 080 485,38	1 017 528,42	94,17

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 120,00	552 124,28	522 614,59	94,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 400,00	102 818,10	98 382,39	95,69
		- dotacje na zadania bieżące	26 352,00	29 713,00	29 712,40	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 300,00	49 330,00	42 497,52	86,15
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	346 500,00	324 321,52	93,60
		Wydatki majątkowe	7 000,00	106 810,00	100 079,60	93,70
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 000,00	106 810,00	100 079,60	93,70
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	-	96 810,00	91 905,60	94,93
	80104	Przedszkola	321 600,00	328 239,00	282 164,84	85,96
		Wydatki bieżące, w tym:	321 600,00	328 239,00	282 164,84	85,96
		- dotacje na zadania bieżące	321 600,00	328 239,00	282 164,84	85,96
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	13 000,00	11 725,68	90,20
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	13 000,00	11 725,68	90,20
		- dotacje na zadania bieżące	3 000,00	13 000,00	11 725,68	90,20
	80110	Gimnazja	3 116 975,44	3 134 993,59	2 951 630,72	94,15
		Wydatki bieżące, w tym:	3 116 975,44	3 130 993,59	2 947 631,19	94,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 487 220,00	2 450 479,00	2 360 139,40	96,31

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	411 730,00	465 969,95	381 404,76	81,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	183 200,00	179 880,00	171 422,40	95,30
		-wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 825,44	34 664,64	34 664,63	100,00
		Wydatki majątkowe	-	4 000,00	3 999,53	99,99
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	4 000,00	3 999,53	99,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	990 496,00	1 014 796,00	835 645,91	82,35
		Wydatki bieżące, w tym:	990 496,00	1 014 796,00	835 645,91	82,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 500,00	239 800,00	230 403,55	96,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698 280,00	739 280,00	570 827,16	77,21
		- dotacje na zadania bieżące	34 416,00	34 416,00	34 415,20	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	401 020,00	372 825,00	344 862,84	92,50
		Wydatki bieżące, w tym:	401 020,00	372 825,00	344 862,84	92,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 350,00	317 555,00	308 046,17	97,01
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	56 670,00	55 270,0	36 816,67	66,61
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 540,00	47 540,00	34 400,42	72,36
		Wydatki bieżące, w tym:	47 540,00	47 540,00	34 400,42	72,36

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 540,00	47 540,00	34 400,42	72,36
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	172 870,00	199 170,00	171 593,17	86,15
		Wydatki bieżące, w tym:	172 870,00	199 170,00	171 593,17	86,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 400,00	151 700,00	128 032,20	84,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 370,00	44 370,00	41 198,59	92,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	3 100,00	2 362,38	76,21
	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	-	45 191,00	45 154,97	99,92
		Wydatki bieżące, w tym:	-	45 191,00	45 154,97	99,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	31 060,00	31 024,97	99,89
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	10 641,00	10 640,00	99,99
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	3 490,00	3 490,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	-	226 667,00	226 356,97	99,86

		ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		Wydatki bieżące, w tym:	-	226 667,00	226 356,97	99,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	141 367,00	141 104,66	99,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	72 943,00	72 914,71	99,96
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	12 357,00	12 337,60	99,84
	80195	Pozostała działalność	15 370,00	15 370,00	15 368,48	99,99
		Wydatki bieżące, w tym:	15 370,00	15 370,00	15 368,48	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 320,00	2 320,00	2 318,48	99,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	13 050,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	76 554,00	76 554,00	57 922,15	75,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	56 368,15	75,16
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	56 368,15	75,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 600,00	23 600,00	17 270,00	73,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 400,00	51 400,00	39 098,15	76,07
	85195	Pozostała działalność	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 554,00	1 554,00	1 554,00	100,00

852		Pomoc społeczna	3 225 638,00	3 550 384,00	3 316 520,04	93,41
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	24 000,00	24 000,00	22 960,71	95,67
		Wydatki bieżące, w tym:	24 000,00	24 000,00	22 960,71	95,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	24 000,00	22 960,71	95,67
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	203 747,00	167 505,07	82,21
		Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	203 747,00	167 505,07	82,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	203 747,00	167 505,07	82,21
	85203	Ośrodki wsparcia	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	6 000,00	6 000,00	4 700,37	78,34
		Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	4 700,37	78,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	6 000,00	4 700,37	78,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	500,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	22 550,00	28 063,00	17 676,99	62,99

		Wydatki bieżące, w tym:	22 550,00	28 063,00	17 676,99	62,99
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 550,00	27 063,00	17 676,99	65,32
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 072 968,00	2 098 228,00	2 012 760,92	95,93
		Wydatki bieżące, w tym:	2 072 968,00	2 098 228,00	2 012 760,92	95,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 264,00	149 264,00	133 836,24	89,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 500,00	76 254,00	38 535,09	50,54
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 848 204,00	1 872 710,00	1 840 389,59	98,27
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 480,00	11 712,00	11 307,82	96,55
		Wydatki bieżące, w tym:	7 480,00	11 712,00	11 307,82	96,55
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 480,00	11 712,00	11 307,82	96,55
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na	214 142,00	394 087,00	358 056,76	90,86

		ubezpieczenie emerytalne i rentowe				
		Wydatki bieżące, w tym:	214 142,00	394 087,00	358 056,76	90,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 142,00	392 087,00	358 056,76	91,32
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 417,00	13 739,00	9 374,78	68,23
		Wydatki bieżące, w tym:	13 417,00	13 739,00	9 374,78	68,23
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,29	8,60	8,20	95,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 414,71	13 730,40	9 366,58	68,22
85216		Zasilki stałe	53 446,00	79 522,00	78 530,99	98,75
		Wydatki bieżące, w tym:	53 446,00	79 522,00	78 530,99	98,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 446,00	79 522,00	78 530,99	98,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	475 454,00	515 031,00	471 280,54	91,51
		Wydatki bieżące, w tym:	475 454,00	515 031,00	471 280,54	91,51
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 285,00	388 867,00	366 240,69	94,18
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92 784,00	94 575,00	74 097,70	78,35
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 385,00	31 589,00	30 942,15	97,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	21 000,00	17 671,70	84,15
		Wydatki bieżące, w tym:	14 000,00	21 000,00	17 671,70	84,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	21 000,00	17 671,70	84,15
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	6 000,00	6 000,00	100,00

		Wydatki bieżące, w tym:	-	6 000,00	6 000,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	116 681,00	145 755,00	138 693,39	95,16
		Wydatki bieżące, w tym:	116 681,00	145 755,00	138 693,39	95,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 500,00	11 590,00	6 893,39	59,48
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 781,00	132 765,00	130 400,00	98,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	165 870,00	335 685,00	307 850,88	91,71
	85401	Świetlice szkolne	165 870,00	189 670,00	168 446,00	88,81
		Wydatki bieżące, w tym:	165 870,00	189 670,00	168 446,00	88,81
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 790,00	170 590,00	150 854,69	88,43
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 510,00	5 510,00	5 510,00	100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 570,00	13 570,00	12 081,31	89,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	146 015,00	139 404,88	95,47
		Wydatki bieżące, w tym:	-	146 015,00	139 404,88	95,47
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	146 015,00	139 404,88	95,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 573 382,00	1 675 382,00	1 321 669,23	78,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	69 945,00	77,72
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	9 945,00	33,15
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	9 945,00	33,15

		Wydatki majątkowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	709 740,00	699 740,00	646 213,66	92,35
		Wydatki bieżące, w tym:	699 740,00	699 740,00	646 213,66	92,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 300,00	70 300,00	58 679,87	83,47
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	629 440,00	629 440,00	587 533,79	93,34
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	61 742,00	61 742,00	49 033,35	79,42
		Wydatki bieżące, w tym:	61 742,00	61 742,00	49 033,35	79,42
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 742,00	19 742,00	15 792,48	79,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	33 240,87	79,14
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 900,00	28 900,00	9 528,45	32,97
		Wydatki bieżące, w tym:	50 900,00	28 900,00	9 528,45	32,97
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 900,00	28 900,00	9 528,45	32,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84
		Wydatki bieżące, w tym:	35 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 000,00	22 000,00	21 525,00	97,84

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	615 000,00	642 000,00	520 594,97	81,09
			Wydatki bieżące, w tym:	615 000,00	615 000,00	520 594,97	84,65
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	615 000,00	615 000,00	520 594,97	84,65
			Wydatki majątkowe	-	27 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	27 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	11 000,00	131 000,00	4 828,80	3,69
			Wydatki bieżące, w tym:	11 000,00	11 000,00	4 828,80	43,90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 000,00	11 000,00	4 828,80	43,90
			Wydatki majątkowe	-	120 000,00	0,00	0,00
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	120 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	148 175,00	160 675,00	134 151,57	83,49
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 455,00	76 955,00	59 164,53	76,88
			Wydatki bieżące, w tym:	64 455,00	76 955,00	59 164,53	76,88
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 750,00	20 650,00	17 023,08	82,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	41 100,00	26 937,06	65,54
			-wydatki na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 205,00	15 205,00	15 204,39	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00

		- dotacje na zadania bieżące	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	77 720,00	77 720,00	68 987,04	88,76
		Wydatki bieżące, w tym:	77 720,00	77 720,00	68 987,04	88,76
		- dotacje na zadania bieżące	77 720,00	77 720,00	68 987,04	88,76
926		Kultura fizyczna	65 375,00	65 374,00	24 309,28	37,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 375,00	65 374,00	24 309,28	37,18
		Wydatki bieżące, w tym:	40 375,00	40 374,00	24 309,28	60,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 375,00	40 374,00	24 309,28	60,21
		Wydatki majątkowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		Razem	23 570 116,44	26 179 529,88	22 802 397,75	87,10

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 2015 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 179 999,36	3 180 000,22	100,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	11 678,00	11 678,00	100,00
Razem		3 191 677,36	3 191 678,22	100,00

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	790 200,00	790 200,00	100,00
a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.)		256 872,00	256 872,00	100,00
b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.)		533 328,00	533 328,00	100,00

Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczyca za 2015 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2015 r.	23 778 052,52	24 005 526,06
Przychody w 2015 r.	3 191 677,36	3 191 678,22
	26 969 729,88	27 197 204,28
Wydatki budżetowe w 2015 r.	26 179 529,88	22 802 397,75
Rozchody w 2015 r.	790 200,00	790 200,00
	26 969 729,88	23 592 597,75

Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie 1 145 611,78 zł, z tego:

- 54 669,51 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 1 090 942,27 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2015 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 4 322 534,00 zł – kredyty i pożyczki
- 874 664,73 zł – pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2015 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2016 r.).

Na koniec 2015 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 395 024,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 372 255,45 zł, tj. 94,24 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 056,83 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 832,47 zł (materiały elektryczne, pompa do oczyszczalni ścieków, paliwo do samochodu służbowego).

zakup usług pozostałych – 9 195,36 zł (analiza ścieków – oczyszczalnia przy SP w Błoniu – 5 073,75 zł; oczyszczalnia przy SP w Leźnicy Małej – 1 199,25 zł, udroźnienie kanalizacji w Błoniu – 1 889,04 zł; udroźnienie kanalizacji w Błoniu IUNG – 1 033,32 zł)

różne opłaty i składki – 4 029,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska)

Wydatki majątkowe – 358 198,62 zł:

1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczyca – 358 198,62 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 21 634,26 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2015 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 668 764,81 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane środki finansowe w wysokości 749 471,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 578 365,07 zł, tj. 77,17 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych.

W ramach wydatków bieżących:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 147 491,20 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych – inkasenci).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 430 873,87 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 15 926,24 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 4 101,23 zł
- paliwo do agregatu prądotwórczego SUW – 2 922,68 zł
- odstraszasz psów dla inkasentów, wykrywacz metali – 1 543,09 zł
- materiały do naprawy sieci wodociągowych – 1 482,71 zł
- odzież ochronna dla konserwatorów – 1 364,93 zł
- papier i akumulatory do drukarek inkasentów – 1 094,00 zł
- materiały elektryczne SUW – 996,78 zł
- podchloryn sodu – 373,75 zł

- środki czystości dla konserwatorów – 464,98 zł
- olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszenie terenów) – 540,82 zł
- zestaw naprawczy do oczyszczalni ścieków przy SP w Błoniu – 575,64 zł
- pozostałe – 465,63 zł
- zakup energii - 207 814,54 zł
- zakup usług remontowych – 116 220,04 zł, w tym:
 - usuwanie awarii wodociągowych – 56 770,56 zł
 - wymiana zestawów wodomierzy – 57 741,67 zł
 - naprawa akumulatora, wyłącznika, sprężarki – 1 707,81 zł
- zakup usług zdrowotnych – 390,00 zł
- zakup usług pozostałych – 20 319,74 zł, w tym:
 - analiza, badanie wody – 12 010,00 zł
 - patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 2 700,00 zł
 - serwis oprogramowania i prawa autorskie – Woda – 2 520,00 zł
 - przeglądy techniczne budynków SUW – 2 032,52 zł
 - wykonanie i montaż rury pompowej SUW Bronno – 1 000,00 zł
 - koszty wysyłki – 57,22 zł
- podróże służbowe krajowe – 8 099,36 zł
- różne opłaty i składki – 34 422,00 zł, w tym:
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 33 514,00 zł
 - dozór techniczny urządzeń SUW – 750,00 zł
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 158,00 zł
- odpis na zfs – 2 691,07 zł
- podatek od nieruchomości – 3 285,00 zł
- opłata na rzecz budżetu państwa – 13,04 zł (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami)
- podatek od towarów i usług – 20 437,84 zł
- szkolenia pracowników – 1 255,00 zł (przygotowanie do egzaminu elektroenergetycznego).

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 206 984,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 257 300,00 zł, tj. 56,97 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 265 110,66 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 32 718,75 zł, w tym:
 - mieszanka mineralno – asfaltowa, destruk – naprawa dróg – 10 480,88 zł
 - paliwo do samochodu służbowego – 8 986,13 zł
 - materiały do naprawy mostów i przepustów – 6 607,64 zł
 - materiały do naprawy przystanków – 3 339,49 zł
 - oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki – 1 144,00 zł
 - paliwo (wykaszenie poboczy) – 1 068,30 zł
 - materiały do naprawy wiaty przystankowej w Zdunach – 956,11 zł
 - izolbet, gaz – naprawa dróg - 136,20 zł
- zakup usług pozostałych – 202 744,91 zł, w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych (wydatki niewygasające) – 178 783,50 zł
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 14 364,00 zł
 - remont zjazdów dróg gminnych – 4 778,75 zł
 - badanie kruszywa i żwiru na bieżące utrzymanie dróg gminnych – 1 906,50 zł
 - ekspertyza techniczna i przegląd mostu na rzece Zian-Zduny – 1 845,00 zł

- konserwacja rowu przydrożnego w Chrzastówku – 700,01 zł
 - koszty transportu materiałów – 147,60 zł
 - czynsz dzierżawny gruntów Skarbu Państwa – 122,25 zł
 - wypisy, sporządzenie mapy – remont przepustów – 97,30 zł
- podatek od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych – 29 647,00 zł

Wydatki majątkowe – 992 189,34 zł:

1. Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok. 1 km – 5 061,34 zł (odszkodowania za działki).

2. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Zawada Górna o dł. ok. 0,6 km – 10 716,00 zł (podział działek – 5 940,00 zł; odszkodowania za działki – 4 776,00 zł).

3. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gawrony Stare o dł. ok. 0,6 km – 214 782,78 zł (przebudowa drogi – 212 235,95 zł; nadzór inwestorski – 2 546,83 zł).

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 312343 w m. Topola Katowa i Wilczkowice Górne gm. Łęczycza o dł. ok. 2,00 km – 686 362,72 zł (przebudowa drogi – 677 710,46 zł; nadzór inwestorski – 8 052,26 zł; wypisy działek – 600,00 zł).

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy – Borucice ok. 0,4 km – 8 204,00 zł (podział działek – 2 400,00 zł; odszkodowania za działki – 5 804,00 zł).

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 312307 Topola Szlachecka (przejazd kolejowy) o dł. ok. 0,08 km – 49 623,50 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Borki (Celika) o dł. ok. 0,6 km – 6 000,00 zł (Podział działek ewidencyjnych w ilości 4 działek ewidencyjnych ze wskazaniem granic, wykonaniem wstępnych projektów podziału, sporządzeniem map z projektowanymi podziałami (min. 3 egzemplarze w wersji papierowej zaewidencjonowane przez Starostę Powiatu Łęczyckiego) oraz utrwaleniem punktów granicznych (granica stara oraz granice podziałowe) - wydatki niewygasające).

8. Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Lubień Mały - 3 813,00 zł (wydatki niewygasające).

9. Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Borek Las - 3 813,00 zł (wydatki niewygasające).

10. Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Gawrony - 3 813,00 zł (wydatki niewygasające).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 151 442,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 128 639,59 zł, tj. 84,94 %. 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, 16 stanowiących własność Gminy Łęczycza.

Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 479,00 zł (ekwiwalent za odzież roboczą).

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 106 331,54 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 829,05 zł:

zakup materiałów i wyposażenia 7 454,52 zł, w tym:

- piasek, cement do produkcji kręgów i kostki – 4 360,40 zł
- woda mineralna dla pracowników robót publicznych – 1 170,85 zł
- zakup materiałów do betoniarni, narzędzi – 1 066,92 zł
- rękawice ochronne dla pracowników – 650,00 zł
- paliwo do smarowania form, produkcja kręgów – 114,80 zł
- materiały elektryczne do betoniarni – 91,55 zł

zakup usług zdrowotnych – 2 955,00 zł (badania pracowników)

zakup usług pozostałych – 810,30 zł, w tym:

- dostawa piasku do produkcji kręgów betonowych – 442,80 zł
- naprawa instalacji elektrycznej w betoniarni – 307,50 zł
- dorobienie kluczy do betoniarni – 60,00 zł

odpis na zfs – 8 609,23 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Planowane środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 000,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł, w tym:

- XI Rajd Mikołajkowy (zakup słodczy)

zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł, w tym

- Rajd „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 500,00 zł
- Rajd XXXVI Złot do środka Polski – 500,00 zł
- XL Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą – 500,00 zł
- XII Rajd Żółty jesienny liść – 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 223 550,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 178 880,89 zł, tj. 80,02 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 798,91 zł:

zakup usług pozostałych – 28 269,70 zł, w tym:

- podział geodezyjny działek – 22 500,00 zł
- wycena lokali mieszkalnych w Gawronach – 2 500,00 zł
- wypisy – 1 530,00 zł
- wykonanie operatu szacunkowego lokalu w Leźnicy Małej – 900,00 zł
- ogłoszenie w Monitorze o sprzedaży nieruchomości – 479,70 zł
- wykonanie operatu szacunkowego lokalu w Błoniu – 360,00 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 821,21 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu)

kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 9 000,00 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3 708,00 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 2 240,00 zł
- opłaty sądowe – 1 468,00 zł

Wydatki majątkowe – 136 081,98 zł:

1. Przejęcie gruntów pod drogi gminne (odszkodowania) – 136 081,98 zł, w tym:

- odszkodowania za działki – 131 627,42 zł
- odszkodowania za działki – Mikołajew-Pruski-Pilichy – 4 354,56 zł
- opłaty sądowe – 100,00 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 129 850,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 96 263,61 zł, tj. 74,13 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 46 940,61 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 518,57 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu lokalu w Gawronkach – 1 550,28 zł
- zakup łąt do naprawy obiektów gminnych – 627,50 zł
- zakup materiałów do remontu lokalu w Błoniu – 340,00 zł
- zakup pokrywy studni zbiornika na ścieki w Gawronkach – 317,60 zł
- zakup paliwa do samochodów służbowych – 239,79 zł
- zakup materiałów do naprawy dachu w Jankowie – 218,00 zł
- zakup paliwa do wycinki drzew, wykaszanie terenów – 191,40 zł
- trutki na gryzonie do budynku komunalnego w Lubieniu – 34,00 zł

zakup energii – 4 312,47 zł (budynki komunalne)

zakup usług remontowych – 3 489,17 zł, w tym:

- wymiana rur c.o. w budynku komunalnym w Wilczkowicach – 3 242,17 zł
- wymiana stłuczonej szyby w Gawronach – 247,00 zł

zakup usług pozostałych – 11 082,38 zł, w tym:

- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 5 000,00 zł
- wykonanie instalacji sanitarnych (Gawronki) – 3 191,46 zł
- kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 2 049,60 zł
- wynagrodzenie zarządcy – 472,08 zł
- wywóz nieczystości (Gawronki) – 246,24 zł
- ogłoszenie o wynajmie lokalu w Gimnazjum – 123,00 zł

podatek od nieruchomości – 24 500,00 zł

podatek od towarów i usług – 38,02 zł

Wydatki majątkowe – 49 323,00 zł:

1. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem sanitarnym dla budynku wielorodzinnego Gawrony 67 – 49 323,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 731,78 zł, tj. 18,29 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w wysokości 151 023,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 124 968,36 zł, tj. 82,75 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 110 362,79 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami: zlecone – 59 438,00 zł; własne -50 924,79 zł)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 605,57 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 740,03 zł, w tym:

- zakup aplikacji Źródło – 2 990,50 zł
- druki - 712,00 zł
- art. biurowe – 477,50 zł
- kwiaty (uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego) – 385,03 zł
- zakup upominku dla jubilatki 100-latki – 175,00 zł

zakup środków żywności – 89,10 zł (jubileusz 50-lecia)

zakup usług remontowych – 159,90 zł (naprawa maszyny do pisania)

zakup usług pozostałych – 7 232,40 zł (serwis programu SELWIN)

usługi telekomunikacyjne – 74,06 zł

podróże służbowe krajowe – 122,22 zł

odpis na zfs – 2 187,86.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki finansowe w wysokości 188 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 165 795,58 zł, tj. 87,96 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 161 635,09 zł (diety radnych)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 160,49 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 312,99 zł, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania – 1 502,84 zł
- artykuły jednorazowe – 613,15 zł
- czasopismo dla radnego – 197,00 zł

zakup usług pozostałych – 1 847,50 zł, w tym:

- usługi radcy prawnego - 1 500,00 zł
- życzenia świąteczne w gazecie, koszty wysyłki – 347,50 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	2 544 551,00	2 270 958,50	89,25
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 535 551,00	2 266 791,50	89,40
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 985 103,00	1 837 029,92	92,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 248,00	374 647,58	77,05
	- dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200,0	43 114,00	82,59
	Wydatki majątkowe, w tym:	9 000,00	4 167,00	46,30
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	4 167,00	46,30

Planowane środki finansowe w wysokości 2 544 551,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 2 270 958,50 zł.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 374 647,58 zł:

wpłaty na PFRON – 50 781,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 81 490,31 zł, w tym:

- tonery do drukarek, kserokopiarki – 17 053,55 zł
- materiały biurowe – 14 476,24 zł
- prenumerata czasopism, aktualizacje, publikacje – 13 583,15 zł
- przedłużenie licencji Legislador, Legalis – 5 257,50 zł
- oprogramowanie – 5 471,04 zł
- paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego – 5 176,35 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 3 518,99 zł
- środki czystości, art. chemiczne – 3 517,85 zł
- zakup laptopa, tableta – 3 239,23 zł
- druki – 2 760,53 zł
- zakup części, materiałów na potrzeby napraw, remontów w Urzędzie Gminy, garaży – 2 289,87 zł
- akcesoria komputerowe – 1 861,30 zł
- zakup wyposażenia: telefony, baterie, fotel – 648,35 zł
- materiały eksploatacyjne do pił spalinowych – 652,02 zł
- kwiaty – 544,42 zł
- karta i czytnik do podpisu elektronicznego – 405,90 zł
- oznakowanie p.poż. – 400,00 zł
- woda mineralna dla pracowników gospodarczych – 260,23 zł
- woda, kubki do dystrybutora – 256,79 zł
- książki nadawcze – 117,00 zł

zakup energii – 23 310,91 zł

zakup usług remontowych – 4 820,08 zł, w tym:

- naprawa drukarek, kserokopiarek – 4 444,67 zł
- system alarmowy – 184,50 zł
- naprawa drzwi, maszyny liczącej – 135,90 zł
- naprawa koła w samochodzie służbowym – 55,01 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 235,00 zł

zakup usług pozostałych – 111 608,82 zł, w tym:

- przesyłki listowe – 33 101,55 zł
- audyt UG i ZOPO – 26 830,00 zł
- oprogramowanie i prawa autorskie Info-System – 21 162,50 zł
- ogłoszenie o licytacji elektrycznej – 8 000,00 zł
- usługi radcy prawnego – 5 000,00 zł
- wykonanie ekspertyzy i sporządzenie opinii przez biegłego w zakresie hydrologii i urządzeń melioracji wodnej w sprawie zmiany stanu wody na gruncie w miejscowości Dzierzbietów Duży – 4 428,00 zł (wydatek niewygasający)
- abonament bazy BIP – 2 509,20 zł
- patrol interwencyjny – 1 664,19 zł
- odbiór nieczystości- 1 512,00 zł
- życzenia świąteczne, reklamy – 1 236,18 zł
- podpis elektroniczny, odnowienie podpisu – 1 141,32 zł
- wyrób pieczętek – 811,80 zł
- utrzymanie KZP – 789,00 zł

- aktualizacje oprogramowani (EWOPIS) – 602,70 zł
- abonament gps Fiat – 590,40 zł
- utrzymanie serwera poczty gminaleczyca.pl – 584,77 zł
- koszty wysyłki – 374,28 zł
- sprzątanie pomieszczeń UG – 369,00 zł
- opłata za abonament RTV – 302,40 zł
- wymiana opon – 251,39 zł
- badanie techniczne samochodu – 196,00 zł
- dorobienie kluczy – 130,00 zł
- dzierżawa dystrybutora wody – 22,14 zł

usługi telekomunikacyjne – 25 557,34 zł

podróże służbowe krajowe – 16 907,12 zł

różne opłaty i składki – 13 474,63 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy – 7 339,00 zł
- opłaty wierzycielskie i komornicze – 3 137,63 zł
- ubezpieczenie przyczepki, samochodów służbowych – 2 165,00 zł
- ubezpieczenie sołtysów NNW – 753,00 zł
- opłata wniosek ORD – 80,00 zł

odpis na zfs – 34 010,26 zł

podatek od nieruchomości – 298,00 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 039,11 zł, w tym:

- opłaty sądowe – 1 030,00 zł
- opłaty wieczystoksięgowe – 700,00 zł
- koszty egzekucyjne, komornicze – 309,11 zł

szkolenia – 9 115,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 12 000,00 zł (remont Sali konferencyjnej)

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43 114,00 zł (diety dla sołtysów – 42 120,00 zł, odzież ochronna – 194,00 zł; okulary ochronne - 800,00 zł)

Wydatki majątkowe – 4 167,00 zł:

1. Zakup notebooka z oprogramowaniem – 4 167,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki finansowe w wysokości 32 947,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 22 133,26 zł, tj. 67,18 % z przeznaczeniem na:

Dotacje na zadania bieżące – 7 000,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 792,52 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 340,74 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 998,69 zł, w tym:

- namiot z logo Gminy – 3 000,00 zł
- filizanki, długopisy z logo Gminy – 999,65 zł
- okładki dyplomowe – 868,38 zł
- torby z herbem gminy – 738,00 zł
- książki – 392,66 zł

zakup usług pozostałych – 4 342,05 zł, w tym:

- wydanie gazety Do Rzeczy – 3 930,00 zł
- ogłoszenie w prasie promujące gminę – 369,00 zł
- transport art. promujących gminę – 43,05 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 13 900,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 13 851,40 zł, tj. 99,65 % z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 851,40 zł:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 13 851,40 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1 500,00 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 2 351,40 zł
- składka członkowska LGD Ziemia Łęczycka – 10 000,00 zł.

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

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 497,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota 40 944,87 zł została wydatkowana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Kwota 23 916,89 zł została wydatkowana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Kwota 20 167,69 zł została wydatkowana na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 5 000,00 zł została przeznaczona na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycza (zabezpieczanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno - kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych).

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowane środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego SLOp 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy” nie zostały wydatkowane.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki finansowe w wysokości 143 080,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 89 470,91 zł, tj. 62,53 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 448,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 11 580,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 62 442,91 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 26 032,07 zł, w tym:

OSP Leźnica Mała – 4 703,68 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 3 628,99 zł

- wyposażenie torby medycznej – 699,69 zł

- akumulator do bazy wywoływania, części do samochodu – 375,00 zł

OSP Topola Królewska – 7 786,19 zł

- materiały niezbędne do remontu elewacji budynku strażnicy – 4 486,18 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 3 300,01 zł

OSP Siedlec – 1 541,90 zł

- paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. – 1 434,50 zł

- zakup farby do drzwi garażu – 107,40 zł

OSP Janków - 60,00 zł

- materiały elektryczne do syreny alarmowej – 60,00 zł

OSP Błonie – 1 040,00 zł

- zakup akumulatora do samochodu strażackiego – 1 040,00 zł

OSP Łęka – 289,40 zł

- zakup mundurów strażackich – 289,40 zł

OSP Chrzastówek – 4 100,29 zł

- zakup kostki brukowej i cementu – 3 993,59 zł

- paliwo do sprzętu pożarniczego – 106,70 zł

OSP Dzierzbietów – 2 164,90 zł

- materiały budowlane – 1 517,23 zł

- dofinansowanie do zakupu mundurów – 532,92 zł

- paliwo do sprzętu pożarniczego – 114,75 zł

OSP Pruski – 562,92 zł

- dofinansowanie do zakupu mundurów i czapek – 562,92 zł

- zakup nagród i pucharów – Zawody Pożarnicze w Siedlcu – 1 996,26 zł

- tablice informacyjne – 984,00 zł

- kalendarze strażackie – 690,28 zł

- wapno do oznakowania, paliwo – 112,25 zł

zakup energii – 10 994,39 zł

zakup usług remontowych – 3 226,26 zł

OSP Janków – 2 496,00 zł (naprawa motopompy)

OSP Topola Królewska – 403,44 zł (konserwacja systemu alarmowego)

OSP Leźnica Mała – 322,82 zł (naprawa radiotelefonu)

zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł

zakup usług pozostałych – 10 230,69 zł, w tym:

- seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 2 460,00 zł
- szkolenia okresowe BHP strażaków – 2 010,00 zł
- usługa cateringowa (Zawody Pożarnicze w Siedlcu) – 2 000,00 zł
- przeglądy okresowe sprzętu – 1 746,60 zł
- badanie techniczne samochodów – 1 094,00 zł
- napełnienie butli tlenem medycznym, naprawa sprzętu – 576,34 zł
- przewóz drużyn strażackich na zawody powiatowe – 300,00 zł
- opłaty bankowe, koszty wysyłek, koszty energii – 43,75 zł

różne opłaty i składki – 11 013,50 zł

- ubezpieczenie NNW – 4 850,00 zł
- ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC – 3 789,00 zł
- ubezpieczenie mienia – 2 320,00 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu OSP – 54,50 zł.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 461,87 zł, tj. 97,46 % z przeznaczeniem na wyposażenie magazynu obrony cywilnej.

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 - 90 000,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 2 853,00 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 117 443,40 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy 27 348,00 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	894 668,14	865 408,30	96,73
	1. Wydatki bieżące, w tym	894 668,14	865 408,30	96,73
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 829,00	655 852,13	99,40
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	185 116,14	160 137,33	86,51
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 723,00	49 418,84	99,39
2.	<i>Leźnica Mała</i>	984 732,70	928 269,78	94,27
	1. Wydatki bieżące, w tym	984 732,70	928 269,78	94,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 030,00	732 026,90	94,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	155 902,70	139 468,98	89,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 800,00	56 773,90	98,22
3.	<i>Siedlec</i>	897 579,12	827 612,89	92,21
	1. Wydatki bieżące, w tym	897 579,12	827 612,89	92,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664 405,00	630 791,92	94,94
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	188 624,12	155 011,79	82,18
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 550,00	41 809,18	93,85
4.	<i>Topola Królewska</i>	1 700 671,83	1 650 383,90	97,04
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 700 671,83	1 650 383,90	97,04
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 329 970,00	1 315 229,45	98,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	280 111,83	248 709,03	88,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 590,00	86 445,42	95,42
5.	<i>Wilczkowice</i>	953 746,81	907 308,74	95,13
	1. Wydatki bieżące, w tym	953 746,81	907 308,74	95,13
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 640,00	688 050,56	97,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	196 366,81	169 576,00	86,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 740,00	49 682,18	99,88
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	260 040,50	221 033,78	85,00
	1. Wydatki majątkowe	260 040,50	221 033,78	85,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 040,50	221 033,78	85,00
	Razem	5 691 439,10	5 400 017,39	94,88

1. Wydatki bieżące, w tym	5 431 398,60	5 178 983,61	95,35
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 132 874,00	4 021 950,96	97,32
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 006 121,60	872 903,13	86,76
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 403,00	284 129,52	97,17
2. Wydatki majątkowe	260 040,50	221 033,78	85,00
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	260 040,50	221 033,78	85,00

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 418,84 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 655 852,13 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 160 137,33 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 75 169,85 zł, w tym:

- olej opałowy – 27 438,84 zł
- szafki do szatni szkolnej – 21 582,75 zł
- wyposażenie gabinetu lekarskiego – 4 995,33 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) – 5 135,94 zł
- panele, listwy – 2 254,97 zł
- program BEZPIECZNA+ (drukarka, telewizor, nagrody) – 3 449,94 zł
- art. malarskie, materiały do bieżących napraw – 2 287,77 zł
- środki czystości – 1 422,90 zł
- kosiarka – 1 852,00 zł
- paliwo (kosiarka, program Już pływam) – 1 231,21 zł
- osłony na grzejniki – 1 309,95 zł
- art. BHP – 999,26 zł
- regał, rolety – 1 208,99 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 6 671,64 zł

zakup energii – 15 239,80 zł (energia – 14 690,62 zł; woda - 549,18 zł)

zakup usług remontowych – 2 803,44 zł, w tym:

- naprawa ksera – 751,00 zł
- naprawa pralki – 519,99 zł
- naprawa zmywarki – 664,20 zł
- przegląd kotłowni, usługa serwisowa – 868,25 zł

zakup usług pozostałych – 7 206,55 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 2 394,36 zł
- nauka pływania – 1 300,00 zł
- monitoring sygnałów alarmowych – 971,70 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 759,10 zł
- pozostałe – 1 781,39 zł (utrzymane KZP, korzystanie z serwera, wyrób pieczętek)

usługi telekomunikacyjne – 2 870,89 zł

podróże służbowe krajowe – 217,16 zł

różne opłaty i składki – 460,00 zł

odpis na zfs – 49 200,00 zł

szkolenia – 298,00 zł

SP w Leżnicy Malej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 773,90 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 732 026,90 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 139 468,98 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 50 147,26 zł, w tym:

- olej opałowy – 39 500,71 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, bęben do urządzenia wielofunkcyjnego) – 2 649,33 zł
- materiały do bieżących napraw – 2 399,66 zł
- dziennik elektroniczny – 998,99 zł
- pompa do oczyszczalni – 1 100,00 zł
- środki czystości – 2 952,32 zł
- czajnik – 55,01 zł
- paliwo (kosiarka) – 136,50 zł
- art. BHP - 354,74 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 756,43 zł

zakup energii – 21 859,26 zł (energia – 20 447,43 zł; woda – 1 411,83 zł)

zakup usług remontowych – 1 229,50 zł, w tym:

- naprawa ksera – 799,50 zł
- przegląd kotłowni – 430,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł

zakup usług pozostałych – 9 699,45 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 4 168,26 zł
- usługi kominiarskie – 1 086,09 zł
- przegląd instalacji elektrycznej – 500,00 zł
- aktualizacja VULCAN, KASPERSKY, CENZOR – 775,47 zł
- serwis nadzór pedagogiczny – 552,27 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 657,00 zł
- pozostałe – 960,36 zł (utrzymane KZP, abonament RTV, pranie dywanów itp.)

usługi telekomunikacyjne – 1 443,43 zł

podróże służbowe krajowe – 128,65 zł

różne opłaty i składki – 895,00 zł

odpis na zfs – 48 050,00 zł

szkolenia – 160,00 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 41 809,18 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 630 791,92 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 155 011,79 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 56 231,40 zł, w tym:

- olej opałowy – 20 381,62 zł
- szafki do szatni szkolnej – 10 409,80 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, kreda, druki) – 2 359,85 zł
- materiały do bieżących napraw – 397,16 zł
- Moja wymarzona Eko pracownia – 13 041,00 zł (WFOŚiGW – 8 691,00 zł, wkład własny – 4 350,00 zł)
- środki czystości – 1 355,57 zł
- drzwiczki do szatni – 4 500,00 zł

- paliwo (program Już pływam) – 1 628,43 zł
- art. BHP – 2 157,97 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 35 663,65 zł (Moja wymarzona Eko pracownia – WFOŚiGW – 28 309,00 zł, udział własny – 350,00 zł, pozostałe – 7 004,65 zł)
- zakup energii – 14 788,10 zł (energia – 14 392,01 zł; woda – 396,09 zł)
- zakup usług remontowych – 836,40 zł, w tym:
 - naprawa ksera – 836,40 zł
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 479,09 zł, w tym:
 - wywóz nieczystości – 1 242,00 zł
 - nauka pływania – 3 415,00 zł
 - przegląd budynków, ochrona obiektu – 612,73 zł
 - wyrób pieczętek – 696,18 zł
 - usługi kominiarskie – 504,30 zł
 - pozostałe – 708,88 zł (utrzymane KZP, przegląd gaśnic, utrzymanie strony internetowej, przegląd kuchni gazowej)
 - tablica informacyjna – Moja wymarzona Eko pracownia – 300,00 zł (WFOŚiGW)
- usługi telekomunikacyjne – 3 329,25 zł
- podróże służbowe krajowe – 492,90 zł
- różne opłaty i składki – 411,00 zł
- odpis na zfs – 35 250,00 zł
- szkolenia – 480,00 zł.

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86 445,42 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 315 229,45 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 248 709,03 zł:

wpłaty na PFRON – 3 422,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 105 687,28 zł, w tym:

- olej opałowy – 77 852,24 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) – 3 984,26 zł
- program BEZPIECZNA+ (drukarka, telewizor, nagrody) – 3 000,00 zł
- środki czystości – 1 978,38 zł
- pompa do centralnego ogrzewania – 1 372,20 zł
- e-dziennik – 1 500,00 zł
- paliwo (program Już pływam) – 1 266,01 zł
- mat. do remontu dachu – 13 002,12 zł
- art. BHP – 518,35 zł
- pozostałe – 1 213,72 zł (mat. do bieżących napraw – 925,70 zł, grzejniki do łazienki – 288,02 zł)

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 17 895,61 zł

zakup energii – 36 724,21 zł (energia – 35 885,86 zł; woda – 838,35 zł)

zakup usług remontowych – 2 798,68 zł, w tym:

- serwis ksera – 2 198,68 zł
- przegląd kotłowni – 600,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł

zakup usług pozostałych – 10 018,77 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 1 782,00 zł
- nauka pływania – 3 000,00 zł

- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 583,20 zł
- usługi kominiarskie – 686,34 zł
- aktualizacja oprogramowania – 1 341,37 zł
- pozostałe – 1 625,86 zł (utrzymane KZP, abonament RTV, przegląd gaśnic)

usługi telekomunikacyjne – 2 339,90 zł
podróże służbowe krajowe – 108,58 zł
różne opłaty i składki – 459,00 zł
odpis na zfs – 68 580,00 zł
szkolenia – 275,00 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 49 682,18 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 688 050,56 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 169 576,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 53 049,49 zł, w tym:

- olej opałowy – 22 693,50 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, prenumerata) – 2 709,26 zł
- materiały do bieżących napraw – 4 536,39 zł
- Moja wymarzona Eko pracownia – 16 290,00 zł (WFOŚiGW – 14 090,00 zł, wkład własny – 2 000,00 zł)
- środki czystości – 2 063,95 zł
- paliwo (program Już pływam) – 1 354,67 zł
- art. BHP – 1 435,55 zł
- e-dziennik – 1 500,00 zł
- mini znaki drogowe – 466,17 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 31 223,40 zł (Moja wymarzona Eko pracownia – WFOŚiGW – 22 810,00 zł, pozostałe – 8 413,40 zł)

zakup energii – 27 180,26 zł (energia – 25 265,42 zł; woda – 1 914,84 zł)

zakup usług remontowych – 3 560,00 zł, w tym:

- remont kotłowni – 1 060,00 zł
- modernizacja oświetlenia – Moja wymarzona Eko pracownia -2 500,00 zł (WFOŚiGW)

zakup usług pozostałych – 11 476,05 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 5 100,84 zł
- nauka pływania – 2 235,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 730,80 zł
- usługi kominiarskie – 414,51 zł
- abonament za program Bezpieczna szkoła – 498,15 zł
- usługa oprawy arkuszy ocen – 110,70 zł
- usługa przewozu Jaśków i Marysiek – 250,00 zł
- pozostałe – 836,05 zł (utrzymane KZP, przegląd gaśnic, przegląd instalacji gazowej)
- tablica informacyjna – Moja wymarzona Eko pracownia – 300,00 zł (WFOŚiGW)

usługi telekomunikacyjne – 1 493,22 zł

podróże służbowe krajowe – 83,58 zł

różne opłaty i składki – 640,00 zł

odpis na zfs – 40 280,00 zł

szkolenia – 590,00 zł

Wydatki majątkowe – 221 033,78 zł:

1. Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Błoniu dla autobusów szkolnych wraz z przebudową zjazdu do SP oraz przebudową fragmentu ogrodzenia szkoły – 53 540,24 zł.
2. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Błoniu – 109 060,59 zł.
3. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Siedlcu – 58 432,95 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	104 456,30	103 049,10	98,65
	1. Wydatki bieżące, w tym	104 456,30	103 049,10	98,65
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 600,00	77 261,85	98,30
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	18 636,30	18 595,13	99,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 220,00	7 192,12	99,61
2.	<i>Leźnica Mała</i>	130 450,00	128 982,75	98,88
	1. Wydatki bieżące, w tym	130 450,00	128 982,75	98,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 930,00	100 164,50	99,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 840,00	21 508,85	98,48
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 680,00	7 309,40	95,17
3.	<i>Siedlec</i>	136 884,28	124 639,99	91,06
	1. Wydatki bieżące, w tym	136 884,28	124 639,99	91,06
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 854,28	107 284,63	93,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 800,00	7 800,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 230,00	9 555,36	67,15
4.	<i>Topola Królewska</i>	219 951,80	206 532,65	93,90
	1. Wydatki bieżące, w tym	219 951,80	206 532,65	93,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 200,00	152 224,88	93,85
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 951,80	42 361,93	94,24
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00	11 945,84	93,33
5.	<i>Wilczkowice</i>	112 530,00	100 290,01	89,12
	1. Wydatki bieżące, w tym	112 530,00	100 290,01	89,12
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 540,00	85 678,73	89,68

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	9 590,00	8 116,48	84,63
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	6 494,80	87,77
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	<i>483 023,00</i>	<i>454 113,52</i>	<i>94,01</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	376 213,00	354 033,92	94,10
	- dotacje na zadania bieżące	29 713,00	29 712,40	100,00
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 500,00	324 321,52	93,60
	2. Wydatki majątkowe	106 810,00	100 079,60	93,70
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 810,00	100 079,60	93,70
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 810,00	91 905,60	94,93
	Razem	1 187 295,38	1 117 608,02	94,13
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 080 485,38	1 017 528,42	94,17
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 124,28	522 614,59	94,66
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	102 818,10	98 382,39	95,69
	- dotacje na zadania bieżące	29 713,00	29 712,40	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 330,00	42 497,52	86,15
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 500,00	324 321,52	93,60
	2. Wydatki majątkowe	106 810,00	100 079,60	93,70
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	106 810	100 079,60	93,70
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 810,00	91 905,60	94,93

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 192,12 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 261,85 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 595,13 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 735,13 zł (zakup mebli i wyposażenia)

odpis na zfsś - 4 860,00 zł.

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 309,40 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 164,50 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 508,85 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 702,55 zł (materiały do remontu)

zakup usług remontowych – 12 066,30 zł (montaż instalacji elektrycznej)

odpis na zfs - 4 740,00 zł.

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 555,36 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 107 284,63 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 800,00 zł:

odpis na zfs – 7 800,00 zł.

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 945,84 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152 224,88 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 42 361,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 22 482,53 zł (meble i wyposażenie – 12 500,00 zł; materiały do remontu – 9 982,53 zł)

zakup usług remontowych – 12 029,40 zł (montaż instalacji elektrycznej – 12 029,40 zł)

odpis na zfs – 7 850,00 zł.

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 494,80 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85 678,73 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 116,48 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 526,48 zł (osłony na grzejniki – 1 559,98 zł; materiały do remontu – 1 966,50 zł)

odpis na zfs – 4 590,00 zł.

Gmina Łęczyca

Dotacje na zadania bieżące – 29 712,40 zł (przedszkole na terenie gminy Grabów)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 324 321,52 zł:

Realizacja projektu pn. „Szansa dla malucha”, w tym:

- SP w Błoniu – 39 390,49 zł
- SP w Topoli Królewskiej – 55 733,70 zł
- SP w Leźnicy Małej – 70 421,27 zł
- SP w Siedlcu – 84 343,57 zł
- SP w Wilczkowicach – 74 432,49 zł

Wydatki majątkowe – 100 079,60 zł:

Realizacja projektu „Szansa dla malucha”, w tym:

- SP w Błoniu – 45 784,00 zł
- SP w Topoli Królewskiej – 54 295,60 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór inwestorski stanowił udział własny – 8 174,00 zł.

Projekt pn. „Szansa dla malucha” realizowany w ramach Działania 9.1 *Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	328 239,00	282 164,84	85,96
	1. Wydatki bieżące, w tym	328 239,00	282 164,84	85,96
	- dotacje na zadania bieżące	328 239,00	282 164,84	85,96

dotacje na zadania bieżące – 282 164,84 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – 127 480,95 zł
- Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczycza – 148 143,00 zł
- Punkt Przedszkolny w Parzęczewie – 1 947,13 zł
- Punkt Przedszkolny w Witoni – 4 593,76 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	13 000,00	11 725,68	90,20
	1. Wydatki bieżące, w tym	13 000,00	11 725,68	90,20
	- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	11 725,68	90,20

dotacje na zadania bieżące – 11 725,68 zł, w tym:

- Punkt Przedszkolny prowadzony przez gminę Wartkowice w Pełczyskach – 9 563,52 zł
- Punkt Przedszkolny w Daszynie – 2 162,16 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	3 128 493,59	2 945 131,19	94,14
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 128 493,59	2 945 131,19	94,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 447 979,00	2 357 639,40	96,31
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 969,95	381 404,76	81,85
	- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 664,64	34 664,63	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 880,00	171 422,40	95,30
2.	<i>Gmina Łęczycza</i>	6 500,00	6 499,53	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 500,00	2 500,00	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 500,00	2 500,00	100,00
	2. Wydatki majątkowe	4 000,00	3 999,53	99,99
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 999,53	99,99
	Razem	3 134 993,59	2 951 630,72	94,15

1. Wydatki bieżące, w tym	3 130 993,59	2 947 631,19	94,14
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 450 479,00	2 360 139,40	96,31
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	465 969,95	381 404,76	81,85
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 664,64	34 664,63	100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 880,00	171 422,40	95,30
2. Wydatki majątkowe	4 000,00	3 999,53	99,99
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 000,00	3 999,53	99,99

Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 171 422,40 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 357 639,40 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 381 404,76 zł:

wpłat na PFRON – 13 193,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 101 694,07 zł, w tym:

- olej opałowy – 52 018,90 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, prenumerata, nagrody) – 7 265,22 zł
- środki czystości – 9 118,28 zł
- lampy led - 4 000,01 zł
- lampy do projektora – 949,00 zł
- zakup wentylatora – 138,19 zł
- paliwo do kosiarki – 169,03 zł
- meble – 706,47 zł
- licencja optimum – VULCAN, licencje – 2 163,97 zł
- art. BHP - 834,40 zł
- materiały do bieżących napraw – 10 787,61 zł
- środki ochrony roślin – 442,00 zł
- zasilacz do komputera – 101,00 zł
- wyposażenie gabinet lekarskiego – 4 999,99 zł
- BEZPIECZNA +- 8 000,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 37 675,77 zł

zakup energii – 71 189,04 zł (energia – 66 499,14 zł; woda – 4 689,90 zł)

zakup usług remontowych – 3 309,38 zł (naprawa projektora, przegląd kserokopiarki, klimatyzatora)

zakup usług zdrowotnych – 480,00 zł

zakup usług pozostałych – 30 778,14 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 6 199,20 zł
- konserwacja dźwigu – 4 681,22 zł
- analiza ścieków – 2 852,00 zł
- przegląd budynków – 1 800,00 zł
- wykonanie napisu szkoły – 4 157,40 zł
- usługi kominiarskie – 860,00 zł
- ochrona obiektu – 1 107,00 zł
- utrzymanie KZP – 1 335,46 zł
- badania okresowe windy – 650,00 zł

- abonament – 232,20 zł
- korzystanie z serwera – 172,20 zł
- wyrób pieczętek – 167,00 zł
- przegląd instalacji gazowej – 184,50 zł
- przegląd faksu – 36,90 zł
- aktualizacja prawa oświatowego – 944,64 zł
- aktualizacja serwera – 980,00 zł
- naprawa rozdzielni elektrycznej oczyszczalni ścieków – 3 393,57 zł
- aktualizacja Ksspersky – 392,37 zł
- oprawa arkuszy ocen – 93,48 zł
- usługa serwisowa szorowarki – 246,00 zł
- utrzymanie strony internetowej – 110,00 zł
- dorabianie kluczy – 183,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 3 092,92 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 114,44 zł
- różne opłaty i składki – 3 200,00 zł
- odpis na zfs – 112 470,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz jst – 1 608,00 zł
- szkolenia – 600,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 34 664,63 zł

COMENIUS – 34 664,63 zł.

Gmina Łęczycza

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 500,00 zł (zlecenie – „Na własne konto”)

Wydatki majątkowe – 3 999,53 zł:

1. Zakup i montaż kontenera na terenie Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 3 999,53 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 014 796,00	835 645,91	82,35
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 800,00	230 403,55	96,08
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	739 280,00	570 827,16	77,21
	- dotacje na zadania bieżące	34 416,00	34 415,20	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300,00	0,00	0,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 230 403,55 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 570 827,16 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 64 029,67 zł, w tym:

- olej napędowy – 58 581,92 zł
- zakup bębna – 1 520,00 zł
- zakup pompy paliwowej – 950,00 zł
- filtry, wycieraczki – 758,85 zł

- okładnia hamulca – 246,72 zł
- art. BHP – 636,79 zł
- oleje oraz płyn do chłodziw – 656,90 zł
- składowa – 332,89 zł
- pozostałe – 345,60 zł (wkład filtra, odrdzewiacz, tarczki tachografu, obejmą drążka, przewód)

zakup usług remontowych – 1 319,50 zł (naprawa autokarów)

zakup usług zdrowotnych – 327,00 zł

zakup usług pozostałych – 496 227,28 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół PKS – 492 112,99 zł
- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły – 2 509,06 zł
- przegląd autokarów – 1 048,00 zł
- badanie kontrolne tachografu – 298,39 zł
- pozostałe – 258,84 zł

usługi telekomunikacyjne – 915,12 zł

podróże służbowe krajowe – 88,59 zł

różne opłaty i składki – 3 540,00 zł

odpis na zfs – 4 380,00 zł

Dotacje na zadania bieżące – 34 415,20 zł (Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie – 4 841,20 zł; Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy – 29 574,00 zł).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	1. Wydatki bieżące, w tym	372 825,00	344 862,84	92,50
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 555,00	308 046,17	97,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 270,00	36 816,67	66,61

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 308 046,17 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36 816,67 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 283,99 zł, w tym:

- art. biurowe, tonery, książki – 8 549,16 zł
- laptop – 2 449,00 zł
- pozostałe – 2 285,83 zł (art. BHP, mat. remontowe, druki)

zakup energii – 2 105,33 zł

zakup usług remontowych – 6,93 zł (naprawa drzwi wejściowych)

zakup usług zdrowotnych – 829,00 zł

zakup usług pozostałych – 5 011,19 zł, w tym:

- serwis oprogramowania – 4 051,64 zł
- pozostałe – 959,55 zł (utrzymanie KZP, wysyłki, wyrób pieczętek, podpis elektroniczny)

usługi telekomunikacyjne – 2 239,87 zł

podróże służbowe krajowe – 1 906,36 zł

różne opłaty i składki – 329,00 zł

odpis na zfs – 7 300,00 zł

szkolenia – 3 805,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	4 970,00	4 220,97	84,92
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 970,00	4 220,97	84,92
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 970,00	4 220,97	84,92
2.	<i>Leźnica Mała</i>	5 510,00	3 086,16	56,01
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 510,00	3 086,16	56,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 510,00	3 086,16	56,01
3.	<i>Siedlec</i>	4 760,00	2 870,00	60,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 760,00	2 870,00	60,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 760,00	2 870,00	60,29
4.	<i>Topola Królewska</i>	10 500,00	5 996,48	57,11
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 500,00	5 996,48	57,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 500,00	5 996,48	57,11
5.	<i>Wilczkowice</i>	5 500,00	3 990,94	72,56
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 500,00	3 990,94	72,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 500,00	3 994,94	72,56
6.	<i>Gimnazjum</i>	16 300,00	14 235,87	87,34
	1. Wydatki bieżące, w tym	16 300,00	14 235,87	87,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 300,00	14 235,87	87,34
	Razem	47 540,00	34 400,42	72,36
	1. Wydatki bieżące, w tym	47 540,00	34 400,42	72,36
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 540,00	34 400,42	72,36

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	7 000,00	6 999,45	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 000,00	6 999,45	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 999,45	99,99
2.	<i>Leźnica Mała</i>	7 000,00	6 998,70	99,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 000,00	6 998,70	99,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	6 998,70	99,98
3.	<i>Siedlec</i>	7 000,00	7 000,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 000,00	7 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją	7 000,00	7 000,00	100,00

	statutowych zadań			
4.	<i>Gimnazjum</i>	178 170,00	150 595,02	84,52
	1. Wydatki bieżące, w tym	178 170,00	150 595,02	84,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700,00	128 032,20	84,40
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	23 370,00	20 200,44	86,44
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 362,00	76,19
	Razem	199 170,00	171 593,17	86,15
	1. Wydatki bieżące, w tym	199 170,00	171 593,17	86,15
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 700,00	128 032,20	84,40
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	44 370,00	41 198,59	92,85
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 362,38	76,21

SP w Błoniu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 999,45 zł (wyposażenie stołówki).

SP w Leźnicy Małej

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 998,70 zł (wyposażenie stołówki).

SP w Siedlcu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 000,00 zł (wyposażenie stołówki).

Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 362,38 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 128 032,20 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 200,44 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 12 827,74 zł, w tym:

- obieraczka do ziemniaków – 5 827,75 zł

- wyposażenie stołówki - 6 999,99 zł

zakup usług remontowych – 479,70 zł (naprawa zamrażarki)

zakup usług pozostałych – 1 423,00 zł

- odbiór odpadów – 1 323,00 zł

- podłączenie obieraczki – 100,00 zł

odpis na zfsś – 5 470,00 zł.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Leźnica Mała</i>	45 191,00	45 154,97	99,92
	1. Wydatki bieżące, w tym	45 191,00	45 154,97	99,92
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 060,00	31 024,97	99,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 641,00	10 640,00	99,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 490,00	3 490,00	100,00

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 490,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 31 024,97 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 640,00 zł:

zakup pomocy dydaktycznych – 7 760,00 zł (pomoce dydaktyczne dla ucznia z orzeczeniem)
odpis na zfs – 2 880,00 zł.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	19 164,06	19 158,67	99,97
	1. Wydatki bieżące, w tym	19 164,06	19 158,67	99,97
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 391,00	16 388,93	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 446,06	1 443,74	99,84
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 327,00	1 326,00	99,92
2.	<i>Siedlec</i>	23 772,00	23 715,55	99,76
	1. Wydatki bieżące, w tym	23 772,00	23 715,55	99,76
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 555,00	8 498,55	99,34
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 217,00	15 217,00	100,00
3.	<i>Topola Królewska</i>	58 474,94	58 412,05	99,89
	1. Wydatki bieżące, w tym	58 474,94	58 412,05	99,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 120,00	39 090,95	99,93

	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 144,94	15 119,10	99,83
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 210,00	4 202,00	99,81
4.	<i>Wilczkowice</i>	<i>73 165,00</i>	<i>73 117,16</i>	<i>99,93</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	73 165,00	73 117,16	99,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 410,00	33 369,89	99,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	38 255,00	38 254,87	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 492,40	99,49
5.	<i>Gimnazjum</i>	<i>52 091,00</i>	<i>51 953,54</i>	<i>99,74</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	52 091,00	51 953,54	99,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 891,00	43 756,34	99,69
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 320,00	5 317,20	99,95
	<i>Razem</i>	<i>226 667,00</i>	<i>226 356,97</i>	<i>99,86</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	226 667,00	226 356,97	99,86
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 367,00	141 104,66	99,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 943,00	72 914,71	99,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 357,00	12 337,60	99,84

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 326,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 388,93 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 443,74 zł:

zakup pomocy dydaktycznych – 123,74 zł

odpis na zfśś – 1 320,00 zł.

SP w Siedlcu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 498,55 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 217,00 zł:

zakup pomocy dydaktycznych – 14 637,00 zł

odpis na zfśś – 580,00 zł.

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 202,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 090,95 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 119,10 zł:

zakup pomocy dydaktycznych – 12 239,10 zł

odpis na zfśś – 2 880,00 zł.

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 492,40 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 33 369,89 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 254,87 zł:

zakup pomocy dydaktycznych – 37 614,87 zł

odpis na zfs – 640,00 zł.

Gimnazjum

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 317,20 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 43 756,34 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 880,00 zł:

odpis na zfs – 2 880,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Siedlec</i>	2 000,00	2 000,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 000,00	2 000,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	100,00
2.	<i>Gmina Łęczycy</i>	13 370,00	13 368,48	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	13 370,00	13 368,48	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	320,00	318,48	99,53
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	100,00
	Razem	15 370,00	15 368,48	99,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	15 370,00	15 368,48	99,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 320,00	2 318,48	99,93
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 050,00	13 050,00	100,00

SP w Siedlcu

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 000,00 zł (usługa transportowa – przejazd dzieci na kolonie).

Gmina Łęczycy

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 050,00 zł (pomoc finansowa z Funduszu Zdrowotnego)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 318,48 zł (wynajem lokalu ZNP).

Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiu na poszczególne szkoły

	SP w Błoniu	SP w Leźnicy Małej	SP w Siedlcu	SP w Topoli Królewskiej	SP w Wilczkowicach	Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Liczba oddziałów	6	6	6	12	6	I-VIII – 16 IX-XII – 17
Oddziały przedszkolne, w tym:						
I-VIII/2015	1	1	1	2	1	-
IX-XII/2015	2	2	2	3	2	-
Liczba uczniów, w tym:						
I-VIII/2015	72	93	79	243	111	355
IX-XII/2015	84	112	84	273	125	360
Liczba etatów nauczycielskich, w tym:						
I-VIII/2015	11,47	13,49	11,10	21,25	12,11	34,28
IX-XII/2015	13,53	14,55	11,10	23,92	15,37	31,61
Liczba etatów pozostałych, w tym:						
I-VIII/2015	2,5	3,5	2,5	3,5	2,5	15,25
IX-XII/2015	3,5	4,5	3,5	4,5	3,5	15,25

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 56 368,15 zł, tj. 75,16 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 270,00 zł (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 15 870,00 zł; dyżur w punkcie konsultacyjnym – 1 400,00 zł)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 39 098,15 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 30 200,19 zł, w tym:

- zakup projektorów, komputera – profilaktyka uzależnień – 10 620,00 zł
- zakup notebooka, radia, mat. dydaktycznych dla SP w Topoli Królewskiej – 3 000,00 zł
- zakup gier, sprzętu sportowego dla SP w Leźnicy Małej – 2 588,64 zł
- zakup laptopa, radioodtwarzacza dla SP w Błoniu – 2 500,00 zł
- zakup materiałów biurowych, sprzętu dla SP w Wilczkowicach – 2 499,99 zł
- nagłośnienie, materiały biurowe dla SP w Siedlcu – 2 490,56 zł
- materiały na kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 460,00 zł
- sprzęt sportowy dla SP w Błoniu – 2 000,00 zł
- sprzęt sportowy dla SP w Siedlcu – 1 891,00 zł
- nagrody w konkursach dla najmłodszych – 150,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 064,88 zł, w tym:

- materiały informacyjne , ulotki na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 526,88 zł
- zakup książek dla szkół gminnych – 1 538,00 zł

zakup usług pozostałych – 6 812,18 zł, w tym:

- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Leźnicy Małej – 1 941,20 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Wilczkowicach – 700,00 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Topoli Królewskiej – 700,00 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w Gimnazjum – 378,00 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Siedlcu – 230,00 zł
- opłaty sądowe (leczenie odwykowe) – 840,00 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne – 1 440,00 zł
- przewóz osób na uroczystość finałową „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 450,00 zł
- przesyłki – 132,98 zł

podróże służbowe krajowe – 20,90 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 1 554,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % na podatek od nieruchomości od budynków ośrodków zdrowia w Leźnicy Małej i Siedlcu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 24 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 22 960,71 zł, tj. 95,67 % w związku z pobytem dwójki dzieci z terenu Gminy Łęczycza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 203 747,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 167 505,07 zł, tj. 82,21 % z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4 700,37 zł, tj. 78,34 % w związku z pobytem trójki dzieci z terenu Gminy Łęczycza w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowane środki finansowe w wysokości 500,00 zł nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 28 063,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 17 676,99 zł, tj. 62,99 %. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny (5 rodzin).

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane środki finansowe w wysokości 2 098 228,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 012 760,92 zł, tj. 95,93 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 840 389,59 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny dla 602 osób – 634 898,71 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 687 osób – 264 425,50 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – 63 000,00 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 152 osób – 258 111,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – dla 29 osób – 406 080,00 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 42 osób – 142 719,48 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 8 osób – 45 118,70 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób – 25 636,20 zł
- świadczenia dla pracowników – 400,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 133 836,24 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 535,09 zł:

zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 10 362,80 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3 196,65 zł

zakup energii – 2 502,40 zł

zakup usług zdrowotnych – 295,00 zł

zakup usług pozostałych – 4 821,17 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 690,67 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 10 742,40 zł

podróże służbowe krajowe – 32,00 zł

odpis na zfs – 2 240,00 zł

pozostałe odsetki – 1 158,93 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 793,07 zł

szkolenia – 700,00 zł.

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 11 712,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 11 307,82 zł, tj. 96,55 % na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 394 087,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 358 056,76 zł, tj. 90,86 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 82 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki finansowe w wysokości 13 739,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 9 374,78 zł, tj. 68,23 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobą uprawnionym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stale

Planowane środki finansowe w wysokości 79 522,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 78 530,99 zł, tj. 98,75 % na wypłatę zasiłków stałych dla 16 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 515 031,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 471 280,54 zł, tj. 91,51 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30 942,15 zł, w tym:

- świadczenia dla pracowników – 1 556,84 zł
- sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 29 385,31 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 366 240,69 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 097,70 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 11 873,03 zł

zakup energii – 5 100,43 zł

zakup usług remontowych – 184,50 zł

zakup usług zdrowotnych – 298,00 zł

zakup usług pozostałych – 16 289,84 zł

usługi telekomunikacyjne – 2 938,76 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 25 960,80 zł

podróże służbowe krajowe – 4 154,39 zł

różne opłaty i składki – 399,00 zł

odpis na zfsś – 6 598,95 zł

szkolenia – 300,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki finansowe w wysokości 21 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 17 671,70 zł, tj. 84,15 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Planowane środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00% (wydano jedną decyzję).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 145 755,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 138 693,39 zł, tj. 95,16 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130 400,00 zł (wieloletni program wspierania finansowo gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 400,00 zł (umowa zlecenie)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 893,39 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 692,72 zł

zakup środków żywności – 5 305,27 zł

zakup usług pozostałych – 895,40 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	35 620,00	28 382,84	79,68
	1. Wydatki bieżące, w tym	35 620,00	28 382,84	79,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 230,00	26 511,16	79,78
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	90,00	90,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	1 781,68	77,46
2.	<i>Leźnica Mała</i>	6 270,00	5 714,76	91,14
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 270,00	5 714,76	91,14
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 513,32	91,89
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	120,00	120,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	81,44	54,29
3.	<i>Topola Królewska</i>	51 000,00	44 583,21	87,42
	1. Wydatki bieżące, w tym	51 000,00	44 583,21	87,42
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 900,00	39 570,29	86,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	100,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 512,92	97,58
4.	<i>Wilczkowice</i>	94 120,00	88 674,86	94,21
	1. Wydatki bieżące, w tym	94 120,00	88 674,86	94,21
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 800,00	78 169,59	94,41
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 800,00	3 800,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 520,00	6 705,27	89,17
5.	<i>Gimnazjum</i>	2 660,00	1 090,33	40,99
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 660,00	1 090,33	40,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 660,00	1 090,33	40,99
	Razem	189 670,00	168 446,00	88,81
	1. Wydatki bieżące, w tym	189 670,00	168 446,00	88,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 590,00	150 854,69	88,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 510,00	5 510,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 570,00	12 081,31	89,03

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 781,68 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26 511,16 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 90,00 zł:
odpis na zfs – 90,00 zł.

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 81,44 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 513,32 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 120,00 zł:
odpis na zfs – 120,00 zł.

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 512,92 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 39 570,29 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 500,00 zł:
odpis na zfs – 1 500,00 zł.

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 705,27 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 78 169,59 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 800,00 zł:
odpis na zfs – 3 800,00 zł.

Gimnazjum

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 090,33 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Planowane środki finansowe w wysokości 146 015,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 139 404,88 zł, tj. 95,47 %, w tym stypendia szkolne – 133 773,18 zł; inne formy pomocy – 5 631,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalne i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki finansowe w wysokości 90 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 69 945,00 zł, tj. 77,72 %, w tym:

- dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 30 000,00 zł, wykonanie 9 945,00 zł (dotacja dla Spółki Wodnej „Łęka”)
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 60 000,00 zł, wykonanie 60 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane środki finansowe w wysokości 699 740,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 646 213,66 zł, tj. 92,35 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 679,87 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 587 533,79 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 837,10 zł, w tym:

- pojemniki do selektywnej zbiórki – 6 642,00 zł
- worki na śmieci, paliwo do samochodu służbowego – 195,10 zł

zakup usług pozostałych – 580 456,00 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 570 976,08 zł
- dzierżawa terenu (Borek) – 4 723,20 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 3 458,82 zł
- przesyłki listowe – 1 027,90 zł
- odbiór kontenera na odpady budowlane – 270,00 zł

różne opłaty i składki – 240,69 zł (opłaty wierzycielskie).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 61 742,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 49 033,35 zł, tj. 79,42 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 792,48 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 240,87 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 184,87 zł, w tym:

- karma dla psów (wyłapywanie bezdomnych psów) – 1 693,62 zł
- worki (sprzątanie terenów gminy) – 491,25 zł

zakup usług pozostałych – 31 056,00 zł, w tym:

- opieka nad bezdomnymi psami – 30 000,00 zł

- utylizacja padłego zwierzęcia – 756,00 zł
- usługa weterynaryjna – 300,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane środki finansowe w wysokości 28 900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 528,45 zł, tj. 32,97 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 528,45 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 528,45 zł (środki ochrony roślin, nawóz, sadzonki, narzędzia, paliwo).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 21 525,00 zł, tj. 97,84 % z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki finansowe w wysokości 642 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 520 594,97 zł, tj. 81,09 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 131 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 828,80 zł, tj. 3,69 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 828,80 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 213,80 zł (rękawice, worki – Sprzątanie świata)

zakup usług pozostałych – 4 615,00 zł (przewóz uczniów na Zielone Szkoły – 4 000,00 zł; seminarium „Zielono mi” – 615,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki finansowe w wysokości 76 955,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 59 164,53 zł, tj. 76,88 %, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 023,08 zł:

- dyrygenci – 7 446,08 zł
- pokaz tańca Świętojańskie granie – 2 198,00 zł
- występ kapeli podczas biesiady w Jankowie – 3 000,00 zł
- wieńce dożynkowe – 2 196,00 zł
- występ zespołu i oprawa muzyczna Dożynek Gminnych – 2 183,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 937,06 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 036,93 zł, w tym:

- sprzęt muzyczny dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Gminy Łęczycza – 4 939,00 zł
- art. spożywcze – 304,21 zł
- nagrody – Przegląd Złotej Nutki Jesieni – 298,00 zł
- art. jednorazowe, paliwo (świętojańskie granie, biesiada strażacka, dożynki gminne) – 1 995,72 zł

- zakup nagród – 500,00 zł
- zakup środków żywności – 4 369,13 zł, w tym:
 - art. spożywcze Świętojańskie Granie – 1 783,87 zł
 - art. spożywcze Biesiada Strażacka w Jankowie – 799,96 zł
 - art. spożywcze Dożynki Gminne – 1 785,30 zł
- zakup usług pozostałych – 14 531,00 zł, w tym:
 - przewóz i zakwaterowanie orkiestry z Pruszek na Dożynki do Czarnego Dunajca – 7 500,00 zł
 - przewóz orkiestr na występy (Błonie, Pruski) – 1 200,00 zł
 - nagłośnienie, ochrona, filmowanie, transport imprez gminnych – 5 831,00 zł (świętojańskie granie – 1 500,00 zł, biesiada strażacka – 1 000,00 zł, dożynki gminne – 3 331,00 zł)

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 15 204,39 zł:

- przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla orkiestry z Błonia – 3 200,00 zł
- przejazd, zakwaterowanie i wyżywienie orkiestry z Błonia (Białka Tatrzańska) – 11 900,00 zł
- ubezpieczenie – 104,39 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki finansowe w wysokości 6 000,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 % z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych:

1. Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 400,00 zł.
2. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – 1 600,00 zł.
3. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 400,00 zł.
4. Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół – 500,00 zł.
5. Powiatowy Przegląd Teatrzyków Językowych – 900,00 zł.
6. Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki Żaczek – 600,00 zł.
7. Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej MIKROFON DLA KAŻDEGO – 600,00 zł.
8. Turniej Wiedzy o Kulturze – 500,00 zł.
9. Turniej Wiedzy o Regionie – 500,00 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane środki finansowe w wysokości 77 720,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 68 987,04 zł, tj. 88,76 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki finansowe w wysokości 65 374,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 24 309,28 zł, tj. 37,18 %, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 309,28 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 725,15 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo)
- zakup energii – 3 312,43 zł
- zakup usług remontowych – 552,00 zł, w tym:

- naprawa monitoringu i kosy spalinowej przy SP i Centrum w Leźnicy Małej
- zakup usług pozostałych – 7 745,70 zł, w tym:
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza terenów w Siedlcu – 2 214,00 zł
 - okresowy przegląd obiektów sportowych – 2 400,00 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne nawierzchni sztucznej trawy w Wilczkowicach – 1 389,90 zł
 - przewóz osób z Polskiego Związku Niewidomych – 800,00 zł
 - wywóz nieczystości – 901,80 zł
 - dorobienie kluczy (Siedlec) – 40,00 zł
- podatek od nieruchomości – 974,00 zł.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2015 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				668 764,81	668 764,81		668 764,81	100,00
	01095		Pozostała działalność				668 764,81	668 764,81		668 764,81	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				668 764,81	668 764,81		668 764,81	100,00
750			Administracja publiczna	51 685,00	51 685,00		59 655,00	59 655,00		59 655,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 685,00	51 685,00		59 655,00	59 655,00		59 655,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 685,00	51 685,00		59 655,00	59 655,00		59 655,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	1 497,00		89 270,00	89 270,00		86 526,45	96,93
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00		1 497,00	1 497,00		1 497,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 497,00	1 497,00		1 497,00	1 497,00		1 497,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				42 059,00	42 059,00		40 944,87	97,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących				42 059,00	42 059,00		40 944,87	97,35

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu				24 447,00	24 447,00		23 916,89	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				24 447,00	24 447,00		23 916,89	97,83
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne				21 267,00	21 267,00		20 167,69	94,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				21 267,00	21 267,00		20 167,69	94,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 461,87	97,46
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 461,87	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 461,87	97,46
801			Oświata i wychowanie				63 056,00	63 056,00		62 446,30	99,03
	80101		Szkoły podstawowe				26 713,00	26 713,00		26 109,52	97,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				26 713,00	26 713,00		26 109,52	97,74
	80110		Gimnazja				35 875,00	35 875,00		35 873,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				35 875,00	35 875,00		35 873,94	100,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				468,00	468,00		462,84	98,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				468,00	468,00		462,84	98,90
852			Pomoc społeczna	1 961 867,00	1 961 867,00		2 022 869,00	2 022 869,00		1 982 620,39	98,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 468,00	1 955 468,00		1 980 728,00	1 980 728,00		1 941 077,46	98,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 955 468,00	1 955 468,00		1 980 728,00	1 980 728,00		1 941 077,46	98,00
	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	2 033,00	2 033,00		5 282,00	5 282,00		4 960,80	93,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 033,00	2 033,00		5 282,00	5 282,00		4 960,80	93,92

	85215		Dotatki mieszkaniowe	117,00	117,00		439,00	439,00		418,36	95,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117,00	117,00		439,00	439,00		418,36	95,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 249,00	4 249,00		29 830,00	29 830,00		29 826,09	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 249,00	4 249,00		29 830,00	29 830,00		29 826,09	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				6 000,00	6 000,00		6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność				590,00	590,00		337,68	57,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				590,00	590,00		337,68	57,23
			Razem	2 016 549,00	2 016 549,00	2 016 549,00	2 905 114,81	2 905 114,81		2 861 474,82	98,50

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		668 764,81	668 764,81	100,00
	01095		Pozostała działalność		668 764,81	668 764,81	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		668 764,81	668 764,81	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 113,03	13 113,03	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		655 651,78	655 651,78	100,00
750			Administracja publiczna	51 685,00	59 655,00	59 655,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 685,00	59 655,00	59 655,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	51 685,00	59 655,00	59 655,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 685,00	59 438,00	59 438,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	217,00	217,00	217,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 497,00	89 270,00	86 526,45	96,93
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 497,00	1 497,00	1 497,00	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 269,00	1 269,00	1 269,00	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	228,00	228,00	228,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		42 059,00	40 944,87	97,35

		Wydatki bieżące, w tym:		42 059,00	40 944,87	97,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 775,77	9 541,21	97,60
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8 483,23	7 943,66	93,64
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 800,00	23 460,00	98,57
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		24 447,00	23 916,89	97,83
		Wydatki bieżące, w tym:		24 447,00	23 916,89	97,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 809,00	6 774,92	99,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 418,00	4 921,97	90,84
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 220,00	12 220,00	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		21 267,00	20 167,69	94,83
		Wydatki bieżące, w tym:		21 267,00	20 167,69	94,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 048,00	5 671,21	93,77
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3 759,00	3 316,48	88,23
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 460,00	11 180,00	77,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	1 461,87	97,46
801		Oświata i wychowanie		63 056,00	62 446,30	99,03
	80101	Szkoły podstawowe		26 713,00	26 109,52	97,74
		Wydatki bieżące, w tym:		26 713,00	26 109,52	97,74
		- wydatki związane z realizacją ich		26 713,00	26 109,52	97,74

			statutowych zadań				
	80110		Gimnazja		35 875,00	35 873,94	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		35 875,00	35 873,94	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35 875,00	35 873,94	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		468,00	462,84	98,90
			Wydatki bieżące, w tym:		468,00	462,84	98,90
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		468,00	462,84	98,90
852			Pomoc społeczna	1 961 867,00	2 022 869,00	1 982 620,39	98,01
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 955 468,00	1 980 728,00	1 941 077,46	98,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 955 468,00	1 980 728,00	1 941 077,46	98,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 664,00	106 664,00	99 333,87	93,13
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 00,00	1 754,00	1 754,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 847 804,00	1 872 310,00	1 839 989,59	98,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	2 033,00	5 282,00	4 960,80	93,92

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				
			Wydatki bieżące, w tym:	2 033,00	5 282,00	4 960,80	93,92
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033,00	5 282,00	4 960,80	93,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	117,00	439,00	418,36	95,30
			Wydatki bieżące, w tym:	117,00	439,00	418,36	95,30
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,29	8,60	8,20	95,35
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	114,71	430,40	410,16	95,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 249,00	29 830,00	29 826,09	99,99
			Wydatki bieżące, w tym:	4 249,00	29 830,00	29 826,09	99,99
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64,00	441,00	440,78	99,95
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 185,00	29 389,00	29 385,31	99,99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		6 000,00	6 000,00	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		6 000,00	6 000,00	100,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00	6 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		590,00	337,68	57,23
			Wydatki bieżące, w tym:		590,00	337,68	57,23
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		590,00	337,68	57,23
			Razem	2 016 549,00	2 905 114,81	2 861 474,82	98,50

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2015 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
1.	010/ 01010			372 224		142 695	229 529	358 198,62	
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczycza		372 224		142 695	229 529	358 198,62	
2.	600/ 60016			1 796 174		1 637 924	158 250	992 189,34	
		Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak)no dł. ok. 1 km		400 000		400 000		5 061,34	
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Zawada Górna o dł. ok. 0,6 km		46 000		46 000		10 716,00	
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Gawrony Stare o dł. ok. 0,6 km		229 751		229 751		214 782,78	
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Leszcze o gł. ok. 0,6 km		128 092		128 092		0,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312307 Topola Szlachecka (przejazd kolejowy) o dł. ok. 0,08 km		50 000		50 000		49 623,50	

		Przebudowa drogi gminnej Nr 312343 w m. Topola Katowia i Wilczkowice Górne gm. Łęczycza o dł. ok. 2,00 km		715 279		557 029	158 250	686 362,72	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wączzew o dł. ok. 0,8 km + 0,6 = 1,4 km		80 295		80 295		0,00	
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Borki (Celika) o dł. ok. 0,6 km		30 000		30 000		6 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr312315 Pilichy – Borucice ok. 0,4 km		62 957		62 957		8 204,00	
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała – Janków Dolny o dł. ok. 1,4 km		31 000		31 000		0,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Lubień Mały		6 000		6 000		3 813,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Borek Las		6 000		6 000		3 813,00	
		Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Gawrony		6 000		6 000		3 813,00	
		Zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej pod wiatą przystankową: 1) w m. Prusinowice – 1 400,00 zł; 2) m. Wączzew – 1 400,00 zł (zwiększenie wartości środka trwałego)		2 800		2 800		0,00	

		Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa		2 000		2 000		0,00	
3.	700/ 70005			163 300		163 300		136 081,98	
		Przejęcie gruntów pod drogi gminne (odszkodowania)		158 000		158 000		136 081,98	
		Wypuk gruntów pod drogę w m. Dzierzbietów Duży		5 300		5 300		0,00	
4.	700/ 70095			50 000		50 000		49 323,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków wraz z zapleczem sanitarnym dla budynku wielorodzinnego Gawrony 67		50 000		50 000		49 323,00	
5.	750/ 75023			9 000		9 000		4 167,00	
		Zakup 2 komputerów z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Łęczycy		9 000		9 000		4 167	
6.	754/ 75411			10 000		10 000		0,00	
		Wpłata na państwowy fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego SLOp 4x4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy		10 000		10 000		0,00	
7.	754/ 75412			5 000		5 000		0,00	

		Projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego regionu poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG”		5 000		5 000		0,00	
8.	801/ 80101			260 040,50		260 040,50		221 033,78	
		Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Błoniu dla autobusów szkolnych wraz z przebudową zjazdu do SP oraz przebudową fragmentu ogrodzenia szkoły		72 040,50		72 040,50		53 540,24	
		Instalacja OZE w gminnych budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Łęczycza		18 000		18 000		0,00	
		Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Błoniu		110 000		110 000		109 060,59	
		Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Siedlcu		60 000		60 000		58 432,95	
9.	801/ 80103			106 810		10 000	96 810	100 079,60	

		Budowa placów zabaw dla Oddz. Przedszkolnych przy SP w Topoli Królewskiej i Błoniu w ramach projektu „Szansa dla Malucha” POKL		106 810		10 000	96 810	100 079,60	
10.	801/ 80110			4 000		4 000		3 999,53	
		Zakup i montaż kontenera na terenie Gimnazjum w Topoli Królewskiej		4 000		4 000		3 999,53	
11.	900/ 90001			60 000		60 000		60 000,00	
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych		60 000		60 000		60 000,00	
12.	900/ 90015			27 000		27 000		0,00	
		Montaż oświetlenia solarnego przy skrzyżowaniu w miejscowości Borki gm. Łęczycza		27 000		27 000		0,00	
13.	900/ 90095			120 000		120 000		0,00	
		Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego w ramach planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych n budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Łęczycza		120 000		120 000		0,00	

14.	926/ 92605			25 000		25 000		0,00	
		Budowa Sali sportowej przy Szkoie Podstawowej w Wilczkowicach		25 000		25 000		0,00	
		Razem		3 008 548,50		2 523 959,50	484 589	1 925 072,85	63,99

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 456,00	44 032,73
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 456,00	44 032,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 456,00	44 032,73
			Razem	42 456,00	44 032,73

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka odpadami	42 546,00	14 665,90
	90005		Gospodarka odpadami	10 000,00	6 837,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 837,10
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000
	90095		Pozostała działalność	29 546,00	4 828,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	213,80
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 546,00	0,00
			Razem	42 546,00	14 665,90

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczycza na zadania z zakresu gospodarki odpadami za 2015 r. oraz źródeł ich finansowania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	699 740,00	646 213,66
	90002		Gospodarka odpadami	699 740,00	646 213,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 683,00	29 719,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	23 000,00	20 168,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	5 108,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,00	558,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 125,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 837,10
		4300	Zakup usług pozostałych	604 440,00	580 456,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	240,69
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
			Razem	699 740,00	646 213,66

Źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska – 29 366,83 zł
- wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów – 399 996,44 zł
- inne dochody własne gminy – 216 850,39 zł.

Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	56 368,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	56 368,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 720,00	30 200,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	2 064,88
		4300	Zakup usług pozostałych	14 680,00	6 812,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	20,90
			Razem	75 000,00	56 368,15

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
801			Oświata i wychowanie		32 634,36	43 834,16	134,32
	80103	2310	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych			
				1. Gmina Grabów	5 933,52	6 446,20	108,64
				2. Gmina Daszyna	23 734,08	30 941,76	130,37
				3. Miasto Gmina Łęczyca	2 966,76	5 156,96	173,82
				4. Gmina Krzyżanów	0,00	1 289,24	-
			Razem		32 634,36	43 834,16	134,2

Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2015 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna		12 000,00	12 000,00	100,00
	75023	2310	<i>Urzędy gmin</i>	<i>Remont i zakup wyposażenia do Sali konferencyjnej</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie		405 368,00	358 018,12	88,32
	80103	2310	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>Przedszkole na terenie gminy Grabów</i>	29 713,00	29 712,40	100,00
	80104	2310	<i>Przedszkola</i>		328 239,00	282 164,84	85,96
				Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek	140 000,00	127 480,95	91,06
				Przedszkola Publiczne na terenie Gminy Miasto Łęczycza	176 639,00	148 143,00	83,87
				Punkt Przedszkolny w Parzęczewie	4 600,00	1 947,13	42,33
				Punkt Przedszkolny w Witoni	7 000,00	4 593,76	65,63
	80106	2310	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		13 000,00	11 725,68	90,20
				Punkt Przedszkolny prowadzony przez gminę Wartkowice w Pełczyskach	10 000,00	9 563,52	95,64

				Punkt Przedszkolny w Daszynie	3 000,00	2 162,16	72,07
	80113	2320	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>Powiat Łęczycki</i>	<i>34 416,00</i>	<i>34 415,20</i>	<i>100,00</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 000,00	6 000,00	100,00
	92109	2310	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Dom Kultury w Łęczycy</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
			Razem		423 368,00	376 018,12	88,82

Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2015 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna		7 000,00	7 000,00	100,00
	75075	2820	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7 000,00	7 000,00	100,00
				Dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki naukowej o Pradolinie Warszawsko – Berlińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
				Dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „Skrwawiona Bzura Wspomnienia, legendy, łęczyckie wiersze”	5 000,00	5 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90 000,00	69 945,00	77,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	9 945,00	33,15
		2830		Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Łęka”	30 000,00	9 945,00	33,15

		6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	60 000,00	60 000,00	100,00
			Razem		97 000,00	76 945,00	79,32

Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2015 r. dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		77 720,00	68 987,04	88,76
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	77 720,00	68 987,04	88,76
			Razem		77 720,00	68 987,04	88,76

Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu działająca jako samorządowa instytucja kultury w swojej działalności szczególną uwagę zwraca przede wszystkim na:

- gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,
- prowadzenie działalności promującej bibliotekę i czytelnictwo,
- organizowanie form pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania sztuki, kultury,
- współpracy ze szkołami w zakresie rozwijania czytelnictwa.

Placówka otwarta była 5 dni w tygodniu, zatrudniała jednego pracownika. Lokal biblioteki zajmuje 72m², posiada czytelnię z Internetem i czasopismami, a także stoliki dla dzieci i dorosłych, gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały, książki i czasopisma.

Zbiory biblioteczne

W 2015 roku zakupiono do księgozbioru biblioteki 325 wol. o wartości 6 479,50 złotych; z tego zakup:

- z dotacji gminnej 3 979,50 zł (191 wol.),
- z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 2 500,00 zł (134 wol.)

Otrzymano w darze:

- od wydawnictwa „Literatura” 6 wol. o wartości 105,00 zł,
- od wydawnictwa „Egmont” 9 wol. o wartości 100,08 zł,
- z innych instytucji 4 wol. o wartości 85,00 zł,

Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2015 roku – 16.344 wol.

Wartość księgozbioru na w/w dzień 99 829,55 złotych

Czytelnictwo i wypożyczenia

Ilość czytelników – 325 osób

Struktura czytelników wg wieku w 2015 r.

Nazwa biblioteki, filii	Czytelnicy ogółem	Do 5 lat	6-12 lat	13-15 lat	16-19 lat	20-24 lata	25-44 lata	45-60 lat	Powyżej 60 lat
GBP w Siedlcu	325	12	77	32	49	21	72	39	23

Struktura czytelników wg zajęcia w 2015 r.

Nazwa biblioteki, filii	Osoby uczące się	Osoby pracujące	Pozostali
GBP w Siedlcu	164	108	53

Wypożyczono na zewnątrz - 5036 książek i 477 czasopism

Udostępniono na miejscu - 760 książek i 329 czasopism

Odwiedziny w bibliotece

Nazwa biblioteki, filii	Odwiedziny ogółem	Wypożyczalnia	Czytelnia		Imprezy w bibliotece*
			ogółem	w tym ilość osób korzystających z Internetu	
PBP	5442	3431	832	396	1179

- biblioteka posiada jeden komputer dla czytelników - korzystało z dostępu do internetu 396 czytelników - przede wszystkim dzieci,
- biblioteka jako instytucja kultury wzięła udział w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Otrzymała dotację w wysokości 2500,00 zł.
- biblioteka brała udział w akcji „Czytam sobie w bibliotece” organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Wydawnictwo Egmont Polska. Nasza biblioteka była jedną z 900 bibliotek w całej Polsce, które zakwalifikowały się do projektu. W ramach projektu zostały przeprowadzone dwa warsztaty twórcze dla dzieci. Dzieci otrzymały „Teczke Czytam sobie w bibliotece”(naklejki, zakładki, kolorowanki i dyplomy) a biblioteka 9 książek.

Działalność kulturalno - oświatowa biblioteki:

- wystawy książek (2 x w miesiącu) i plastyczne (prace dzieci wykonane w bibliotece),
- „5 minut z książką” – raz na tydzień prezentacja książki (nowości) dla dorosłego czytelnika
- dwa spotkania autorskie z Agnieszką Frączek – autorką książek dla dzieci, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Siedlcu. W spotkaniu wzięły udział dzieci z klas młodszych i starszych (180 uczniów) szkół podstawowych z naszej gminy,
- lekcje biblioteczne,
- zajęcia komputerowe – gry i zabawy; wyszukiwanie informacji,
- warsztaty:
 - plastyczne,
 - twórcze – „ Podróżnicy na tropie odkryć” i „Szarka i wilki”,
 - scenariuszowo – filmowe – poprowadzone przez Zbigniewa Masternaka (prozaika, autora scenariuszy filmowych, reportażystę),
- przeglądy nowości,
- konkursy:
 - recytatorskie - „ Pięknie być człowiekiem" kl. I-III i IV-VI ;
 „Moje zwierzątko” dla dzieci z oddziałów przedszkolnych
 „W barwach jesieni” kl. I–III
 - czytelniczy - „ W krainie baśni Andersena” kl. IV –VI
 - konkurs na najlepszego czytelnika GBP (dla dzieci szkoły podstawowej),
- głośne czytanie wybranych książek dla dzieci,
- "Spotkania z baśnią" dla dzieci przedszkolnych,
- spektakl teatralny dla dzieci młodszych z terenu całej gminy - „ Skradzione mądrości” – pełna humoru i akcji opowieść o tym, że każda przeczytana książka jest prawdziwą przygodą,
- kiermasz książek Agnieszki Frączek – autorki książek dla dzieci,
- imprezy biblioteczne:

- dzień Języka Ojczystego- "– zabawy z j. polskim, poprawna forma języka, właściwy stosunek do mowy ojczystej kl. IV- VI,
- spotkanie na Panteonie – prezentacja bogów greckich i rzymskich, zabawy plastyczne i ruchowe ,
- głośne czytanie z okazji „Światowego Dnia Zwierząt” połączone z pytaniami, zagadkami i konkursem plastycznym „Zwierzątko z plasteliny, modeliny” występujące w czytanych utworach”.

W ciągu całego roku 2015 odbyły się 124 formy, w których uczestniczyło 1179 osób.

Współpraca ze środowiskiem:

- współpraca ze szkołami, nauczycielami najważniejszymi partnerami biblioteki w poznawaniu uczniów, rozwijaniu ich aktywności czytelniczej,
- zapraszanie uczniów na imprezy organizowane dla nich,
- inspirowanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy na temat przeczytanych książek, pomoc w doborze literatury,
- propagowanie książek i czytelnictwa przez wystawy tematyczne, okolicznościowe, głośne czytanie, spotkania w bibliotece, ilustracje do ulubionych książek,
- reklamowanie nowości wydawniczych,
- prowadzenie gier i zabaw z młodszymi czytelnikami,
- angażowanie się biblioteki w organizowanie czasu wolnego dzieciom.

Przychody i koszty w GBP w Siedlcu

Podstawowym przychodem w działalności biblioteki była dotacja podmiotowa od organizatora – Urzędu Gminy w Łęczycy, która wyniosła 68 987,04 zł oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2 500,00 zł. Pozostałą kwotę przychodów 109,78 zł stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do Urzędu Skarbowego – 12,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku – 97,78 zł. Plan i wykonanie przychodów GBP w Siedlcu przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody na dzień 31.12.2015 r.	80 320,00	71 596,82
700 Sprzedaż produktów i usług	0	0
740 Dotacje i środki na inwestycje Dotacja z Biblioteki Narodowej	77 712,00 2 500,00	68 987,04 2 500,00
750 Przychody finansowe	108,00	109,78
760 Pozostałe przychody operacyjne	0	0
OGÓLEM	80 320,00	71 596,82

Plan i wykonanie kosztów GBP w Siedlcu w 2015 r. przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	80 320	71 487,04
401- Zużycie materiałów i energii	17 608	14 288,93
1. Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, nagrody w konkursach, akcesoria komputerowe, niszczarka, program antywirusowy i inne)	3 000	976,80
2. Zakup książek i pomocy naukowych	7 608	7 605,61
3. Zakup energii (elektrycznej, c.o.)	7 000	5 706,52
402-Uslugi obce	4 016	2 490,54
1. Zakup usług remontowych	780	-
2. Zakup usług pozostałych		
- przegląd stanu technicznego	800	800,00
- strona internetowa	250	220,00
- spektakle profilaktyczno-edukacyjne	750	650,00
- usługi kominiarskie	250	150,00
3. Zakup usług z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700	660,70
4. Zakup usług pozostałych (koszty przesyłek)	486	9,84
403- Podatki i opłaty	732	732,00
404- Wynagrodzenia	46 650	44 232,00
1. Wynagrodzenia osobowe	45 400	43 032,00
2. Wynagrodzenia bezosobowe - spotkanie z autorem	1 250	1 200,00
405-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 214	9 297,35
1. Nagrody i wydatki osobowe (ekwiwalent za odzież ochronną, szkolenie)	600	100,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	8 520	8 103,42
3. Odpis na ZFŚS	1 094	1 093,93
409-Pozostałe koszty rodzajowe	1 100	446,22
1. Podróże służbowe	500	90,22
2. Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	600	356,00

Koszt amortyzacji („400”) – 499,35 zł, umorzenie otrzymanych książek („401”) – 1234,08 zł

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. - 0 zł,

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. - 0 zł,

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 r.: - 117,78 zł, w tym:

- na rachunku bankowym - 117,78 zł

- w kasie - 0,00 zł.

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2015 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 31.12.2015 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0,00	300 946,80	228 747,81	300 846,80	228 747,81	0,00
		Szkoły podstawowe	0,00	112 896,80	57 120,72	112 896,80	57 120,72	0,00
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Błoniu</i>	<i>0,00</i>	<i>15 330,00</i>	<i>11 016,79</i>	<i>15 330,00</i>	<i>11 016,79</i>	<i>0,00</i>
		§ 0830 – wpływy z usług		15 030,00	10 814,58			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,21			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		300,00	200,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	202,21	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				330,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				15 000,00	10 814,58	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 728,40</i>	<i>6 000,00</i>	<i>3 728,40</i>	<i>0,00</i>
		§ 0830 – wpływy z usług		6 000,00	3 728,40			
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				6 000,00	3 728,40	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej</i>	<i>0,00</i>	<i>21 986,80</i>	<i>11 074,23</i>	<i>21 986,80</i>	<i>11 074,23</i>	<i>0,00</i>
		§ 0830 – wpływy z usług		20 700,00	10 383,47			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,96			

		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		1 286,80	686,80			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	3,96	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				1 286,80	686,80	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				20 700,00	10 383,47	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała</i>	0,00	14 000,00	4 579,20	14 000,00	4 579,20	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		14 000,00	4 004,20			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	575,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	575,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				14 000,00	4 004,20	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu</i>	0,00	13 030,00	6 758,11	13 030,00	6 758,11	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		12 400,00	6 756,61			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	1,50			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		630,00	0,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	1,50	

		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				400,00	0,00	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				330,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				12 300,00	6 756,61	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>	0,00	12 000,00	2 237,70	12 000,00	2 237,70	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		12 000,00	2 069,70			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	168,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	168,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				12 000,00	2 069,70	
80101		<i>Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej</i>	0,00	1 300,00	0,55	1 300,00	0,55	0,00
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,55			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		1 300,00	0,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	0,55	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				1 300,00	0,00	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00

		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	690,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	690,00	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach</i>	0,00	17 250,00	13 388,54	17 250,00	13 388,54	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		16 400,00	13 385,86			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	2,68			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		850,00	0,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	2,68	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				850,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				16 400,00	13 385,86	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Topola Królewska</i>	0,00	12 000,00	3 647,20	12 000,00	3 647,20	0,00
		§ 0830 – wpływy z usług		12 000,00	2 917,20			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		0,00	730,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	730,00	

		§ 4300 – zakup usług pozostałych				12 000,00	2 917,20	
		Gimnazja	0,00	188 050,00	171 627,09	187 950,00	171 627,09	0,00
80110		<i>Gimnazja – Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	<i>0,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>18 947,00</i>	<i>19 500,00</i>	<i>18 947,00</i>	<i>0,00</i>
		§ 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		5 000,00	4 447,00			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		14 500,00	14 500,00			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	7,33	
		§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne				114,43	114,40	
		§ 4120 – składki na Fundusz Pracy				16,39	16,39	
		§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe				1 669,18	1 669,00	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				12 230,00	11 813,87	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				3 110,00	3 086,01	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				2 360,00	2 240,00	
80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>168 550,00</i>	<i>152 680,09</i>	<i>168 450,00</i>	<i>152 680,09</i>	<i>100,00</i>

		§ 0830 – wpływy z usług		160 300,00	147 552,40			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		850,00	349,39			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		7 400,00	4 778,30			
		§ 2400 – wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				0,00	974,01	
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				6 350,00	4 784,49	
		§ 4220 – zakup środków żywności				159 200,00	146 921,59	
		§ 4270 – zakup usług remontowych				1 850,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				1 050,00	0,00	

**Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczycza za 2015 rok
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2015 r.**

Plan wydatków bieżących

1. Program **Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerski Projekt Szkół – Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej**. Planowana kwota wydatków na 2015 r. na to zadanie – 34 664,64 zł. Program realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany źródłami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Plan wydatków w poszczególnych latach: w roku 2013 – 21 474,24 zł; w 2014 roku – 28 204,32 zł, w 2015 roku – 34 664,64 zł.

2. Projekt **„Szansa dla malucha”** realizowany przez Gminę Łęczycza w roku 2015 finansowany środkami bezzwrotnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ogólna kwota dofinansowania 443 310,00 zł, w tym wydatki bieżące 346 500,00 zł (dotacja przyznana przez Zarząd Województwa, w tym środki unijne – 294 525,00 zł; wkład krajowy 51 975,00 zł). Środki zostały wykorzystane na zakup doposażenia do sześciu Oddziałów Przedszkolnych w kwocie 324 321,52 zł.

Plan wydatków inwestycyjnych

1. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczycza”**. Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 206 174,00 zł, pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11 678,00 zł, dotacji 11 677,00 zł oraz dochodów własnych. W 2015 r. wydatki wynosiły 358 198,62 zł.

2. Projekt **„Szansa dla malucha”** realizowany przez Gminę Łęczycza w roku 2015 finansowany środkami bezzwrotnymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Ogólna kwota dofinansowania 443 310,00 zł, w tym wydatki inwestycyjne 106 810,00 zł (dotacja przyznana przez Zarząd Województwa, w tym środki unijne – 82 288,50 zł; wkład krajowy - 14 521,50 zł; udział własny – 10 000,00 zł). Środki zostały wykorzystane na zakup wyposażenia i montaż placów zabaw – 100 079,60 zł.

Informacja
o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczycza

Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczycza w 2015 r. tj. nieruchomości gruntowych, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowią integralną część niniejszego załącznika.

2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

a) użytkowanie wieczyste:

- Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha
- Lubień (komórki) o pow. 0,1006 ha
- Lubień (poszerzenie drogi) o pow. 0,0088 ha
- ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność

b) posiadanie:

- użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha;

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (30.03.2015 r.) -

Stan mienia komunalnego w dniu 31.12.2014 r. wynosił **220,5971 ha** w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) – 32,6695 ha – str. 1 i 2, drogi gminne – 98,7171 ha str. 3 i 4 oraz drogi wewnętrzne – 89,2105 ha – str. 5 i 6.

Stan mienia w dniu 31.12.2015 r. wynosi 219,7661 ha w tym:

mienie (nieruchomości gruntowe) – 31,7416 ha – str. 3 i 4, drogi gminne – 98,8140 ha – str. 5 i 6 oraz drogi wewnętrzne 89,2105 ha – str. 7 i 8.

Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 0,8310 ha z czego:

- w ciągu roku ogółem **ubyło 0,9279 ha**;
- w ciągu roku ogółem **przybyło 0,0969 ha** w nieruchomościach stanowiących drogi gminne.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania – **42 048,35 zł**

w tym: użytkowanie wieczyste -	7 814,13 zł
wynajem lokali mieszkalnych –	26 581,88 zł
wynajem lokali użytkowych -	7 652,34 zł

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Gmina Łęczycza jest właścicielem:

- **23 pomieszczeń biurowych** o łącznej pow. **402,82 m²** wraz z przynależnymi **3 piwnicami i 1 garażem** oraz współwłaścicielem w 40.282/194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w **Łęczycy** przy ul. M. Konopnickiej 14,
- **lokalu mieszkalnego** nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. **36,5 m²**,
- w **½ części nieruchomości gruntowej** o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała,
- w **6746/15504 części nieruchomości gruntowej** o pow. 0,2609 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Gawrony,
- w **2/3 części nieruchomości gruntowej** niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony.

STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE) – WŁASNOŚĆ-2015
rok

Lp.	Obręb	nr nr dz.	pow. w ha	Nr księgi wieczystej	Forma użytkowania
1.	Siedlec	281/5	0,1030	LD1Y/00028230/6	uż. wieczyste (handl.usług.)
2.	Kozuby	172/2	0,4400	LD1Y/00034475/0	uż. wieczyste (handl.usług.)
3.	Borów	193/1	0,1900	LD1Y/00035610/6	uż. wieczyste (bud.mieszk.)
4.	Leźnica Mała	282/1	0,0700	LD1Y/00031312/9	bud. gospod.
5.	Pruszeki	88/1 i 88/3	0,3800	LD1Y/00033844/1	stacja wodociągowa
6.	Bronno	370/4	0,1700	LD1Y/00030514/8	stacja wodociągowa
7.	Bronno	370/5 i 370/7	0,1360	LD1Y/00037841/8	stacja wodociągowa
8.	Topola Szlachecka	173/1	0,0800	LD1Y/00030193/1	ujęcie wody
9.	Topola Katowa	129/2	0,0200	LD1Y/00031393/0	pompownia wody
10.	Błonie	262/1 i 263/2	0,2600	LD1Y/00056530/4	staw p.poż.
11.	Siedlec	172/1	0,2400	LD1Y/00021525/2	Ośrodek Zdrowia
12.	Leźnica Mała	285/2	0,0700	LD1Y/00057400/1	Ośrodek Zdrowia
13.	Gawrony	351, 83/4, 83/5, 83/7,	1,4870	LD1Y/00030094/7	bud. mieszk. i niezabudow.
14.	Gawrony	350/3	0,1400	LD1Y/00031369/3	bud. mieszk. - lokale
15.	Błonie	186/2	0,3200	LD1Y/00002804/3	bud. mieszk. - lokale
16.	Lubień	117/14	0,4000	LD1Y/00032326/7	bud. mieszk. - lokale
17.	Błonie	204/1	0,3600	LD1Y/00027286/6	bud. mieszk. - lokale
18.	Janków	114/2	0,5400	LD1Y/00035480/5	bud. mieszk. - lokale
19.	Gawrony	328/3	0,4275	LD1Y/00035875/1	bud. mieszk. - lokale
20.	Błonie	263/1	0,7700	LD1Y/00035746/8	oświatowa - szkoła
21.	Leźnica Mała	282/4 i 282/5	0,7582	LD1Y/00035260/7	oświatowa - szkoła
22.	Topola Królewska	368/1	0,9300	LD1Y/00035242/5	oświatowa - szkoła
23.	Siedlec	832	1,3720	LD1Y/00028416/4	oświatowa - szkoła
24.	Wilczkowice Górne	41/5 i 42/5	0,7400	LD1Y/00035611/3	oświatowa - szkoła
25.	Topola Królewska	367	0,5900	LD1Y/00027720/1	oświatowa - szkoła
26.	Topola Królewska	368/2	0,5300	LD1Y/00028392/9	oświatowa - szkoła
27.	Wilczkowice Górne	42/4	0,2300	LD1Y/00028395/0	Centrum Kultury i Sportu
28.	Kozuby	174	0,0300	LD1Y/00028349/3	resztówka z majątku

29.	Janków	114/5	2,4397	LD1Y/00038660/2	rolna (w dzierżawie)
30.	Dobrogosty	20/1	0,7000	LD1Y/00028391/2	rolna (w dzierżawie)
31.	Gawrony	328/5	0,4452	LD1Y/00028410/2	rolna (w dzierżawie)
32.	Kolonia Łęka	50	2,8300	LD1Y/00028417/1	rolna (w dzierżawie)
33.	Leźnica Mała	561/2	1,5000	LD1Y/00028397/4	rolna (w dzierżawie)
34.	Łęka	113/4	0,3958	LD1Y/00038257/4	rolna (w dzierżawie)
35.	Dzierzbietów Duży	9/1 i 10/1	1,0700	LD1Y/00028415/7	rolna (w dzierżawie)
36.	Gawrony	85	0,1600	LD1Y/00030092/3	tereny niezabudow.
37.	Prądzew	99	0,5100	LD1Y/00030095/4	bez użytł. niezabudow.
38.	Lubień	117/4, 117/25, 117/27, 117/28, 117/29, 117/30, 117/34, 117/35, 117/36, 117/37, 117/38, 117/39, 117/40, 117/41, 117/43, 117/45, 117/46, 117/48, 117/49	9,9072	LD1Y/00030050/7	tereny przemysłowe niezabudow.

RAZEM: 31,7416 ha

Mienie komunalne inne, niż własność :

- Miasto Łęczycza dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - **współwłasność** Gminy Łęczycza w 40282/194157 częściach i Miasta Łęczycza w 153875/194157 częściach (nr kw LD1Y/00029107/2)

- Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) – **współwłasność** Gminy Łęczycza w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/00056183/6)

- Bronno dz. nr 370/3 o pow.0,1200 ha (betoniarnia) - **użyte nieodpłatnie** na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/00034164/7)

- Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) – własność Skarbu Państwa **w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczycza (nr kw LD1Y/00053261/6)

- Lubień dz. nr nr 117/52 i 117/53 o pow. 0,1094 ha (komórki 0,1006 ha i poszerzenie drogi 0,0088 ha) – własność Skarbu Państwa **w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczycza (nr kw LD1Y/00059247/4)

- ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) – własność Skarbu Państwa: **grunt w użytkowaniu wieczystym** Gminy Łęczycza, **budowle i urządzenia własność** Gminy Łęczycza (nr kw LD1Y/00058995/5)

- Siedlec **własność lokalu mieszkalnego** nr 3 o pow. 36,5 m² , położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 (stanowiącym Wspólnotę Mieszkańców)

- Gawrony dz. 83/8 o pow. 0,2609 ha (budynek mieszkalny) – **współwłasność** Gminy Łęczycza w 6746/15504 części i jednej osoby fizycznej (nr kw LD1Y/00060558/7)

- Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) – **współwłasność** Gminy Łęczycza w 2/3 części i jednej osoby fizycznej (nr kw LD1Y/00060560/4)

Ewidencja dróg gminnych
stanowiących własność Gminy Łęczycza – 2015 rok

Lp.	Położenie	pow. w ha	forma użytkowania nieruchomości	Nr księgi wieczystej
1	Siedlec	1,1760	droga gminna nr 312 301	LD1Y/00054749/8
2	Siedlec	2,1250	droga gminna nr 312 302	LD1Y/00054750/8
3	Siedlec	2,3440	droga gminna nr 312 303	LD1Y/00054281/9
4	Siedlec	1,8230	droga gminna nr 312 304	LD1Y/00054751/5
5	Garbalin	1,2800	droga gminna nr 312 305	LD1Y/00056475/0
6	Chrzastówek Dąbie	3,1500	droga gminna nr 312 306	LD1Y/00056476/7
7	Topola Królewska Topola Szlachecka Chrzastówek	2,9039	droga gminna nr 312 307	LD1Y/00054202/2 LD1Y/00057310/3
8	Topola Szlachecka	0,8700	droga gminna nr 312 308	LD1Y/00053529/3
9	Prądzew Gawrony	2,2302	droga gminna nr 312 309	LD1Y/00056132/4 LD1Y/00057470/2
10	Gawrony Kozuby	1,0375	droga gminna nr 312 310	LD1Y/00058555/9
11	Kozuby Gawrony	1,1993	droga gminna nr 312 311	LD1Y/00058556/6
12	Gawrony	2,0300	droga gminna nr 312 312	LD1Y/00056474/3
13	Topola Szlachecka	0,5580	droga gminna nr 312 313	LD1Y/00052741/8
14	Pruski Siemszyce Zawada	5,0585	droga gminna nr 312 314 i 312 314	LD1Y/00057471/9
15	Pilichy Pruski Mikołajew	2,3776	droga gminna nr 312 315	LD1Y/00057796/3
16	Pilichy Pruski Siedlec	2,5571	droga gminna nr 312 316	LD1Y/00057315/8
17	Pilichy	0,3737	droga gminna nr 312 317	LD1Y/0005479/1
18	Mikołajew Błonie Garbalin Dąbie	4,5117	droga gminna nr 312 318	LD1Y/00058554/2

19	Błonie Dąbie	2,3287	droga gminna nr 312 319	LD1Y/00054064/2 LD1Y/00054065/9
20	Błonie ZDUNiG	1,3400	droga gminna nr 312 320	LD1Y/00053530/3
21	Siemczyce	0,8500	droga gminna nr 312 321	LD1Y/00057323/0
22	Zawada	(0,7600)	droga gminna nr 312 322	LD1Y/00057471/9
23	Łęka Kolonia Łęka	3,0207	droga gminna nr 312 323	LD1Y/00052991/5 LD1Y/00052760/7
24	Zawada Kolonia Łęka	1,4425	droga gminna nr 312 324	LD1Y/00052015/0
25	Prusinowice Liszki Bronno	3,1340	droga gminna nr 312 325	LD1Y/00058688/0
26	Prusinowice Borów	1,6452	droga gminna nr 312 326	LD1Y/00058570/0
27	Borów Borek	1,4086	droga gminna nr 312 327	LD1Y/00053549/9
28	Bronno Łęka Kolonia Łęka	2,1752	droga gminna nr 312 328	LD1Y/00055223/2 LD1Y/00055224/9 LD1Y/00055225/6
29	Bronno Leźnica Mała	0,7000	droga gminna nr 312 329	LD1Y/00056472/9
30	Leźnica Mała	1,2169	droga gminna nr 312 330	LD1Y/00058782/9
31	Wąkczew Wichrów	3,3058	droga gminna nr 312 331	LD1Y/00057860/3
32	Wilczkowice Dolne Wichrów	5,0512	droga gminna nr 312 332	LD1Y/00053420/9
33	Wilczkowice Wilczkowice Dolne	0,4600	droga gminna nr 312 333	LD1Y/00057308/6
34	Leszcze Wilczkowice Dolne	1,0801	droga gminna nr 312 334	LD1Y/00058783/6
35	Leźnica Mała Zduny Janków Karkosy	2,6927	droga gminna nr 312 335	LD1Y/00057309/3
36	Zduny	4,1605	droga gminna nr 312 336	LD1Y/00055540/0
37	Zduny Leźnica Mała	1,0400	droga gminna nr 312 337	LD1Y/00057322/0
38	Zduny Janków Leźnica Mała	1,9600	droga gminna nr 312 338	LD1Y/00053370/3
39	Wąkczew Wichrów	1,1637	droga gminna nr 312 339	LD1Y/00058618/9
40	Janków Wichrów Wilczkowice Górne	4,4176	droga gminna nr 312 340	LD1Y/00053532/7

41	Mniszki		droga gminna nr 312 341	w toku zał.
42	Wichrów Mniszki	0,1241	droga gminna nr 312 342	LD1Y/00058276/9
43	Wilczkowice Górne Topola Katowa Lubień	4,5088	droga gminna nr 312 343	LD1Y/00058180/9
44	Leszcze Leszcze Leszcze Wilczkowice Średnie Wilczkowice Górne	2,5996	droga gminna nr 312 344	LD1Y/00051455/9 LD1Y/00052771/7 LD1Y/00052594/2 LD1Y/00052596/6 LD1Y/00052595/9
45	Leszcze	1,2700	droga gminna nr 312 345	LD1Y/00053548/2
46	Borki Topola Katowa	1,7797	droga gminna nr 312 346	LD1Y/00056473/6
47	Topola Katowa	0,4600	droga gminna nr 312 347	LD1Y/00057307/9
48	Topola Katowa Krzepocin I	0,7905	droga gminna nr 312 348	
49	Lubień	0,4578	droga gminna nr 312 349	LD1Y/00057481/2
50	Lubień	1,6666	droga gminna nr 312 350	LD1Y/00057401/8
51	Lubień	0,8133	droga gminna nr 312 351	LD1Y/00057795/6
52	Dzierzbietów Mały	0,9171	droga gminna nr 312 352	LD1Y/00052742/5
53	Dzierzbietów Duży	1,2160	droga gminna nr 312 353	LD1Y/00053531/0
54	Borów	0,0116	część drogi powiatowej nr 31 613	LD1Y/00020965/1

R a z e m - 98,8140 ha

STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca
drogi wewnętrzne 2015 r.

Nr obr.	Obręb	Numery działek	Obszar w ha, m ²	Nr księgi wieczystej
1	Błonie	129, 204/3, 225, 297/3, 304, 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, 709	5,9700	LD1Y/00058569/0
2	Borek	130, 131, 133, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146	2,0300	LD1Y/00058698/3
3	Borki	17, 46, 60, 61, 270, 271, 320, 321, 383	1,1400	LD1Y/00058112/2
4	Borów	270, 271, 273, 276, 283, 317, 326	0,3900	LD1Y/00059439/7
5	Bronno	138, 188, 214, 232, 261,	2,7000	LD1Y/00059022/1

		266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, 568		
6	Chrzastówek	30, 32, 63, 109/2, 191/2, 212	0,5334	LD1Y/00056952/8
7	Dąbie	110, 215	0,6300	LD1Y/00058986/9
8	Dobrogosty	19, 113, 591, 592	1,0280	LD1Y/00058699/0
9	Dzierzbietów Duży	188, 192, 198, 199, 200	1,1300	w toku zał.
10	Dzierzbietów Mały	282, 283, 285, 293, 294, 295	0,6780	LD1Y/00058486/4
11	Garbalin	35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 164	1,9300	LD1Y/00059433/5
12	Gawrony	6, 13, 42, 61/2, 99, 126, 165, 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 109/2, 110/2, 111, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1	2,1632 0,3206	LD1Y/00057952/5 LD1Y/00058198/8
13	Janków	73/2, 74/2, 76/2, 77/2, 80/1, 81/4, 82/2, 83/2, 93/3, 97/3, 98/5, 127, 128, 129, 132, 133, 134/2, 134/3, 135	1,4272	LD1Y/00057951/8
14	Karkosy	62	0,3000	LD1Y/00059758/9
15	Kolonia Łęka	1, 7, 8, 10, 15, 49, 52, 101, 220, 227, 228, 229, 230	5,2600	LD1Y/00059070/2
16	Kozuby	62, 85, 117, 160, 173, 216, 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, 634	7,3862	LD1Y/00058113/9
17	Krzepocin I	29, 103, 113, 142, 172, 232	3,0020	LD1Y/00058988/3
18	Krzepocin II	11/2 179 46, 52, 66, 116, 164, 165	0,2647 0,6000 1,9960	LD1Y/00058104/3 LD1Y/00057201/6 LD1Y/00058987/6
19	Leszcze	204, 205, 206, 209, 212, 213, 214/1, 215, 265	2,4419	LD1Y/00059437/3
20	Leźnica Mała	69, 112, 128, 130, 207/1, 224, 238/1, 246/1, 255, 289, 290/1, 294, 412, 468, 511	2,8416	LD1Y/00059438/0
21	Liszki	9, 17, 48, 88, 89	1,2800	LD1Y/00059023/8
22	Lubień	17, 25, 75, 76, 77, 78, 215, 216, 274	3,6400	LD1Y/00059432/8

42	Zawada	11, 36, 49, 103, 137, 162, 165, 210	2,3300	LD1Y/00058351/9
43	Zduny	8, 12, 47, 149, 173, 186, 210, 272, 291, 303, 368	1,0400	LD1Y/00059644/7
	r a z e m		89,2105	

Sporządziła: Emilia Domałonek
wg danych na dzień 31.12.2015 r.