

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĘCZYCA
za I półrocze 2016 r.

Opracował: Skarbnik Gminy

Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, sierpień 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 228/2016
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 12.08.2016 r.

Informacja

z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za I półrocze 2016 r.

Budżet gminy w 2016 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:
dochody wg uchwały budżetowej 22 621 154,00 zł, plan po zmianach 27 148 778,36 zł,
wykonanie 14 169 681,69 zł, tj. 52,19 %
wydatki wg uchwały budżetowej 21 819 036,00 zł, plan po zmianach 27 492 547,34 zł,
wykonanie 11 910 544,09 zł, tj. 43,32 %
przychody 1 145 886,98 zł, wykonanie 3 604 606,53 zł, tj. 314,57 %
rozchody 802 118,00 zł, wykonanie 401 058,00 zł, tj. 50,00 %.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

Zarządzeniem Nr 156/2016 z dnia 29 stycznia 2016 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:
171,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215).

Zarządzeniem Nr 165/2016 z dnia 29 lutego 2016 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 o kwotę 16 224,48 zł (Rozdział 85295) z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zarządzeniem Nr 178/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 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:

8 577,00 zł – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Rozdział 75101) – zakup przezroczystych urn wyborczych,

72 667,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85212),

622,00 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),

3 629 364,52 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295) – realizacja świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi,

Zmniejszenia:

104,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219).

Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym:

1 245,00 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),

9 384,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214),

8 986,00 zł – Zasiłki stałe (Rozdział 85216),

42,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295),

64 000,00 zł – Pomoc materialne dla uczniów (Rozdział 85415).

Zarządzeniem Nr 187/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 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 o kwotę 471 982,24 zł (Rozdział 01095) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zarządzeniem Nr 193/2016 z dnia 9 maja 2016 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:

13 658,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) – wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,

300,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295) – realizacja zadań

wdrożeń ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

3 645 589,00 zł – Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85211)

Zmniejszenia:

3 645 289,00 zł – Pozostała działalność (Rozdział 85295).

Zarządzeniem Nr 196/2016 z dnia 12 maja 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym:

250 710,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103)

45 421,00 zł – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214).

Zarządzeniem Nr 200/2016 z dnia 16 maja 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 6 200,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. „Nasza Eko-pracownia – My i nasz świat”.

Zarządzeniem Nr 201/2016 z dnia 24 maja 2016 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 o kwotę 2 109,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (Rozdział 75011).

Zarządzeniem Nr 204/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rekompensującego utraczone wynagrodzenie ze stosunku pracy w związku z ćwiczeniami wojskowymi.

Zarządzeniem Nr 207/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 2 700,00 zł z przeznaczeniem na udział własny do wniosku składanego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi do zadania pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Zarządzeniem Nr 210/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 24409,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania (Rozdział 85295).

Zarządzeniem Nr 211/2016 z dnia 30 czerwca 2016 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 o kwotę 1 355,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (Rozdział 85213).

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2016	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 398,00	3 454 607,00	1 608 574,78	46,56
	37,79 % wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 398,00	3 359 607,00	1 549 492,00	46,12
	6,71 % wpływu z podatku od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	59 082,78	62,19
2.	Podatek od nieruchomości	2 391 300,00	2 121 500,00	1 048 216,18	49,41
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 674 029,00	1 404 229,00	630 827,07	44,92
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	717 271,00	717 271,00	417 389,11	58,19
3.	Podatek rolny	1 079 779,00	1 079 779,00	582 731,33	53,97
	Podatek rolny od osób prawnych	4 821,00	4 821,00	4 878,00	101,18
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 074 958,00	1 074 958,00	577 853,33	53,76
4.	Podatek leśny	19 948,00	19 948,00	15 166,00	76,03
	Podatek leśny od osób prawnych	14 900,00	14 900,00	12 046,00	80,85
	Podatek leśny od osób fizycznych	5 048,00	5 048,00	3 120,00	61,81
5.	Podatek od środków transportowych	520 000,00	520 000,00	428 620,34	82,43
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	130 000,00	130 000,00	201 522,86	155,02
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	390 000,00	390 000,00	227 097,48	58,23
6.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	9 696,28	46,17

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00	9 696,28	46,17
7.	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	28 919,21	144,60
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	28 919,21	144,60
8.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	13 000,00	13 000,00	5 775,00	44,42
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	5 775,00	44,42
9.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	5 546,84	46,22
	Opłata eksploatacyjna	12 000,00	12 000,00	5 546,84	46,22
10.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 400,00	0,00	0,00	0,00
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 400,00	0,00	0,00	0,00
11.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	56 812,95	71,02
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	56 812,95	71,02
12.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 400,00	2 970,17	35,36
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	8 400,00	2 970,17	35,36
13.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 500,00	553 500,00	250 521,92	45,26
	Gospodarka odpadami	553 000,00	553 000,00	249 995,82	45,21

	Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	526,10	105,22
14.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00	75 257,00	47,04
	Osoby prawne	0,00	0,00	319,00	-
	Osoby fizyczne	160 000,00	160 000,00	74 938,00	46,84
15.	Wpływy z różnych opłat	48 000,00	48 000,00	38 926,66	81,10
16.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 221,00	40 221,00	52 358,69	130,18
	Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00	8,04	0,18
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	29 000,00	16 492,41	56,87
	Gimnazja	0,00	0,00	32 800,00	-
	Pozostała działalność	6 721,00	6 721,00	3 058,24	45,50
17.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 016,00	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	1 016,00	-
18.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00	1 003 781,02	4 676,02	0,47
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	1 000 000,00	670,00	0,067
	Dostarczanie wody	0,00	0,00	225,00	-
	Drogi publiczne gminne	0,00	3 781,02	3 781,02	100,00
19.	Wpływy z usług	1 017 882,00	1 041 382,00	484 856,15	46,56
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 300,00	24 300,00	11 824,26	48,66
	Dostarczanie ciepła	9 673,00	9 673,00	4 944,46	51,12
	Dostarczanie wody	980 000,00	980 000,00	429 764,07	43,85
	Dostarczanie energii elektrycznej	909,00	909,00	780,47	85,86
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	776,27	-
	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	26 330,40	-
	Domy pomocy społecznej	3 000,00	24 000,00	9 702,22	40,43

	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 500,00	734,00	29,36
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	9 328,48	-
21.	Pozostałe odsetki	22 000,00	28 000,00	27 837,15	99,42
22.	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	58 228,60	46 289,82	79,50
	Dostarczanie wody	0,00	0,00	1 409,00	-
	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	Pozostała działalność	0,00	1 498,60	1 497,58	99,93
	Urzędy gmin	0,00	0,00	22,00	-
	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	22 302,83	89,21
	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	193,39	-
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 658,48	-
	Gimnazja	0,00	7 730,00	4 468,00	57,80
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	20 000,00	11 224,54	56,12
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	0,00	1 000,00	514,00	51,40
23.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 986 923,00	2 558 298,24	1 723 181,21	67,36
	Pozostała działalność	0,00	471 982,24	471 982,24	100,00
	Urzędy wojewódzkie	53 799,00	55 908,00	33 098,97	59,20

	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 757,00	10 334,00	9 453,00	91,47
	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 306,00	1 993 973,00	1 184 101,00	59,38
	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	2 657,00	4 634,00	3 279,00	70,76
	Dodatki mieszkaniowe	0,00	209,00	209,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	5 904,00	19 458,00	19 458,00	100,00
	Pozostała działalność	0,00	300,00	100,00	33,33
24.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	351 409,00	755 606,00	480 445,00	63,58
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	250 710,00	125 358,00	50,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 933,00	7 178,00	4 147,00	57,77

	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 195,00	166 000,00	137 505,00	82,83
	Zasiłki stałe	60 452,00	69 438,00	49 938,00	71,92
	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	58 800,00	50,00
	Pozostałe działalność	56 229,00	80 680,00	40 697,00	50,44
	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	64 000,00	64 000,00	100,00
25.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 645 589,00	1 449 822,48	39,77
	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 645 589,00	1 449 822,48	39,77
26.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15 000,00	1 958,53	13,06
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	15 000,00	1 958,53	13,06

27.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 720,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	0,00	35 540,00	0,00	0,00
	Gimnazja	0,00	25 180,00	0,00	0,00
28.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 806 394,00	9 725 835,00	5 687 494,00	58,48
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 140 221,00	7 059 662,00	4 354 408,00	61,68
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 666 173,00	2 666 173,00	1 333 086,00	50,00
29.	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z - upływem roku budżetowego	0,00	41 183,50	41 183,50	100,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	41 183,50	41 183,50	100,00
30.	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	61 700,00	0,00	0,00
	Drogi publiczne gminne	0,00	61 700,00	0,00	0,00
31	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z - upływem roku budżetowego	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00

	Drogi publiczne gminne	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Razem	22 621 154,00	27 148 778,36	14 169 681,69	52,19

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2016 r. wykonane zostały w 52,19 % tj. na plan 27 148 778,36 zł wpłynęła kwota 14 169 681,69 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

plan – 3 454 607,00 zł, wykonanie – 1 608 574,78 zł, tj. 46,56 %.

Planowane dochody stanowią 37,79 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3 359 607,00 zł wpłynęła kwota 1 549 492,00 zł, tj. 46,12 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 95 000,00 zł wpłynęła kwota 59 082,78 zł, tj. 62,19 %.

Podatek od nieruchomości

plan 2 121 500,00 zł, wykonanie 1 048 216,18 zł, tj. 49,41 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 404 229,00 zł wpłynęła kwota 630 827,07 zł, tj. 44,92 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 717 271,00 zł wpłynęła kwota 417 389,11 zł, tj. 58,19 %.

Podatek rolny

plan 1 079 779,00 zł, wykonanie 582 731,33 zł, tj. 53,97 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 821,00 zł wpłynęła kwota 4 878,00 zł, tj. 101,18 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 074 958,00 zł wpłynęła kwota 577 853,33 zł, tj. 53,76 %.

Podatek leśny

plan 19 948,00 zł, wykonanie 15 166,00 zł, tj. 76,03 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 14 900,00 zł wpłynęła kwota 12 046,00 zł, tj. 80,85 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 5 048,00 zł wpłynęła kwota 3 120,00 zł, tj. 61,81 %.

Podatek od środków transportowych

plan 520 000,00 zł, wykonanie 428 620,34 zł, tj. 82,43 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 130 000,00 zł wpłynęła kwota 201 522,86 zł, tj. 155,02 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 390 000,00 zł wpłynęła kwota 227 097,48 zł, tj. 58,23 %.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan 21 000,00 zł, wykonanie 9 696,28 zł, tj. 46,17 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 21 000,00 zł wpłynęła kwota 9 696,28 zł, tj. 46,17 %.

Podatek od spadków i darowizn

plan 20 000,00 zł, wykonanie 28 919,21 zł, tj. 144,60 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 28 919,21 zł, tj. 144,60 %.

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

plan 13 000,00 zł, wykonanie 5 775,00 zł, tj. 44,42 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 000,00 zł wpłynęła kwota 5 775,00 zł tj. 44,42 %.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

plan 12 000,00 zł, wykonanie 5 546,84 zł, tj. 46,22 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 12 000,00 zł wpłynęła kwota 5 546,84 zł, tj. 46,22 %.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan 80 000,00 zł, wykonanie 56 812,95 zł, tj. 71,02 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 80 000,00 zł wpłynęła kwota 56 812,95 zł, tj. 71,02 %.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

plan 8 400,00 zł, wykonanie 2 970,17 zł tj. 35,36 %

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 8400,00 zł wpłynęła kwota 2 970,17 zł, tj. 35,36%

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

plan 553 500,00 zł, wykonanie 250 521,92 zł, tj. 45,26 %

Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 526,10 zł, tj. 105,22 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 553 000,00 zł wpłynęła kwota 249 995,82 zł, tj. 45,21%.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

plan 160 000,00 zł, wykonanie 75 257,00 zł, tj. 47,04 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 319,00 zł oraz od osób fizycznych na plan 160 000,00 zł wpłynęła kwota 74 938,00 zł, tj. 46,84 %.

Wpływy z opłat

plan 48 000,00 zł, wykonanie 38 926,66 zł, tj. 81,10 %

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 40 221,00 zł, wykonanie 52 358,69 zł, tj. 130,18 %

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

- wynajem lokali mieszkalnych – 16 492,41 zł,
- dzierżawa obwodów łowieckich – 8,04 zł,
- dzierżawa Urząd Marszałkowski – 407,68 zł,
- dzierżawa autobusów – 32 800,00 zł,
- ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) – 2 650,56 zł.

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

plan 0,00 zł, wykonanie 1 016,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

plan 1 003 781,02 zł, wykonanie 4 676,02 zł, tj. 0,47 %

Dochody stanowią wpływy z:

- wpłata za złom (siatka SUW) – 225,00 zł,
- nabycie lokalu – Gawrony – 670,00 zł,
- wiata przystankowa – Chrzastówek – 3 781,02 zł.

Wpływy z usług

plan 1 041 382,00 zł, wykonanie 484 856,15 zł, tj. 46,56 %

Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym:

- opłata za ścieki – 11 824,26 zł
- opłata za c.o. – 4 944,46 zł
- opłata za wodę – 429 764,07 zł
- opłata za energię elektryczną – 780,47 zł
- wpływy z usług SP w Wilczkowicach – 776,27 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26 330,40 zł
- wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 10 436,22 zł.

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

plan 28 000,00 zł, wykonanie 37 165,63 zł.

Wpływy z różnych dochodów

plan 58 228,60 zł, wykonanie 46 289,82 zł, tj. 79,50 %

Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym:

- plombowanie wodomierzy – 1 409,00 zł,
- zakup odzież i sprzętu dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (PUP w Łęczycy – 1 497,58 zł,
- zwroty wypisu z sądu – 22,00 zł,
- zwrot podatku Vat, wynagrodzenie płatnika składek – 22 302,83 zł,
- zwrot płatnika składek (szkoły podstawowe) – 193,39 zł,

- refundacja wynagrodzeń – oddziały przedszkolne (PUP w Łęczycy) – 4 658,48 zł,
- dofinansowanie szkoleń, kursów – Gimnazjum (PUP w Łęczycy) – 4 468,00 zł,
- świadczenia rodzinne, zasiłki i pomoc w naturze (GOPS w Łęczycy) – 11 738,54 zł.

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

plan 2 558 298,24 zł, wykonanie 1 723 181,21 zł, tj. 67,36 %

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

- pozostała działalność – 471 982,24 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 – 33 098,97 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – 9 453,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców), zakup urn wyborczych
- obrona cywilna – 1 500,00 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej)
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 184 101,00 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 – 3 279,00 zł
- dodatki mieszkaniowe – 209,00 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne)
- ośrodki pomocy społecznej – 19 458,00 zł (wynagrodzenie opiekuna, koszty obsługi)
- pozostała działalność – 100,00 zł (realizacja rządowego programu „Karta dużej Rodziny”)

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

plan 755 606,00 zł, wykonanie 480 445,00 zł, tj. 63,58 %

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

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 125 358,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 147,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 137 505,00 zł
- zasiłki stałe – 49 938,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 58 800,00 zł
- pozostała działalność – 40 697,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- pomoc materialne dla uczniów – 64 000,00 zł (stypendia).

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

plan 3 645 589,00 zł, wykonanie 1 449 822,48 zł, tj. 39,77 %

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

- świadczenia wychowawcze – 1 449 822,48 zł.

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

plan 15 000,00 zł, wykonanie 1 958,53 zł, tj. 13,06 %

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 958,53 zł.

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

plan 60 720,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Subwencje ogólne z budżetu państwa

plan 9 725 835,00 zł, wykonanie 5 687 494,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 354 408,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 333 086,00 zł.

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

plan 41 183,50 zł, wykonanie 41 183,50 zł, tj. 100,00 %.

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

plan 61 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł (Urząd Marszałkowski – Leźnic Mała (Kobylak).

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

plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00 %.

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo	24 300,00	24 300,00		496 282,24	496 282,24		483 825,93	97,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	24 300,00	24 300,00		24 300,00	24 300,00		11 843,69	48,66
		0830	Wpływy z usług	24 300,00	24 300,00		24 300,00	24 300,00		11 824,26	48,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							19,43	-
	01095		Pozostała działalność				471 982,24	471 982,24		471 982,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				471 982,24	471 982,24		471 982,24	1000,00
020			Leśnictwo	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		8,04	0,18
	02001		Gospodarka leśna	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		8,04	0,18
		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	4 500,00	4 500,00		4 500,00	4 500,00		8,04	0,18
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	992 582,00	992 582,00		992 582,00	992 582,00		438 770,44	44,20
	40001		Dostarczanie ciepła	9 673,00	9 673,00		9 673,00	9 673,00		4 945,70	51,13
		0830	Wpływy z usług	9 673,00	9 673,00		9 673,00	9 673,00		4 944,46	51,12

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							1,24	-
	40002		Dostarczanie wody	982 000,00	982 000,00	982 000,00	982 000,00			433 043,11	44,10
		0830	Wpływy z usług	980 000,00	980 000,00	980 000,00	980 000,00			429 764,07	43,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych							225,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			1 645,04	82,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 409,00	-
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	909,00	909,00	909,00	909,00			781,63	85,99
		0830	Wpływy z usług	909,00	909,00	909,00	909,00			780,47	85,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							1,16	-
600			Transport i łączność	3 500,00	3 500,00	113 163,12	46 182,10	66 981,02		48 599,52	42,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 500,00	3 500,00	111 664,52	44 683,50	66 981,02		47 101,94	42,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00	500,00	500,00			526,10	105,22
		0690	Wpływy z różnych opłat							111,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			3 781,02		3 781,02		3 781,02	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							0,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00			0,00	0,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			41 183,50	41 183,50			41 183,50	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			61 700,00		61 700,00		0,00	0,00

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
	60095		Pozostała działalność				1 498,60	1 498,60		1 497,58	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 498,60	1 498,60		1 497,58	99,93
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 037 400,00	37 400,00	1 000 000,00	1 037 400,00	37 400,00	1 000 000,00	21 320,17	2,06
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 037 400,00	37 400,00	1 000 000,00	1 037 400,00	37 400,00	1 000 000,00	21 320,17	2,06
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	8 400,00	8 400,00		0,00	0,00		0,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				8 400,00	8 400,00		2 970,17	35,36
		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	29 000,00	29 000,00		29 000,00	29 000,00		16 492,41	56,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności							1 016,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	670,00	0,067
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							171,59	-
720			Informatyka	1 420,00	1 420,00		1 420,00	1 420,00		407,68	28,71
	72095		Pozostała działalność	1 420,00	1 420,00		1 420,00	1 420,00		407,68	28,71
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	1 420,00	1 420,00		1 420,00	1 420,00		407,68	28,71

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
750			Administracja publiczna	53 799,00	53 799,00		55 908,00	55 908,00		33 120,97	59,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 799,00	53 799,00		55 908,00	55 908,00		33 098,97	59,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 799,00	53 799,00		55 908,00	55 908,00		33 098,97	59,20
	75023		Urzędy gmin							22,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów							22,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	1 757,00		10 334,00	10 334,00		9 453,00	91,47
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00		10 334,00	10 334,00		9 453,00	91,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 757,00	1 757,00		10 334,00	10 334,00		9 453,00	91,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 684 425,00	7 684 425,00		7 427 834,00	7 427 834,00		3 822 612,68	51,46
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		9 715,81	46,27
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	21 000,00	21 000,00		21 000,00	21 000,00		9 696,28	46,17
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							19,53	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 823 750,00	1 823 750,00		1 553 950,00	1 553 950,00		851 237,60	54,78
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 674 029,00	1 674 029,00		1 404 229,00	1 404 229,00		630 827,07	44,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 821,00	4 821,00		4 821,00	4 821,00		4 878,00	101,18
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 900,00	14 900,00		14 900,00	14 900,00		12 046,00	80,85
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00		201 522,86	155,02
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							319,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat							127,60	-

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							1 517,07	-
	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	2 385 277,00	2 385 277,00		2 385 277,00	2 385 277,00		1 347 309,49	56,48
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	717 271,00	717 271,00		717 271,00	717 271,00		417 389,11	58,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 074 958,00	1 074 958,00		1 074 958,00	1 074 958,00		577 853,33	53,76
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 048,00	5 048,00		5 048,00	5 048,00		3 120,00	61,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	390 000,00	390 000,00		390 000,00	390 000,00		227 097,48	58,23
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		28 919,21	144,60
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		5 546,84	46,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00		74 938,00	46,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		5 077,42	84,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							7 368,10	-
	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		5 775,00	44,42
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00		5 775,00	44,42
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 441 398,00	3 441 398,00		3 454 607,00	3 454 607,00		1 608 574,78	46,56
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 346 398,00	3 346 398,00		3 359 607,00	3 359 607,00		1 549 492,00	46,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00		59 082,78	62,19

			osób prawnych								
758			Różne rozliczenia	9 851 394,00	9 851 394,00		9 770 835,00	9 770 835,00		5 734 411,89	58,69
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 140 221,00	7 140 221,00		7 059 662,00	7 059 662,00		4 354 408,00	61,68
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 140 221,00	7 140 221,00		7 059 662,00	7 059 662,00		4 354 408,00	61,68
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 666 173,00	2 666 173,00		2 666 173,00	2 666 173,00		1 333 086,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 666 173,00	2 666 173,00		2 666 173,00	2 666 173,00		1 333 086,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00	45 000,00		45 000,00	45 000,00		46 917,89	104,26
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		24 615,06	123,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		22 302,83	89,21
801			Oświata i wychowanie				319 160,00	319 160,00		194 584,54	60,97
	80101		Szkoły podstawowe				35 540,00	35 540,00		969,66	2,73
		0830	Wpływy z usług							776,27	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów							193,39	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				35 540,00	35 540,00		0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				250 710,00	250 710,00		156 346,88	62,36
		0830	Wpływy z usług							26 330,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów							4 658,48	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				250 710,00	250 710,00		125 358,00	50,00
	80110		Gimnazja				32 910,00	32 910,00		37 268,00	113,24

		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							32 800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			7 730,00	7 730,00			4 468,00	57,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			25 180,00	25 180,00			0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	85 301,00	85 301,00	85 301,00	85 301,00			59 463,51	69,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			56 812,95	71,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00			56 812,95	71,02
	85195		Pozostała działalność	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00			2 650,56	50,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 301,00	5 301,00	5 301,00	5 301,00			2 650,56	50,00
852			Pomoc społeczna	2 284 276,00	2 284 276,00	6 173 559,00	6 173 559,00			2 973 584,68	48,17
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	24 000,00	24 000,00			9 702,22	40,43
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	24 000,00	24 000,00			9 702,22	40,43
	85211		Świadczenie wychowawcze			3 645 589,00	3 645 589,00			1 449 822,48	39,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu			3 645 589,00	3 645 589,00			1 449 822,48	39,77

			państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci								
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 306,00	1 921 306,00		2 034 973,00	2 034 973,00		1 198 678,98	58,90
		0690	Wpływy z różnych opłat							11,60	-
		0920	Pozostałe odsetki				6 000,00	6 000,00		1 383,31	23,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	20 000,00		11 224,54	56,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 921 306,00	1 921 306,00		1 993 973,00	1 993 973,00		1 184 101,00	59,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				15 000,00	15 000,00		1 958,53	13,06
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	8 590,00	8 590,00		11 812,00	11 812,00		7 426,00	62,87

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej								
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 657,00	2 657,00		4 634,00	4 634,00		3 279,00	70,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	5 933,00	5 933,00		7 178,00	7 178,00		4 147,00	57,77
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	111 195,00	111 195,00		167 000,00	167 000,00		138 019,00	82,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów				1 000,00	1 000,00		514,00	51,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	111 195,00	111 195,00		166 000,00	166 000,00		137 505,00	82,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe				209,00	209,00		209,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				209,00	209,00		209,00	100,00
	85216		Zasilki stałe	60 452,00	60 452,00		69 438,00	69 438,00		49 938,00	71,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	60 452,00	60 452,00		69 438,00	69 438,00		49 938,00	71,92

			związków powiatowo gminnych)								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 504,00	123 504,00		137 058,00	137 058,00		78 258,00	57,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 904,00	5 904,00		19 458,00	19 458,00		19 458,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	117 600,00	117 600,00		117 600,00	117 600,00		58 800,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				2 500,00	2 500,00		734,00	29,36
		0830	Wpływy z usług				2 500,00	2 500,00		734,00	29,36
	85295		Pozostała działalność	56 229,00	56 229,00		80 980,00	80 980,00		40 797,00	50,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				300,00	300,00		100,00	33,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 229,00	56 229,00		80 680,00	80 680,00		40 697,00	50,44
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza				64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów				64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				64 000,00	64 000,00		64 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	595 000,00		595 000,00	595 000,00		284 018,64	47,73
	90002		Gospodarka odpadami	553 000,00	553 000,00		553 000,00	553 000,00		253 675,51	45,87
		0490	Wpływy z inny lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	553 000,00	553 000,00		553 000,00	553 000,00		249 995,82	45,21
		0690	Wpływy z różnych opłat							3 255,91	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							423,78	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		30 343,13	72,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	42 000,00		42 000,00	42 000,00		30 343,13	72,25
			Razem	22 621 154,00	21 621 154,00	1 000 000,00	27 148 778,36	26 081 797,34	1 066 981,02	14 169 681,69	52,19

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00	512 982,24	493 252,52	96,15
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	15 000,00	9 560,95	63,74
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	9 560,95	63,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	9 560,95	63,74
	01030		Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	11 709,33	45,04
			Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	11 709,33	45,04
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	11 709,33	45,04
	01095		Pozostała działalność	0,00	471 982,24	471 982,24	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:	0,00	471 982,24	471 982,24	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	9 254,55	9 254,55	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	462 727,69	462 727,69	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	700 000,00	746 000,00	238 702,40	32,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00	696 000,00	238 702,40	34,30
			Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	696 000,00	238 702,40	34,30

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 000,00	160 000,00	77 604,63	48,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	539 000,00	535 000,00	161 097,77	30,11
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	40004	Dostarczanie paliw gazowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	0,0	50 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 235 000,00	1 081 882,10	119 206,08	11,02
	60016	Drogi publiczne gminne	1 087 000,00	932 383,50	70 183,43	7,53
		Wydatki bieżące, w tym:	452 000,00	214 683,50	20 569,93	9,58
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	212 683,50	20 569,93	9,67
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	635 000,00	717 700,00	49 613,50	6,91
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	635 000,00	717 700,00	49 613,50	6,91
	60095	Pozostała działalność	148 000,00	149 498,60	49 022,65	32,79
		Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	149 498,60	49 022,65	32,79
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	120 000,00	38 440,11	32,03
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	29 498,60	10 582,54	35,87
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00

		turystyki				
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 500,00	149 000,00	22 650,54	15,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 850,00	100 850,00	4 709,65	4,67
		Wydatki bieżące, w tym:	88 850,00	88 850,00	3 110,65	3,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 850,00	88 850,00	3 110,65	3,50
		Wydatki majątkowe	0,00	12 000,00	1 599,00	13,33
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	12 000,00	1 599,00	13,33
	70095	Pozostała działalność	67 650,00	48 150,00	17 940,89	37,26
		Wydatki bieżące, w tym:	67 650,00	48 150,00	17 940,89	37,26
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	67 650,00	48 150,00	17 940,89	37,26
710		Działalność usługowa	4 000,00	4 000,00	294,46	7,36
	71035	Cmentarze	4 000,00	4 000,00	294,46	7,36
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	294,46	7,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	294,46	7,36
750		Administracja publiczna	2 808 794,00	3 032 539,00	1 396 520,59	46,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	148 500,00	150 609,00	64 573,14	42,87
		Wydatki bieżące, w tym:	148 500,00	150 609,00	64 573,14	42,87

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00	122 109,00	58 380,21	47,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	28 000,00	6 192,93	22,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	165 500,00	165 500,00	77 351,88	46,74
		Wydatki bieżące, w tym:	165 500,00	165 500,00	77 351,88	46,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	2 057,68	13,28
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	75 294,20	50,20
	75023	Urzędy gmin	2 457 794,00	2 679 430,00	1 245 941,99	46,50
		Wydatki bieżące, w tym:	2 359 794,00	2 581 430,00	1 245 941,99	48,27
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 942 794,00	2 136 052,00	1 033 697,54	48,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	377 000,00	405 378,00	195 834,45	48,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	16 410,00	41,03
		Wydatki majątkowe	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	3 743,98	17,02
		Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	22 000,00	3 743,98	17,02
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 000,00	410,00	20,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	20 000,00	3 333,98	16,67

	75095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	4 909,60	32,73
			Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	4 909,60	32,73
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 909,60	32,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	10 334,00	730,86	7,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	10 334,00	730,86	7,07
			Wydatki bieżące, w tym:	1 757,00	10 334,00	730,86	7,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 350,00	527,36	39,06
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407,00	8 984,00	203,50	2,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 500,00	643 500,00	50 510,37	7,85
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	585 000,00	45 510,37	7,78
			Wydatki bieżące, w tym:	110 000,00	145 000,00	45 510,37	31,39
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00	14 000,00	5 790,00	41,36
			- wydatki związane z realizacją ich	76 000,00	111 000,00	38 758,37	34,92

		statutowych zadań				
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	962,00	4,81
		Wydatki majątkowe	190 000,00	440 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	440 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	176 814,00	176 814,00	48 613,69	27,49
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	176 814,00	176 814,00	48 613,69	27,49
		Wydatki bieżące, w tym:	176 814,00	176 814,00	48 613,69	27,49
		- obsługa długu	176 814,00	176 814,00	48 613,69	27,49
758		Różne rozliczenia	98 383,00	102 483,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	98 383,00	102 483,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące, w tym:	98 383,00	102 483,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 383,00	102 483,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	10 767 834,00	11 169 276,00	5 437 603,39	48,68
	80101	Szkoły podstawowe	4 958 900,00	5 277 173,00	2 547 714,32	48,28
		Wydatki bieżące, w tym:	4 793 900,00	5 112 173,00	2 527 073,32	49,43
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 972 560,00	4 038 860,00	2 004 609,42	49,63
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	527 900,00	782 173,00	385 838,35	49,33
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 440,00	291 140,00	136 625,55	46,93
		Wydatki majątkowe	165 000,00	165 000,00	20 641,00	12,51
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	20 641,00	12,51
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	923 214,00	924 244,00	469 730,98	50,82
		Wydatki bieżące, w tym:	923 214,00	924 244,00	469 730,98	50,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 680,00	797 410,00	381 766,95	47,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 654,00	70 954,00	60 981,45	85,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 880,00	55 880,00	26 982,58	48,29
	80104	Przedszkola	250 000,00	250 000,00	95 986,16	38,39
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	95 986,16	38,39
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	250 000,00	95 986,16	38,39

		- dotacje na zadania bieżące	250 000,00	0,00	0,00	-
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	16 600,00	6 320,04	38,07
		Wydatki bieżące, w tym:	13 000,00	16 600,00	6 320,04	37,07
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	16 600,00	6 320,04	37,07
		- dotacje na zadania bieżące	13 000,00	0,00	0,00	-
80110		Gimnazja	3 010 360,00	3 046 326,00	1 517 535,53	49,82
		Wydatki bieżące, w tym:	3 010 360,00	3 046 326,00	1 517 535,53	49,82
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 519 050,00	2 489 402,00	1 209 622,10	48,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	321 860,00	389 674,00	236 139,76	60,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 450,00	167 250,00	71 773,67	42,91
80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 370,00	787 194,00	347 246,28	44,11
		Wydatki bieżące, w tym:	768 370,00	787 194,00	347 246,28	44,11
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 870,00	46 358,00	46 355,77	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	756 500,00	740 836,00	300 890,51	40,61
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	307 280,00	106 321,00	106 316,46	100,00
		Wydatki bieżące, w tym:	307 280,00	106 321,00	106 316,46	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 300,00	93 019,00	93 017,19	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 980,00	13 302,00	13 299,27	99,98

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 700,00	34 010,00	15 890,17	46,72
			Wydatki bieżące, w tym:	29 700,00	34 010,00	15 890,17	46,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00	34 010,00	15 890,17	46,72
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 240,00	309 664,00	152 560,59	49,27
			Wydatki bieżące, w tym:	181 240,00	244 664,00	113 082,09	46,22
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 400,00	193 360,00	94 071,24	48,65
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 440,00	47 554,00	15 910,77	33,46
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	3 750,00	3 100,08	82,67
			Wydatki majątkowe	0,00	65 000,00	39 478,50	60,74
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	65 000,00	39 478,50	60,74
	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	51 150,00	107 641,00	43 970,34	40,85
			Wydatki bieżące, w tym:	51 150,00	107 641,00	43 970,34	40,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 530,00	73 041,00	38 181,85	52,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	26 980,00	2 159,93	8,01
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,00	7 620,00	3 628,56	47,62

	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	264 620,00	300 103,00	134 332,52	44,76
			Wydatki bieżące, w tym:	264 620,00	300 103,00	134 332,52	44,76
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239 250,00	252 650,00	115 557,64	45,74
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 880,00	27 963,00	9 870,88	35,30
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 490,00	19 490,00	8 904,00	45,68
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	80 000,00	26 475,75	33,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	26 475,75	33,09
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	80 000,00	26 475,75	33,09
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 500,00	19 900,00	7 860,00	39,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 500,00	60 100,00	18 615,75	30,97

	85195		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	-
			Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	0,00	0,00	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00	-
852			Pomoc społeczna	3 199 284,00	7 073 567,00	3 272 813,14	46,27
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 000,00	40 000,00	19 430,91	48,58
			Wydatki bieżące, w tym:	28 000,00	40 000,00	19 430,91	48,58
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	40 000,00	19 430,91	48,58
	85202		Domy pomocy społecznej	225 000,00	246 000,00	96 483,54	39,22
			Wydatki bieżące, w tym:	225 000,00	246 000,00	96 483,54	39,22
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00	246 000,00	96 483,54	39,22
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	6 000,00	7 500,00	3 284,60	43,79
			Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	7 500,00	3 284,60	43,79
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00	7 500,00	3 284,60	43,79
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	0,00	0,00

		Wydatki bieżące, w tym:	500,00	500,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	500,00	0,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	21 600,00	22 470,00	10 979,96	48,86
		Wydatki bieżące, w tym:	21 600,00	22 470,00	10 979,96	48,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 600,00	19 910,00	9 537,11	47,90
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	2 560,00	1 442,85	56,36
85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	3 645 589,00	1 408 427,41	38,63
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	3 645 589,00	1 408 427,41	38,63
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	46 505,00	17 409,76	37,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	26 406,00	16 861,45	63,85
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 572 678,00	1 374 156,20	38,46
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 004 149,00	2 099 816,00	1 209 015,78	57,58
		Wydatki bieżące, w tym:	2 004 149,00	2 099 816,00	1 209 015,78	57,58
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 592,00	150 592,00	64 573,93	42,88
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	69 680,00	25 039,31	35,93
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1809 057,00	1 879 544,00	1 119 402,54	59,56

	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	8 590,00	11 812,00	6 573,66	55,65
			Wydatki bieżące, w tym:	8 590,00	11 812,00	6 573,66	55,65
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 590,00	11 812,00	6 573,66	55,65
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	233 195,00	275 500,00	159 594,15	57,93
			Wydatki bieżące, w tym:	233 195,00	275 500,00	159 594,15	57,93
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 000,00	514,00	51,40
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 195,00	272 500,00	159 080,15	58,38
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 050,00	14 259,00	4 478,42	31,41
			Wydatki bieżące, w tym:	14 050,00	14 259,00	4 478,42	31,41
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50,00	54,10	2,71	5,01
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 204,90	4 475,71	31,51
	85216		Zasilki stałe	60 452,00	69 438,00	47 953,22	69,06
			Wydatki bieżące, w tym:	60 452,00	69 438,00	47 953,22	69,06

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 452,00	69 438,00	47 953,22	69,06
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	474 519,00	485 203,00	243 666,94	50,22
		Wydatki bieżące, w tym:	474 519,00	485 203,00	243 666,94	50,22
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 837,00	386 567,00	190 628,49	49,31
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 665,00	77 266,00	33 868,45	43,83
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 017,00	21 370,00	19 170,00	89,71
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	22 500,00	3 118,70	13,86
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	22 500,00	3 118,70	13,86
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	22 500,00	3 118,70	13,86
	85295	Pozostała działalność	101 229,00	130 980,00	59 805,85	45,66
		Wydatki bieżące, w tym:	101 229,00	130 980,00	59 805,85	45,66
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	3 300,00	819,85	24,84
		- dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 229,00	122 680,00	58 986,00	48,08
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 543,00	276 543,00	157 460,12	56,94
	85401	Świetlice szkolne	196 543,00	196 543,00	98 008,46	49,87
		Wydatki bieżące, w tym:	196 543,00	196 543,00	98 008,46	49,87
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 410,00	174 972,00	86 169,92	49,25
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 213,00	7 051,00	5 227,03	74,13

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 920,00	14 520,00	6 611,51	45,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 000,00	59 451,66	74,31
		Wydatki bieżące, w tym:	0,00	80 000,00	59 451,66	74,31
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	80 000,00	59 451,66	74,31
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 758 127,00	1 758 127,00	586 978,24	33,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	707 392,00	707 392,00	261 172,51	36,92
		Wydatki bieżące, w tym:	707 392,00	707 392,00	261 172,51	36,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	58 000,00	10 053,94	17,33
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 392,00	649 392,00	251 118,57	38,67
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	63 535,00	63 535,00	27 160,22	42,75
		Wydatki bieżące, w tym:	63 535,00	63 535,00	27 160,22	42,75
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 535,00	21 535,00	7 537,32	35,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00	42 000,00	19 622,90	46,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 200,00	42 200,00	2 654,72	6,29
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200,00	42 200,00	2 654,72	6,29

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	42 200,00	2 654,72	6,29
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	625 000,00	625 000,00	295 887,76	47,34
		Wydatki bieżące, w tym:	625 000,00	625 000,00	295 887,76	47,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	625 000,00	625 000,00	295 887,76	47,34
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	103,03	0,52
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	103,03	0,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	103,03	0,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00	140 000,00	54 616,54	39,01
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 000,00	60 000,00	13 656,54	22,76
		Wydatki bieżące, w tym:	60 000,00	60 000,00	13 656,54	22,76
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	5 328,08	26,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	8 328,46	20,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
		Wydatki bieżące, w tym:	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00

		- dotacje na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	3 400,00	68,00
	92116	Biblioteki	75 000,00	75 000,00	37 560,00	50,08
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	75 000,00	37 560,00	50,08
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	75 000,00	37 560,00	50,08
926		Kultura fizyczna	95 500,00	534 500,00	3 615,40	0,68
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	95 500,00	534 500,00	3 615,40	0,68
		Wydatki bieżące, w tym:	35 500,00	34 500,00	3 615,40	10,48
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 500,00	34 500,00	3 615,40	10,48
		Wydatki majątkowe	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		Razem	21 819 036,00	27 492 547,34	11 910 544,09	43,32

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

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za I półrocze 2016 r.

Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 145 886,98	3 604 606,53	314,57
Razem		1 145 886,98	3 604 606,53	314,57

Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	9920	802 118,00	401 058,00	50,00
a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.)		256 872,00	128 436,00	50,00
b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.)		533 328,00	266 664,00	50,00
c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.)		9 600,00	4 800,00	50,00
d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie		2 318,00	1 158,00	49,96

Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczycza za I półrocze 2016 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2016 r.	27 148 778,36	14 169 681,69
Przychody w 2016 r.	1 145 886,98	3 604 606,53
	28 294 665,34	17 774 288,22
Wydatki budżetowe w 2016 r.	27 492 547,34	11 910 544,09
Rozchody w 2016 r.	802 118,00	401 058,00
	28 294 665,34	12 311 602,09

Na dzień 30.06.2016 r. Gmina Łęczycza posiadała należności wymagalne w kwocie 1 250 040,71 zł, z tego:

- 48 906,34 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 1 201 134,37 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczycza na dzień 30.06.2016 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 3 921 476,00 zł – kredyty i pożyczki
- 494 914,75 zł – pozostałe zobowiązania.

Na koniec I półrocza 2016 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 9 560,95 zł, tj. 63,74 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 560,95 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 36,53 zł (paliwo do samochodu służbowego)

zakup energii – 1 199,39 zł

zakup usług pozostałych – 4 740,84 zł (analiza ścieków – oczyszczalnia przy SP w Błoniu i oczyszczalnia przy SP w Leźnicy Małej – 3 081,15 zł, udroźnienie kanalizacji w Błoniu IUNG – 1 659,69 zł)

różne opłaty i składki – 3 584,19 zł (opłata za korzystanie ze środowiska)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 11 709,33 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 471 982,24 zł.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Planowane środki finansowe w wysokości 696 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 238 702,40 zł, tj. 34,30 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych.

W ramach wydatków bieżących:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 77 604,63 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych – inkasenci).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 161 097,77 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 381,35 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1 522,95 zł

- materiały do naprawy sieci wodociągowych – 1 044,67 zł

- odzież ochronna dla konserwatorów – 863,49 zł

- materiały elektryczne SUW – 154,83 zł

- podchloryn sodu – 126,36 zł

- środki czystości dla konserwatorów – 135,34 zł

- olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszenie terenów) – 504,23 zł

- artykuły hydrauliczne do naprawy sprężarki – 630,64 zł

- pozostałe – 398,84 zł

zakup energii - 97 827,80 zł

zakup usług remontowych – 6 561,70 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych – 2 183,92 zł

- naprawa sprężarki, urządzeń elektrycznych – 4 377,78 zł

zakup usług pozostałych – 6 581,40 zł, w tym:

- analiza, badanie wody – 2 651,58 zł
- patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 732,48 zł
- serwis oprogramowania i prawa autorskie – Woda – 922,92 zł
- dozór techniczny urządzeń SUW – 2 250,00 zł
- koszty wysyłki – 24,42 zł

podróże służbowe krajowe – 3 582,19 zł

różne opłaty i składki – 38 974,21 zł, w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska – 38 650,81 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 323,40 zł

odpis na zfs – 2 018,30 zł

podatek od towarów i usług – 170,82 zł.

Rozdział 40004 – Dostarczanie paliw gazowych

Planowana kwota 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej” nie została wydatkowana w I półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane środki finansowe w wysokości 932 383,50 zł zostały wydatkowane w wysokości 70 183,43 zł, tj. 7,53 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 569,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 314,41 zł, w tym:

- mieszanka mineralno – asfaltowa – naprawa dróg – 1 845,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 3 668,27 zł
- materiały do naprawy studzienek, mostów – 1 337,28 zł
- materiały do ogrodzenia (zatoka przy SP w Błoniu) – 1 168,50 zł
- druki – 121,52 zł
- paliwo (wykaszanie poboczy) – 1 173,84 zł

zakup usług pozostałych – 11 255,52 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – 2 175,00 zł
- przecier drewna – 2 803,42 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – nadzór – 6 257,42 zł
- koszty wysyłek, przesyłek – 19,68 zł

Wydatki majątkowe – 49 613,50 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km – 3 631,50 zł (wypisy działek, mapa – 131,50 zł; mapy do celów projektowych – 3 500,00 zł).

2. Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok. 1 km – 200,00 zł (wypisy z rejestru gruntów – 200,00 zł).

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy – Borucice ok. 0,4 km – Poprawa stanu technicznego drogi – 5 530,00 zł (opłaty wieczystoksięgowe, wyrysy – 2 030,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej – 2 000,00 zł; mapy do celów projektowych – 1 500,00 zł)

4. Przebudowa drogi gminnej wewn. Zawada Górna ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi – 1 784,00 zł (opłaty wieczystoksięgowe – 620,00 zł; odszkodowania za działki – 1 164,00 zł)

5. Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km –Poprawa stanu technicznego drogi - 28 518,00 zł (opłaty wieczystoksięgowe, wyrisy – 1 650,00 zł; mapy do celów projektowych – 2 400,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej – 6 000,00 zł; odszkodowania za działki – 18 468,00 zł)

6. Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa – 9 950,00 zł (mapy do celów projektowych – 2 400,00 zł; opracowanie dokumentacji projektowej – 7 500,00 zł; opłaty za wypisy, wyrisy – 50,00 zł)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 149 498,60 zł zostały wydatkowane w wysokości 49 022,65 zł, tj. 32,79 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49 022,65 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 582,54 zł:

zakup materiałów i wyposażenia 3 624,25 zł, w tym:

- woda mineralna dla pracowników robót publicznych – 418,89 zł
- zakup materiałów do betoniarni, narzędzi – 1 207,78 zł
- narzędzia, odzież ochronna – 1 997,58 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 560,00 zł (badania pracowników)

zakup usług pozostałych – 442,80 zł, w tym:

- dostawa piasku do produkcji kręgów betonowych – 442,80 zł

odpis na zfs – 4 955,49 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

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

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

zakup usług pozostałych – 500,00 zł, w tym

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowane środki finansowe w wysokości 100 850,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 4 709,65 zł, tj. 4,67 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 110,65 zł:

zakup usług pozostałych – 867,50 zł, w tym:

- wypisy, opłaty sądowe – 770,00 zł
 - wykonanie mapy – Budowa oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 48,30 zł
 - ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości – 49,20 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 846,15 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu)
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 397,00 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe – 360,00 zł
 - opłaty sądowe – 37,00 zł

Wydatki majątkowe – 1 599,00 zł:

1. Zakup działki w miejscowości Gawrony - 1 599,00 zł (rękojmia za przystąpienie do licytacji).

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 48 150,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 17 940,89 zł, tj. 37,26 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 940,89 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 4 436,73 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu lokalu w Gawronkach – 4 280,41 zł
- zakup materiałów do remontu budynku w Jankowie – 156,32 zł

zakup energii – 1 923,72 zł (budynki komunalne)

zakup usług pozostałych – 11 490,44 zł, w tym:

- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 6 781,48 zł
- kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 2 049,60 zł
- wynagrodzenie zarządcy – 262,96 zł
- wywóz nieczystości (Gawronki) – 1 166,40 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa oczyszczalni ścieków (Janków, Błonie) – 1 230,00 zł

różne opłaty i składki - 90,00 zł (odpis z ksiąg wieczystych)

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 294,46 zł, tj. 7,36 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowane środki finansowe w wysokości 150 609,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 64 573,14 zł, tj. 42,87 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 380,21 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami: zlecone – 31 753,51 zł; własne – 26 626,70 zł)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 192,93 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 583,00 zł, w tym:

- druki – 484,00 zł
- aparat telefoniczny – 99,00 zł

zakup usług pozostałych – 3 071,95 zł (serwis programu SELWIN)

usługi telekomunikacyjne – 364,99 zł
 podróże służbowe krajowe – 66,87 zł
 odpis na zfs – 1 640,89 zł,
 szkolenia – 465,23 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowane środki finansowe w wysokości 165 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 77 351,88 zł, tj. 46,74 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 75 294,20 zł (diety radnych)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 057,68 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 937,68 zł, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania – 619,29 zł
- artykuły jednorazowe – 122,39 zł
- czasopismo dla radnego – 196,00 zł

zakup usług pozostałych – 1 120,00 zł, w tym:

- koszty wysyłki - 40,00 zł
- przewóz radnych (wizytacja obiektów sportowych w gminie Słomniki) – 1 080,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	2 679 430,00	1 245 941,99	46,50
	1. Wydatki bieżące, w tym	2 581 430,00	1 245 941,99	48,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 052,00	1 033 697,54	48,39
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	405 378,00	195 834,15	48,31
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	16 410,00	41,03
	Wydatki majątkowe, w tym:	98 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 000,00	0,00	0,00

Planowane środki finansowe w wysokości 2 679 430,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 245 941,99 zł.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 195 834,45 zł:

wpłaty na PFRON – 22 936,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 42 087,41 zł, w tym:

- tonery do drukarek, kserokopiarki, materiały biurowe – 11 470,72 zł
- prenumerata czasopism, aktualizacje, publikacje – 16 542,29 zł
- paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego – 2 488,15 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 1 429,70 zł
- środki czystości, art. chemiczne – 2 109,12 zł
- karta i czytnik do podpisu elektronicznego – 458,67 zł
- fotele – 748,00 zł
- tonery – 5 840,65 zł
- pozostałe – 1 000,11 zł

zakup energii – 11 243,73 zł

zakup usług remontowych – 1 987,68 zł, w tym:

- naprawa drukarek, kserokopiarek – 861,00 zł
- system alarmowy – 492,00 zł
- naprawa namiotu – 634,68 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 722,00 zł

zakup usług pozostałych – 45 733,37 zł, w tym:

- przesyłki listowe – 19 126,50 zł
- oprogramowanie i prawa autorskie Info-System – 5 753,82 zł
- usługi radcy prawnego – 13 800,00 zł
- patrol interwencyjny – 369,00 zł
- odbiór nieczystości - 819,20 zł
- życzenia świąteczne, reklamy – 455,10 zł
- wyrób pieczętek – 661,00 zł
- utrzymanie KZP – 862,12 zł
- abonament gps Fiat – 295,20 zł
- koszty wysyłki, prowizje – 129,84 zł
- opłata za abonament RTV – 320,75 zł
- wymiana opon – 160,70 zł
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł
- dorobienie kluczy – 160,00 zł
- dzierżawa dystrybutora wody – 22,14 zł
- witryna strony internetowej – 2 700,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 14 167,94 zł

podróże służbowe krajowe – 10 147,14 zł

różne opłaty i składki – 10 232,89 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy, sołtysów NNW, przyczepki, samochodów służbowych – 8 617,00 zł
- opłaty wierzycielskie i komornicze – 1 615,89 zł
- odpis na zfs – 28 526,02 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 934,65 zł, w tym:

- koszty egzekucyjne, komornicze – 1 934,65 zł

szkolenia – 5 115,62 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 410,00 zł (diety dla sołtysów – 15 600,00 zł, odzież ochronna – 410,00 zł; okulary ochronne - 400,00 zł)

Wydatki majątkowe do realizacji w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowane środki finansowe w wysokości 22 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 3 743,98 zł, tj. 17,02 % z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 410,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 333,98 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 317,00 zł, w tym:

- torby z herbem gminy – 738,00 zł
- aparat fotograficzny – 2 499,00 zł
- przypinki – Młodzieżowa Rada – 80,00 zł

zakup usług pozostałych – 16,98 zł (koszty przesyłki)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4 909,60 zł, tj. 99,65 % z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 909,60 zł:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 4 909,60 zł, w tym:

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1 500,00 zł
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 409,60 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 10 334,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 730,86 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Kwota 5 000,00 zł 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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki finansowe w wysokości 585 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 45 510,37 zł, tj. 7,78 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 962,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 790,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 758,37 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 24 048,04 zł, w tym:

OSP Leźnica Mała – 3 086,33 zł

- zakup mundurów strażackich – 1 044,00 zł
- zakup cementu, materiałów do zadaszania – 1 499,33 zł
- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 543,00 zł

OSP Topola Królewska – 1 375,42 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 799,00 zł
- zakup mundurów strażackich – 576,42 zł

OSP Siedlec – 12 481,02 zł

- paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. – 570,87 zł
- zakup mat. elektrycznych – 272,36 zł
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontu dachu – 11 637,79 zł

OSP Mikołajew – 1 597,25 zł

- materiały do remontu sufitu – 1 500,00 zł
- paliwo do sprzętu pożarniczego – 97,25 zł

- OSP Dąbie – 400,37 zł
 - zakup materiałów elektrycznych – 294,68 zł
 - paliwo do sprzętu pożarniczego – 105,69 zł
- OSP Dobrogosty – 1 044,06 zł
 - zakup mundurów strażackich – 1 044,06 zł
- OSP Chrzastówek – 3 675,80 zł
 - zakup mundurów strażackich – 175,80 zł
 - zakup materiałów remontowych – 3 500,00 zł
- OSP Dzierzbietów – 154,30 zł
 - paliwo do sprzętu pożarniczego – 154,30 zł
 - zakup art. spożywczych – 339,18 zł
- zakup energii – 2 202,58 zł
- zakup usług zdrowotnych – 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3 282,75 zł, w tym:
 - seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 1 230,00 zł
 - usługa cateringowa (Zjazd Oddziału Miejsko - Gminnego) – 1 501,75 zł
 - przeglądy okresowe sprzętu – 453,00 zł
 - badanie techniczne samochodów – 98,00 zł
- różne opłaty i składki – 6 225,00 zł
 - ubezpieczenie NNW – 3 510,00 zł
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – 400,00 zł
 - ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC – 2 315,00 zł.

Wydatki majątkowe do realizacji w II półroczu 2016 r.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2016 r.

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 - 50 000,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych nie zostały wydatkowane.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Kwotę 48 613,69 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Kwota rezerwy 102 483,00 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>	818 663,00	424 059,30	51,80
	1. Wydatki bieżące, w tym	818 663,00	424 059,30	51,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 780,00	327 183,89	51,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	135 333,00	74 238,27	54,86
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 550,00	22 637,14	46,63
2.	<i>Leźnica Mała</i>	957 721,00	474 583,65	49,55
	1. Wydatki bieżące, w tym	957 721,00	474 583,65	49,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	766 180,00	371 255,42	48,46
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	131 041,00	75 716,91	57,78
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 500,00	27 611,32	45,64
3.	<i>Siedlec</i>	762 636,00	385 302,18	50,52
	1. Wydatki bieżące, w tym	762 636,00	385 302,18	50,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	624 050,00	315 399,99	50,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	95 936,00	49 927,71	52,04
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 650,00	19 974,48	46,83
4.	<i>Topola Królewska</i>	1 717 899,00	833 652,23	48,53
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 717 99,00	833 652,23	48,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 700,00	657 266,84	48,84
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	282 199,00	133 593,27	47,34
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	42 792,12	47,55
5.	<i>Wilczkowice</i>	855 254,00	409 475,96	47,88
	1. Wydatki bieżące, w tym	855 254,00	409 475,96	47,88
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	668 150,00	333 503,28	49,91
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	137 664,00	52 362,19	38,04
	- świadczenia na rzecz osób	49 440,00	23 610,49	47,76

	fizycznych			
6.	Gmina Łęczyca	165 000,00	20 641,00	12,51
	1. Wydatki majątkowe	165 000,00	20 641,00	12,51
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	20 641,00	12,51
	Razem	5 277 173,00	2 547 714,32	48,28
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 112 173,00	2 527 073,32	49,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 038 860,00	2 004 609,42	49,63
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	782 173,00	385 838,35	49,33
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	291 140,00	136 625,55	46,93
	2. Wydatki majątkowe	165 000,00	20 641,00	12,51
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	20 641,00	12,51

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 637,14 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 327 183,89 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 74 238,27 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 12 565,19 zł, w tym:

- olej opałowy – 6 182,78 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) – 2 210,45 zł
- art. do bieżących napraw – 772,19 zł
- środki czystości – 360,71 zł
- paliwo (program Już płynam) – 261,06 zł
- wieszak do tv – 90,00 zł
- dokumentacja do procedury alarmowej – 300,00 zł
- zakup ziemi – 738,00 zł
- edukacja ekologiczna – 1 650,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (edukacja ekologiczna) – 7 517,00 zł

zakup energii – 5 472,72 zł (energia – 5 288,04 zł; woda – 184,68 zł)

zakup usług remontowych – 580,56 zł, w tym:

- naprawa zmywarki – 580,56 zł

zakup usług pozostałych – 11 578,19 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 486,00 zł
- nauka pływania – 650,00 zł
- monitoring sygnałów alarmowych – 430,50 zł
- przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu – 1 753,70 zł
- odprowadzanie ścieków – 364,50 zł
- utrzymanie KZP – 438,72 zł
- licencja Bezpieczna Szkoła – 121,77 zł
- edukacja ekologiczna – 7 333,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 433,15 zł

podróże służbowe krajowe – 133,58 zł

różne opłaty i składki – 426,00 zł

odpis na zfśś – 34 411,88 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa – 120,00 zł

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 611,32 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 371 255,42 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 75 716,91 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 25 606,15 zł, w tym:

- olej opałowy – 22 581,08 zł
- art. biurowe – 775,26 zł
- materiały do bieżących napraw – 665,19 zł
- rolety – 900,00 zł
- środki czystości – 490,53 zł
- paliwo (kosiarka) – 77,10 zł
- gaz – 67,00 zł
- akumulatorki do telefonów – 49,99 zł

zakup energii – 6 556,29 zł (energia – 6 009,54 zł; woda – 546,75 zł)

zakup usług remontowych – 555,96 zł, w tym:

- naprawa bamaru – 61,50 zł
- naprawa zmywarki – 248,46 zł
- naprawa systemu alarmowego – 246,00 zł

zakup usług pozostałych – 5 288,20 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 1 488,78 zł
- usługi kominiarskie – 645,75 zł
- usługa wymiany rury – 430,50 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 481,25 zł
- pozostałe – 1 241,92 zł (utrzymane KZP – 329,04 zł, abonament RTV – 245,15 zł, wyrób pieczętek – 228,78 zł, „opiekun ucznia” – 138,95 zł, polityka bezpieczeństwa – 300,00 zł)

usługi telekomunikacyjne – 692,57 zł

podróże służbowe krajowe – 177,16 zł

różne opłaty i składki – 893,00 zł

odpis na zfsś – 35 947,58 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 974,48 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 315 399,99 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 49 927,71 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 13 067,93 zł, w tym:

- olej opałowy – 11 294,76 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, switche, druki) – 1 209,62 zł
- materiały do bieżących napraw – 319,82 zł
- środki czystości – 243,73 zł

zakup energii – 4 802,65 zł (energia – 4 649,56 zł; woda – 153,09 zł)

zakup usług pozostałych – 4 170,50 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 486,00 zł
- nauka pływania – 1 400,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 889,00 zł
- wyrób pieczętek – 33,50 zł

- usługi kominiarskie – 270,60 zł
- utrzymanie KZP – 91,40 zł
usługi telekomunikacyjne – 1 430,08 zł
różne opłaty i składki – 480,00 zł
odpis na zfs – 25 976,55 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42 792,12 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 657 266,84 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 133 593,27 zł:

wpłaty na PFRON – 4 679,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 34 116,92 zł, w tym:

- olej opałowy – 18 252,46 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) – 915,98 zł
- środki czystości – 2 298,64 zł
- pompa do centralnego ogrzewania – 9 270,26 zł
- prenumerata – 512,88 zł
- mat. do bieżących napraw – 391,24 zł
- paliwo (program Już pływam) – 190,46 zł
- edukacja ekologiczna – 2 285,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (edukacja ekologiczna) – 3 397,00 zł

zakup energii – 9 407,67 zł (energia – 9 096,63 zł; woda – 311,04 zł)

zakup usług remontowych – 574,74 zł, w tym:

- serwis ksera – 267,24 zł
- naprawa elektryki co – 123,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej – 184,50 zł

zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł

zakup usług pozostałych – 26 717,42 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 648,00 zł
- nauka pływania – 2 600,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 2 056,90 zł
- usługi kominiarskie – 350,55 zł
- dozór techniczny kotłowni, badanie urządzeń – 1 300,00 zł
- utrzymanie KZP – 639,80 zł
- wymiana pompy co – 260,00 zł
- serwis ksero – 1 033,78 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- aktualizacja poradnika – 85,48 zł
- edukacja ekologiczna – 17 497,76 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 099,70 zł

podróże służbowe krajowe – 183,16 zł

różne opłaty i składki – 520,00 zł

odpis na zfs – 52 847,66 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 610,49 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 333 503,28 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 52 362,19 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,21 zł, w tym:

- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, itp.) – 1 390,85 zł
- materiały do bieżących napraw – 107,06 zł
- środki czystości – 473,44 zł
- art. BHP – 972,84 zł
- osłony grzejnikowe – 2 056,02 zł

zakup energii – 6 066,02 zł (energia – 5 366,18 zł; woda – 699,84 zł)

zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

zakup usług pozostałych – 6 461,78 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 1 913,76 zł
- nauka pływania – 810,00 zł
- przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu – 2 012,00 zł
- usługi kominiarskie – 184,50 zł
- utrzymanie KZP – 329,04 zł
- udrażnianie kanalizacji - 430,50 zł
- korzystanie z basenu – 450,00 zł
- zabezpieczenie medyczne pikniku – 300,00 zł
- wyrób pieczętek – 31,98 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 245,27 zł

podróże służbowe krajowe – 221,16 zł

różne opłaty i składki – 790,00 zł

odpis na zfs – 32 072,75 zł

szkolenia – 445,00 zł

Wydatki majątkowe – 20 641,00 zł:

1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania – 20 641,00 zł (wykonanie mapy – 41,00 zł; wypis – 50,00 zł; opracowanie dokumentacji technicznej – 14 400,00 zł; studium wykonalności – 6 150,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	151 042,00	69 252,52	45,85
	1. Wydatki bieżące, w tym	151 042,00	69 252,52	45,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 900,00	58 822,86	44,26
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 142,00	5 356,31	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	5 073,35	46,12
2.	<i>Leźnica Mała</i>	173 438,00	89 464,68	51,58
	1. Wydatki bieżące, w tym	173 438,00	89 464,68	51,58
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 240,00	79 102,98	50,31
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 998,00	5 248,31	75,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 200,00	5 113,39	55,58
3.	<i>Siedlec</i>	166 082,00	78 564,77	47,30
	1. Wydatki bieżące, w tym	166 082,00	78 564,77	47,30
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 300,00	68 148,21	45,95
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 142,00	5 356,31	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640,00	5 060,25	47,56
4.	<i>Topola Królewska</i>	241 990,00	117 204,27	48,43
	1. Wydatki bieżące, w tym	241 990,00	117 204,27	48,43
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 060,00	101 493,28	47,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11 030,00	8 272,22	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	7 438,77	46,78
5.	<i>Wilczkowice</i>	160 624,00	84 176,74	52,41
	1. Wydatki bieżące, w tym	160 624,00	84 176,74	52,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 910,00	74 199,62	51,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 574,00	5 680,30	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 140,00	4 296,82	47,01
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	31 068,00	31 068,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	31 068,00	31 068,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	31 068,00	31 068,00	100,00
	Razem	924 244,00	469 730,98	50,82
	1. Wydatki bieżące, w tym	924 244,00	469 730,98	50,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	797 410,00	381 766,95	47,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	70 954,00	60 981,45	85,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 880,00	26 982,58	48,29

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 073,35 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58 822,86 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 356,31 zł:
odpis na zfs – 5356,31 zł

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 113,39 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 102,98 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 248,31 zł:
odpis na zfśś – 5 248,31 zł

SP w Siedlcu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 060,25 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 148,21 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 356,31 zł:
odpis na zfśś – 5 356,31 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 438,77 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101 493,28 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 272,22 zł:
odpis na zfśś – 8 272,22 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 296,82 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 74 199,62 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 680,30 zł:
odpis na zfśś – 5 680,30 zł

Gmina Łęczycza

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 068,00 zł (zwrot kosztów wychowania przedszkolnego na terenie gminy Grabów).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	250 000,00	95 986,16	38,39
	1. Wydatki bieżące, w tym	250 000,00	95 986,16	38,39
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	95 986,16	38,39

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 95 986,16 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – 40 485,90 zł
- Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczycza – 52 455,20 zł
- Punkt Przedszkolny w Witoni – 532,56 zł
- Punkt Przedszkolny w gminie Ozorków – 2 512,50 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	16 600,00	6 320,04	38,07
	1. Wydatki bieżące, w tym	16 600,00	6 320,04	38,07
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 600,00	6 320,04	38,07

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 6 320,04 zł, w tym:

- Punkt Przedszkolny prowadzony przez gminę Wartkowice w Pełczyskach – 5 226,60 zł
- Punkt Przedszkolny w Ozorkowie – 1 093,44 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	3 046 326,00	1 517 535,53	49,82
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 046 326,00	1 517 535,53	49,82
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 402,00	1 209 622,10	48,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	389 674,00	236 139,76	60,60
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 250,00	71 773,67	42,91

Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 71 773,67 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 209 622,10 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 236 139,76 zł:

wpłat na PFRON – 5 652,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 64 873,14 zł, w tym:

- olej opałowy – 47 318,47 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, prenumerata, nagrody) – 3 256,91 zł
- środki czystości – 7 471,27 zł
- paliwo do kosiarki – 85,00 zł
- materiały do bieżących napraw – 2 678,32 zł
- środki ochrony roślin – 67,45 zł
- wyposażenie apteczki – 73,38 zł
- baterie umywalkowe – 855,03 zł
- fax i skaner – 940,95 zł
- baner informacyjny – 359,16 zł
- tabliczki do sali lekcyjnych – 172,20 zł
- edukacja ekologiczna – 1 595,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 427,38 zł

zakup energii – 32 296,94 zł (energia – 30 226,58 zł; woda – 2 070,36 zł)

zakup usług remontowych – 1 018,44 zł (naprawa windy – 762,60 zł; przegląd kserokopiarki – 255,84 zł)

zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł
 zakup usług pozostałych – 42 279,81 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 3 306,96 zł
- konserwacja dźwigu – 2 287,80 zł
- analiza ścieków – 1 353,00 zł
- przegląd budynków – 1 000,00 zł
- ochrona obiektu – 461,25 zł
- usługi kominiarskie – 860,00 zł
- edukacja ekologiczna – 27 105,00 zł
- utrzymanie KZP – 831,74 zł
- badania okresowe windy – 650,00 zł
- abonament RTV – 261,50 zł
- wyrób pieczętek – 93,48 zł
- aktualizacja prawa oświatowego – 944,64 zł
- serwis klimatyzacji – 344,40 zł
- dziennik elektroniczny – 2 475,00 zł
- podpis – 305,04 zł

 usługi telekomunikacyjne – 1 359,02 zł
 podróże służbowe krajowe – 941,84 zł
 różne opłaty i składki – 3 150,00 zł
 odpis na zfs – 81 205,19 zł
 pozostałe podatki na rzecz jst – 1 536,00 zł

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	1. Wydatki bieżące, w tym	787 194,00	347 246,28	44,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 358,00	46 355,77	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	740 836,00	300 890,51	40,61

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 46 355,77 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 300 890,51 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 10 082,88 zł, w tym:

- olej napędowy – 9 711,92 zł
- płyn hamulcowy, olej – 326,24 zł
- art. BHP – 44,72 zł

zakup usług remontowych – 222,00 zł (naprawa autokarów)

zakup usług pozostałych – 290 433,11 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół PKS – 270 997,70 zł
- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły – 2 032,73 zł
- dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZPE-W w Łęczycy – 17 402,68 zł

usługi telekomunikacyjne – 152,52 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	1. Wydatki bieżące, w tym	106 321,00	106 316,46	100,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 019,00	93 017,19	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 302,00	13 299,27	99,98

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 93 017,19 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 299,27 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 8 258,52 zł, w tym:

- art. biurowe, tonery, książki – 2 023,38 zł

- art. BHP – 106,37 zł

- termosy 6 szt., pojemniki ze stali nierdzewnej 10 szt., pojemniki termoizolacyjne 6 szt. - 6 128,77 zł

zakup energii – 732,42 zł

zakup usług remontowych – 307,50 zł (naprawa laptopa)

zakup usług pozostałych – 468,94 zł, w tym:

- wyrób pieczętek – 109,00 zł

- utrzymanie KZP – 54,84 zł

- odbiór ścieków – 15,39 zł

- bilety wstępu (lodowisko) – 289,71 zł

usługi telekomunikacyjne – 727,06 zł

podróże służbowe krajowe – 1 124,83 zł

odpis na zfśś – 1 680,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	3 300,00	1 954,96	59,24
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 300,00	1 954,96	59,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 300,00	1 954,96	59,24
2.	<i>Leźnica Mała</i>	4 000,00	83,58	2,09
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 000,00	83,58	2,09
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 000,00	83,58	2,09
3.	<i>Siedlec</i>	3 400,00	143,58	4,22
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 400,00	143,58	4,22
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 400,00	143,58	4,22
4.	<i>Topola Królewska</i>	6 500,00	3 165,90	48,71
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 500,00	3 165,90	48,71
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	3 165,90	48,71
5.	<i>Wilczkowice</i>	3 500,00	930,74	26,59

	1. Wydatki bieżące, w tym	3 500,00	930,74	26,59
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 500,00	930,74	26,59
6.	<i>Gimnazjum</i>	13 310,00	9 611,41	72,21
	1. Wydatki bieżące, w tym	13 310,00	9 611,41	72,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	13 310,00	9 611,41	72,21
	Razem	34 010,00	15 890,17	46,72
	1. Wydatki bieżące, w tym	34 010,00	15 890,17	46,72
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 010,00	15 890,17	46,72

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gimnazjum</i>	309 664,00	152 560,59	49,27
	1. Wydatki bieżące, w tym	244 664,00	113 082,09	46,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 360,00	94 071,24	48,65
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	47 554,00	15 910,77	33,46
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	3 100,08	82,67
	Wydatki majątkowe	65 000,00	39 478,50	60,74
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	39 478,50	60,74

Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 100,08 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 94 071,24 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 910,77 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 907,68 zł, w tym:

- patelnia na stelażu, garnek – 3 740,00 zł

- regał magazynowy – 338,00 zł

- środki czystości – 741,38 zł

- materiały remontowe – 1 088,30 zł

zakup energii – 3 489,59 zł

zakup usług pozostałych – 1 590,81 zł

- odbiór odpadów – 740,88 zł

- montaż podlicznika – 849,93 zł

odpis na zfsś – 4 922,69 zł

Wydatki majątkowe:

1. Zakup samochodu – 39 478,50 zł.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Leźnica Mała</i>	53 791,00	26 114,43	48,55
	1. Wydatki bieżące, w tym	53 791,00	26 114,43	48,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 691,00	21 485,50	47,02
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 159,93	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220,00	2 469,00	47,30
2.	<i>Topola Królewska</i>	53 850,00	17 855,91	33,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	53 850,00	17 855,91	33,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 350,00	16 696,35	61,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	24 100,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	1 159,56	48,32
	<i>Razem</i>	107 641,00	43 970,34	40,85
	1. Wydatki bieżące, w tym	107 641,00	43 970,34	40,85
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 041,00	38 181,85	52,27
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	26 980,00	2 159,93	8,01
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 620,00	3 628,56	47,62

SP w Leźnicy Małej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 469,00 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 485,50 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 159,93 zł:

odpis na zfs – 2 159,93 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 159,56 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 696,35 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)	%
<i>1.</i>	<i>Błonie</i>	<i>56 280,00</i>	<i>25 456,30</i>	<i>45,23</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	56 280,00	25 456,30	45,23
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 200,00	21 271,37	43,23
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 159,93	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200,00	2 025,00	48,21
<i>2.</i>	<i>Siedlec</i>	<i>28 919,00</i>	<i>6 995,63</i>	<i>24,19</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	28 919,00	6 995,63	24,19
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 400,00	6 606,84	24,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	519,00	388,79	74,91
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
<i>3.</i>	<i>Topola Królewska</i>	<i>61 770,00</i>	<i>24 722,56</i>	<i>40,02</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	61 770,00	24 722,56	40,02
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 250,00	20 700,83	51,43
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 680,00	2 159,93	12,22
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	1 861,80	48,48
<i>4.</i>	<i>Wilczkowice</i>	<i>96 934,00</i>	<i>46 514,48</i>	<i>47,99</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	96 934,00	46 514,48	47,99
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 150,00	41 225,58	46,77
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	4 004,00	3 002,30	74,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 780,00	2 286,60	47,84
<i>5.</i>	<i>Gimnazjum</i>	<i>56 200,00</i>	<i>30 643,55</i>	<i>54,53</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	56 200,00	30 643,55	54,53
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 650,00	25 753,02	54,05
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 159,93	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 670,00	2 730,60	48,16
	<i>Razem</i>	<i>300 103,00</i>	<i>134 332,52</i>	<i>44,76</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	300 103,00	134 332,52	44,76

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 650,00	115 557,64	45,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 963,00	9 870,88	35,30
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 490,00	8 904,00	45,68

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 025,00 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 21 271,37 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 159,93 zł:

odpis na zfs – 2 159,93 zł

SP w Siedlcu

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 606,84 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 388,79 zł:

odpis na zfs – 388,79 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 861,80 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 700,83 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 159,93 zł:

odpis na zfs – 2 159,93 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 286,60 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41 225,58 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 002,30 zł:

odpis na zfs – 3 002,30 zł

Gimnazjum

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 730,60 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 25 753,02 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 159,93 zł:

odpis na zfs – 2 159,93 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycy</i>	10 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 000,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,000	0,00

Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły (stan na 30.06.2016 r.)

	SP w Błoniu	SP w Leźnicy Małej	SP w Siedlcu	SP w Topoli Królewskiej	SP w Wilczkowicach	Gimnazjum w Topoli Królewskiej
Liczba oddziałów szkolnych	6	6	6	12	6	17
Liczba uczniów	58	72	64	210	87	360
Liczba oddziałów przedszkolnych	2	2	2	3	2	-
Liczba przedszkolaków	27	36	17	65	39	-
Liczba etatów nauczycielskich	13,53	14,55	11,10	23,92	15,26	30,61
Liczba etatów pozostałych	3,5	4,5	3,5	4,5	3,5	18,25

W szkołach podstawowych w liczbie etatów pozostałych wykazane są również osoby (pomoc w oddziałach przedszkolnych), które zatrudnione były do 30.06.2016 r.

W gimnazjum liczba etatów pozostałych 18,25 w tym:

2,5 zatrudnienie do 30.06.2016

1 urlop rodzicielski

1 urlop wychowawczy

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowane środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 26 475,75 zł, tj. 33,09 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 860,00 zł Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 18 615,75 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 10 009,06 zł, w tym:

- zakup nagród, projektora, głośników, gier itp. Dla Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 4 739,40 zł

- zakup art. biurowych, domku z belek dla SP w Siedlcu – 2 410,66 zł

- zakup drukarki dla SP w Leźnicy Małej – 399,00 zł

- materiały na kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 460,00 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 998,94 zł, w tym:

- zakup książek dla Gimnazjum – 998,94 zł

zakup usług pozostałych – 7 607,75 zł, w tym:

- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Leźnicy Małej – 550,00 zł

- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Wilczkowicach – 350,00 zł

- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Siedlcu – 460,00 zł

- opłaty sądowe (leczenie odwykowe) – 3 720,00 zł

- opinie psychologiczne i psychiatryczne – 180,00 zł

- szkolenie – 2 218,75 zł

- przesyłki – 129,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 40 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 19 430,91 zł, tj. 48,58 % w związku z pobytem dwójki dzieci z terenu Gminy Łęczycza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 246 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 96 483,54 zł, tj. 39,22 % z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł w I półroczu 2016 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Planowane środki finansowe w wysokości 7 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 284,60 zł, tj. 43,79 % 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 w I półroczu 2016 r. nie zostały wydatkowane.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Planowane środki finansowe w wysokości 22 470,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 10 979,96 zł, tj. 48,86 %. W ramach wydatkowanej kwoty opłacono wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla asystenta rodziny (6 rodzin) oraz koszty wyjazdów służbowych i odpis za zfs.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Planowane środki finansowe w wysokości 3 645 589,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 408 427,41 zł, tj. 38,63% z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze dla 921 osób – 1 374 156,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 17 409,76
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 619,41 zł
- zakup usług zdrowotnych – 149,00 zł
- zakup usług pozostałych – 301,86 zł
- odpis na zfśś – 1 091,18 zł
- szkolenia – 1 700,00 zł.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 099 816,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 209 015,78 zł, tj. 57,58 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 119 402,54 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny dla 628 osób – 379 787,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 260 osób – 151 499,40 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 38 osób – 38 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 20 osób – 81 637,20 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 148 osób – 129 438,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób – 231 400,00 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 38 osób – 62 630,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 7 osób – 21 840,00 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób – 12 428,00 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 14 osób – 10 742,94 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 573,93 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25 039,31 zł:

zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 10 114,28 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 2 142,02 zł

zakup energii – 1 116,15 zł

zakup usług pozostałych – 2 164,37 zł

usługi telekomunikacyjne – 809,41 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 5 371,20 zł

odpis na zfśś – 1 640,90 zł

pozostałe odsetki – 1 216,98 zł

szkolenia – 464,00 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 11 812,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 6 573,66 zł, tj. 55,65 % 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 275 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 159 594,15 zł, tj. 57,93 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 66 rodzin.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowane środki finansowe w wysokości 14 259,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4 478,42 zł, tj. 31,41 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowane środki finansowe w wysokości 69 438,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 47 953,22 zł, tj. 69,06 % na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowane środki finansowe w wysokości 485 203,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 243 666,94 zł, tj. 50,22 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 170,00 zł, w tym:

- sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) – 19 170,00 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 190 628,49 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 868,45 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 236,77 zł

zakup energii – 2 459,59 zł

zakup usług zdrowotnych – 135,00 zł

zakup usług pozostałych – 5 897,37 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 483,68 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 980,40 zł

podróże służbowe krajowe – 1 448,45 zł

różne opłaty i składki – 350,00 zł

odpis na zfśś – 4 922,67 zł

szkolenia – 954,52 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki finansowe w wysokości 22 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 118,70 zł, tj. 13,86 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 130 980,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 59 805,85 zł, tj. 45,66 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 986,00 zł (wieloletni program wspierania finansowo gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 819,85 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 819,85 zł (dowóz posiłków do szkół).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	56 723,00	29 241,16	51,55
	1. Wydatki bieżące, w tym	56 723,00	29 241,16	51,55
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 143,00	24 729,66	50,32
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 159,93	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700,00	2 351,57	50,03
2.	<i>Leźnica Mała</i>	6 330,00	2 632,79	41,59
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 330,00	2 632,79	41,59
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 250,00	2 632,79	42,12
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	80,00	0,00	0,00
3.	<i>Topola Królewska</i>	42 660,00	23 684,29	55,52
	1. Wydatki bieżące, w tym	42 660,00	23 684,29	55,52
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 084,00	20 740,32	55,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 556,00	1 166,36	74,96
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 020,00	1 777,61	44,22
4.	<i>Wilczkowice</i>	86 380,00	41 200,77	47,70
	1. Wydatki bieżące, w tym	86 380,00	41 200,77	47,70
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 045,00	36 817,70	47,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 535,00	1 900,74	74,98
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 482,33	42,80
5.	<i>Gimnazjum</i>	4 450,00	1 249,45	28,08
	1. Wydatki bieżące, w tym	4 450,00	1 249,45	28,08
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450,00	1 249,45	28,08
	Razem	196 543,00	98 008,46	49,87
	1. Wydatki bieżące, w tym	196 543,00	98 008,46	49,87
	- wynagrodzenia i składki od nich	174 972,00	86 169,92	49,25

	naliczane			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 051,00	5 227,03	74,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 520,00	6 611,51	45,53

SP w Błoniu

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 351,57 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 729,66 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 159,93 zł:

odpis na zfśś – 2 159,93 zł

SP w Leźnicy Małej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 632,79 zł

SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 777,61 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 740,32 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 166,36 zł:

odpis na zfśś – 1 166,36 zł

SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 482,33 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36 817,70 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 900,74 zł:

odpis na zfśś – 1 900,74 zł

Gimnazjum

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 249,45 zł

Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów

Planowane środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 59 451,66 tj. 74,31 %, na wypłatę stypendiów szkolnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowane środki finansowe w wysokości 280 000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2016 r.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Planowane środki finansowe w wysokości 707 392,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 261 172,51 zł, tj. 36,92 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 053,94 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 251 118,57 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 29,50 zł, w tym:

- zakup kłódki do PSZOK w Borku – 29,50 zł

zakup usług pozostałych – 250 742,71 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 246 110,40 zł
- dzierżawa terenu (Borek) – 1 968,00 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 2 124,31 zł
- odbiór kontenera na odpady – 540,00 zł

różne opłaty i składki – 346,36 zł (opłaty wierzycielskie i prowizje).

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowane środki finansowe w wysokości 63 535,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 27 160,22 zł, tj. 42,75 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 537,32 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 19 622,90 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 886,90 zł, w tym:

- karma dla psów (wyłapywanie bezdomnych psów) – 2 730,00 zł
- akcesoria do wyłapywania psów – 82,50 zł
- worki do sprzątania – 74,40 zł

zakup usług pozostałych – 16 736,00 zł, w tym:

- opieka nad bezdomnymi psami – 15 600,00 zł
- utylizacja padłego zwierzęcia – 756,00 zł
- usługa weterynaryjna – 380,00 zł

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowane środki finansowe w wysokości 42 200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 2 654,72 zł, tj. 6,29 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 654,72 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 469,71 zł (środki ochrony roślin, nawóz, sadzonki, narzędzia, paliwo)

zakup usług remontowych – 185,01 zł

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2016 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane środki finansowe w wysokości 625 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 295 887,76 zł, tj. 47,34 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 103,03 zł, tj. 0,52 %

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 103,03 zł:

- nagrody w konkursie – Policz się z przyrodą – 103,03 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Planowane środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 13 656,54 zł, tj. 22,76 %, w tym:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 328,08 zł:

- dyrygenci – 5 328,08 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 328,46 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 3 396,23 zł, w tym:

- sprzęt muzyczny dla OSP Pruski – 3 000,00 zł

- nagrody – Przegląd Kolęd i Pastoralek – 235,11 zł

- paliwo (świętojańskie granie) – 161,12 zł

zakup środków żywności – 1 132,23 zł, w tym:

- art. spożywcze Świętojańskie Granie – 1 132,23 zł

zakup usług pozostałych – 3 800,00 zł, w tym:

- przewóz orkiestr dętych do Świnic Warckich – 800,00 zł

- koncert zespołu Anilana – 3 000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych:

1. Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 300,00 zł.

2. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – 1 400,00 zł.

3. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 300,00 zł

4. Turniej Wiedzy o Kulturze, Regionie – 1 400,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowane środki finansowe w wysokości 75 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 37 560,00 zł, tj. 50,08 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Planowane środki finansowe w wysokości 534 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 3 615,40 zł, tj. 0,68 %, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 615,40 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 976,52 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo)

zakup energii – 174,08 zł

zakup usług pozostałych – 464,80 zł, w tym:

- serwis kabin – 442,80 zł

- koszty wysyłki – 22,00 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 I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2016 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
010			Rolnictwo i łowiectwo				471 982,24	471 982,24		471 982,24	100,00
	01095		Pozostała działalność				471 982,24	471 982,24		471 982,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				471 982,24	471 982,24		471 982,24	100,00
750			Administracja publiczna	53 799,00	53 799,00		55 908,00	55 908,00		33 098,97	59,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 799,00	53 799,00		55 908,00	55 908,00		33 098,97	59,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	53 799,00	53 799,00		55 908,00	55 908,00		33 098,97	59,20
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	1 757,00		10 334,00	10 334,00		9 453,00	91,47
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	1 757,00		10 334,00	10 334,00		9 453,00	91,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 757,00	1 757,00		10 334,00	10 334,00		9 453,00	91,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00

			przeciwpożarowa								
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 929 867,00	1 929 867,00		5 664 163,00	5 664 163,00		2 656 969,48	46,91
	85211		Świadczenia wychowawcze				3 645 589,00	3 645 589,00		1 449 822,48	39,77
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 645 589,00	3 645 589,00		1 449 822,48	39,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 306,00	1 921 306,00		1 993 973,00	1 993 973,00		1 184 101,00	59,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 921 306,00	1 921 306,00		1 993 973,00	1 993 973,00		1 184 101,00	59,38
	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	2 657,00	2 657,00		4 634,00	4 634,00		3 279,00	70,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	2 657,00	2 657,00		4 634,00	4 634,00		3 279,00	70,76

			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami								
	85215		Dodatki mieszkaniowe				209,00	209,00		209,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				209,00	209,00		209,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 904,00	5 904,00		19 458,00	19 458,00		19 458,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 904,00	5 904,00		19 458,00	19 458,00		19 458,00	100,00
	85295		Pozostała działalność				300,00	300,00		100,00	33,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami				300,00	300,00		100,00	33,33
			Razem	1 986 923,00	1 986 923,00		6 203 887,24	6 203 887,24		3 173 003,69	51,15

Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo		471 982,24	471 982,24	100,00
	01095		Pozostała działalność		471 982,24	471 982,24	100,00
			Wydatki bieżące, w tym:		471 982,24	471 982,24	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 254,55	9 254,55	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		462 727,69	462 727,69	100,00
750			Administracja publiczna	53 799,00	55 908,00	31 753,51	56,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 799,00	55 908,00	31 753,51	56,80
			Wydatki bieżące, w tym:	53 799,00	55 908,00	31 753,51	56,80
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 223,00	55 738,00	31 753,51	56,97
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 576,00	170,00	0,00	,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 757,00	10 334,00	730,86	7,07
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 757,00	10 334,00	730,86	7,07
			Wydatki bieżące, w tym:	1 757,00	10 334,00	730,86	7,07
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00	1 350,00	527,36	39,06
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407,00	8 984,00	203,50	2,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 929 867,00	5 664 163,00	2 604 658,28	45,98
	85211		Świadczenia wychowawcze		3 645 589,00	1 408 427,41	38,63
			Wydatki bieżące, w tym:		3 645 589,00	1 408 427,41	38,63
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		46 505,00	17 409,76	37,44
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26 406,00	16 861,45	63,85
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 572 678,00	1 374 156,20	38,46
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 306,00	1 993 973,00	1 173 522,44	58,85
			Wydatki bieżące, w tym:	1 921 306,00	1 993 973,00	1 173 522,44	58,85
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 649,00	108 649,00	51 831,93	47,71
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	6 180,00	2 287,97	37,02
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 808 657,00	1 879 144,00	1 119 402,54	59,57
	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	2 657,00	4 634,00	3 112,20	67,16
			Wydatki bieżące, w tym:	2 657,00	4 634,00	3 112,20	67,16
			- wydatki związane z realizacją ich	2 657,00	4 634,00	3 112,20	67,16

		statutowych zadań					
85215		Dodatki mieszkaniowe		209,00	138,23	66,14	
		Wydatki bieżące, w tym:		209,00	138,23	66,14	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4,10	2,71	66,10	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		204,90	135,52	66,14	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 904,00	19 458,00	19 458,00	100,00	
		Wydatki bieżące, w tym:	5 904,00	19 458,00	19 458,00	100,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87,00	288,00	288,00	100,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 817,00	19 170,00	19 170,00	100,00	
85295		Pozostała działalność		300,00	0,00	0,00	
		Wydatki bieżące, w tym:		300,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		300,00	0,00	0,00	
		Razem	1 986 923,00	6 203 887,24	3 109 124,89	50,12	

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2016 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
1.	400/ 40004			50 000		50 000		0,00	0,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej sieci gazowej		50 000		50 000		0,00	0,00
2.	600/ 60016			717 700		656 000	61 700	49 613,50	6,91
		Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) o dł. ok. 1 km		341 700		280 000	61 700	200,00	0,06
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Zawada Górna o dł. ok. 0,6 km		16 000		16 000		1 784,00	11,15
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Borki (Celika) o dł. ok. 0,6 km		200 000		200 000		28 518,00	14,26
		Przebudowa drogi gminnej Nr312315 Pilichy – Borucice ok. 0,4 km		100 000		100 000		5 530,00	5,53
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km		20 000		20 000		3 631,50	18,16
		Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa		35 000		35 000		9 950,00	28,43

		Zakup i montaż wiaty w miejscowości Chrzastówek		5 000		5 000		0,00	0,00
3.	700/ 70005			12 000		12 000		1 599,00	13,3
		Zakup działki w miejscowości Gawrony		12 000		12 000		1 599,00	13,33
4.	750/ 75023			98 000		98 000		0,00	0,00
		Zakup sprzętu informatycznego		48 000		48 000		0,00	0,00
		Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy oraz Urzędu Gminy w Łęczycy		50 000		50 000		0,00	0,00
5.	754/ 75412			440 000		440 000		0,00	0,00
		Projekt pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego regionu poprzez zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG”		190 000		190 000		0,00	0,00
		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG – ochrona przeciwpożarowa gminy Łęczycyca (zabezpieczenie udziału własnego)		250 000		250 000		0,00	0,00
6.	801/ 80101			165 000		165 000		20 641,00	12,51

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania		165 000		165 000		20 641,00	12,51
7.	801/ 80148			65 000		65 000		39 478,50	60,74
		Zakup samochodu		50 000		50 000		39 478,50	78,96
		Zakup kotła do gotowania		15 000		15 000		0,00	0,00
8.	900/ 90001			250 000		250 000		0,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		250 000		250 000		0,00	0,00
9.	926/ 92605			500 000		500 000		0,00	0,00
		Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach		500 000		500 000		0,00	0,00
		Razem		2 297 700		2236 000	61 700	111 332,00	4,85

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2016 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	30 343,13
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 000,00	30 343,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	30 343,13
			Razem	42 000,00	30 343,13

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00	2 654,72
			Wydatki bieżące, w tym:	22 000,00	2 654,72
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	2 654,72
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	103,03
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	103,03
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	103,03
			Razem	42 000,00	2 757,75

Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczycza na zadania z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2016 r. oraz źródeł ich finansowania

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 392,00	261 172,51
	90002		Gospodarka odpadami	707 392,00	261 172,51
			Wydatki bieżące, w tym:	707 392,00	261 172,51
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	10 053,94
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649 392,00	251 118,57
			Razem	707 392,00	261 172,51

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2016 r.

Dochody

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	56 812,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	56 812,95
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00	56 812,95
			Razem	80 000,00	56 812,95

Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	26 475,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	26 475,75
			Wydatki bieżące, w tym:	80 000,00	26 475,75
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	7 860,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 100,00	18 615,75
			Razem	80 000,00	26 475,75

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2016 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 000,00	3 400,00	68,00
	92109	2310	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>Dom Kultury w Łęczycy</i>	<i>5 000,00</i>	<i>3 400,00</i>	<i>68,00</i>
			Razem		5 000,00	3 400,00	68,00

Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna		50 000,00	0,00	0,00
	75023	2310	<i>Urzędy gmin</i>	<i>Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu miejskiego w Łęczycy oraz Urzędu Gminy w Łęczycy</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Razem		50 000,00	0,00	0,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2016 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
852			Pomoc społeczna		5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	0,00
		2820		Dotacja dla PKPS	5 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa dla Spółki Wodnej „Łęka”	30 000,00	0,00	0,00
			Razem		35 000,00	0,00	0,00

Majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		250 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		250 000,00	0,00	0,00
		6230		Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG – ochrona przeciwpożarowa gminy Łęczyca (zabezpieczenie udziału własnego)	250 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00	0,00	0,0

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		250 000,00	0,00	0,00
		6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000,00	0,00	0,00
			Razem		500 000,00	0,00	0,00

Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2016 r. dla samorządowej instytucji kultury

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		75 000,00	37 560,00	50,08
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	75 000,00	37 560,00	50,08
			Razem		75 000,00	37 560,00	50,08

Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu - samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2016 roku

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

Przychody i koszty w GBP w Siedlcu

Podstawowym przychodem biblioteki jest dotacja podmiotowa od organizatora – Urzędu Gminy w Łęczycy, która wyniosła 37.560,00 zł. Jej wykonanie na koniec I półrocza 2016 r. wyniosło 29 541,29 zł. Pozostałe przychody w kwocie 52,59 zł stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do urzędu skarbowego – 6,00 zł i kapitalizacja odsetek od środków na rachunku 46,59 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.: 117,78 zł

Plan i wykonanie przychodów GBP w Siedlcu przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody na dzień 30.06.2016 r.	75 117,78	37 612,59
700 Sprzedaż produktów i usług		
740 Dotacje i środki na inwestycje	75 000,00	37 560,00
750 Przychody finansowe	117,78	52,59
760 Pozostałe przychody operacyjne	0	0
OGÓŁEM	75 117,78	37 612,59

Po stronie kosztów kwotę 25 023,42 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły 4 517,87 zł i obejmują: zakup tonera, prenumeratę czasopism, zakup książek do księgozbioru, zakup książek na nagrody w konkursach recytatorskich

i najaktywniejszego czytelnika, zakup artykułów spożywczych dla przedszkolaków – uczestników konkursu recytatorskiego, spektakl teatralny dla dzieci pt. „Ostatnia książka świata”, usługi telefonii stacjonarnej, podatek od nieruchomości, I ratę odpisu na ZFŚS oraz opłaty i składki na ubezpieczenie majątku.

Plan i wykonanie kosztów GBP w Siedlcu przedstawiał się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	75 117,78	29 541,29
401- Zużycie materiałów i energii	11 717,78	2 248,61
1. Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, nagrody w konkursach, akcesoria komputerowe i inne)	1 600,00	795,01
2. Zakup książek i pomocy naukowych	4 117,78	1 453,60
3. Zakup energii (elektrycznej, c.o.)	6 000,00	0,00
402-Uslugi obce	4 246,00	662,81
1. Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00
2. Zakup usług pozostałych		
- przegląd stanu technicznego	800,00	0,00
- strona internetowa	220,00	0,00
- spektakle profilaktyczno-edukacyjne	726,00	350,00
- usługi kominiarskie	200,00	0,00
3. Zakup usług z tytułu usług telefonii stacjonarnej	900,00	301,81
4. Zakup usług pozostałych (koszty przesyłek)	400,00	11,00
403- Podatki i opłaty	914,00	456,00
1.Podatek od nieruchomości		
404- Wynagrodzenia	46 900,00	21 246,00
1.Wynagrodzenia osobowe	45 400,00	20 916,00
2.Wynagrodzenia bezosobowe - spotkanie z autorem	1 500,00	330,00
405-Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 140,00	4 597,87

1. Nagrody i wydatki osobowe (szkolenie)	500,00	0,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	8 520,00	3 777,42
3. Odpis na ZFŚS	1 120,00	820,45
409-Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	330,00
1. Podróże służbowe	500,00	0,00
2. Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)	600,00	330,00
3. Ekwiwalent za odzież roboczą	100,00	0,00

Stan należności na dzień 30.06.2016 r. - 0 zł,
 Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. - 0 zł,
 Stan środków finansowych na dzień 30.06.2016 r.: - 8 189,08 zł, w tym:
 - na rachunku bankowym - 8 189,08 zł
 - w kasie - 0,00 zł.

Biblioteka złożyła wniosek o dofinansowanie w wysokości 2 500 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych biorąc udział w Programie Biblioteki Narodowej.

Poza podstawową działalnością jaką jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie księgozbioru, biblioteka systematycznie współpracuje ze szkołami i przedszkolami. Organizuje konkursy kierowane do dzieci, spotkania, imprezy czytelnicze. Wśród konkursów najdłuższą tradycją i zainteresowaniem cieszy się Gminny Konkurs Recytatorski „Pięknie być człowiekiem” adresowany do dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat. Laureaci tego konkursu zawsze zajmują pierwsze lokaty w dalszych zmaganiach – w powiecie i Książnicy Płockiej.

W czerwcu dużo emocji i radości dostarczył konkurs recytatorski dla przedszkolaków „Wesołe wierszyki”. Maluchy z klas „O” całej gminy pięknie recytowały radosne wierszyki.

Tydzień Bibliotek w maju to działania ukierunkowane na promocję czytelnictwa i biblioteki jako instytucje kultury, informacji i edukacji rozpoczął się spotkaniem z teatrem. Dzieci młodsze obejrzały spektakl pt. „Ostatnia książka świata”.

W czerwcu gościem Biblioteki była pisarka dla dzieci Dorota Mularczyk. Przeprowadziła ona trzy spotkania – warsztaty dla dzieci:

1. z uczniami kl. IV –VI Szkoły Podstawowej z Błonia „Klawiatura obok pióra”,
2. z dziećmi młodszymi z kl. I-III ze szkół z Leźnicy, Siedlca i Wilczkowiec „Opowieści ze świata pszczoł”,
3. z kl. IV-VI ze szkoły w Siedlcu „Pisać każdy może”.

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs „Najaktywniejszy czytelnik GBP w roku szk. 2015/16”. Wyróżniono 7 czytelników. Każdy w nagrodę otrzymał dyplom wraz z książką.

Inne formy działalności to:

- spotkania czytelnicze z klasą I,
- spotkania z bajką z maluszkami z przedszkola,
- warsztaty plastyczne,
- głośne czytanie wybranych książek,
- lekcje biblioteczne,
- gazetki i wystawki z okazji rocznic literackich i narodowych,
- cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego czytelnika.

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2016 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	0,00	560 425,00	266 793,07	560 425,00	235 684,21	31 108,86
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Błoniu</i>	0,00	24 611,00	13 363,82	24 611,00	13 278,10	85,72
		§ 0830 – wpływy z usług		23 391,00	13 110,80			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,82			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 220,00	249,20			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				300,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 311,00	13 278,10	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie</i>	0,00	10 110,00	4 624,80	10 110,00	4 251,80	373,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		540,00	373,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		9 570,00	4 251,80			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				540,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				9 570,00	4 251,80	

	80101	<i>Szkola Podstawowa w Leżnicy Malej</i>	0,00	30 978,00	17 444,65	30 978,00	17 436,50	8,15
		§ 0830 – wpływy z usług		27 384,00	16 226,90			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	8,15			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 494,00	1 209,60			
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				400,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				30 578,00	17 436,50	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leżnica Mała</i>	0,00	16 843,00	5 036,30	16 843,00	4 329,30	707,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 160,00	707,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		14 683,00	4 329,30			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				2 160,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				14 683,00	4 329,30	
	80101	<i>Szkola Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu</i>	0,00	21 958,00	11 441,75	21 958,00	11 423,90	17,85
		§ 0830 – wpływy z usług		20 538,00	11 437,90			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,85			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		920,00	0,00			

		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		500,00	0,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				21 458,00	11 423,90	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>	0,00	11 320,00	2 735,70	11 320,00	2 404,70	331,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 080,00	331,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		10 240,00	2 404,70			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				1 080,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				10 240,00	2 404,70	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej</i>	0,00	5 400,00	1 502,44	5 400,00	0,00	1 502,44
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		5 400,00	1 499,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	3,44			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				1 400,00	0,00	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				1 500,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	

80101	<i>Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach</i>	0,00	25 565,00	15 933,98	25 565,00	15 908,60	25,38
	§ 0830 – wpływy z usług		23 961,00	14 486,10			
	§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		0,00	7,88			
	§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		920,00	1 440,00			
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		684,00	0,00			
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				684,00	684,00	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 881,00	15 224,60	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowice</i>	0,00	8 190,00	5 050,00	8 190,00	3 964,00	1 086,00
	§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 080,00	1 086,00			
	§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		7 110,00	3 964,00			
	§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				1 080,00	0,00	
	§ 4300 – zakup usług pozostałych				7 110,00	3 964,00	
80110	<i>Gimnazja – Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	0,00	96 500,00	42 936,00	96 500,00	32 699,90	10 236,10
	§ 0690 – wpływy z różnych opłat		500,00	0,00			

		§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		35 000,00	10 936,00			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		60 000,00	32 000,00			
		§ 0970 – wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				86 000,00	30 999,90	
		§ 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek				5 000,00	0,00	
		§ 4270 – zakup usług remontowych				3 000,00	1 700,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				2 500,00	0,00	
80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>0,00</i>	<i>308 950,00</i>	<i>146 723,63</i>	<i>308 950,00</i>	<i>129 987,41</i>	<i>16 736,22</i>
		§ 0830 – wpływy z usług		300 000,00	140 849,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		950,00	336,63			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 000,00	5 538,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				6 150,00	1 182,26	
		§ 4220 – zakup środków żywności				300 000,00	128 097,90	

		§ 4270 – zakup usług remontowych				1 650,00	522,75	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				1 150,00	184,50	

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 228/2016
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 12.08.2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczycza
w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2016 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania
1.	Dochody ogółem	22 621 154,00	27 148 778,36	14 169 681,69	52,19
	Dochody bieżące	21 621 154,00	26 081 797,34	14 162 489,67	54,30
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 066 981,02	7 192,02	0,67
	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 003 781,02	4 676,02	0,47
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	21 819 036,00	27 492 547,34	11 910 544,09	43,32
	Wydatki bieżące	20 421 036,00	25 194 847,34	11 799 212,09	46,83
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	20 244 222,00	25 018 033,34	11 750 598,40	46,97
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	176 814,00	176 814,00	48 613,69	27,49
	w tym: odsetki i dyskonto	176 814,00	176 814,00	48 613,69	27,49
	Wydatki majątkowe	1 398 000,00	2 297 700,00	111 332,00	4,85
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	802 118,00	-343 768,98	2 259 137,60	0,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	1 200 118,00	886 950,00	2 363 277,58	266,45
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-398 000,00	-1 230 718,98	-104 139,98	8,46
5.	Przychody budżetu	0,00	1 145 886,98	3 604 606,53	314,57
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	1 145 886,98	3 604 606,53	314,57
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	343 768,98	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	802 118,00	802 118,00	401 058,00	50,00

	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	802 118,00	802 118,00	401 058,00	50,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	3 520 416,00	3 520 416,00	3 921 476,00	111,39
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	15,56%	12,97%	27,68%	0,00
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	15,56%	12,97%	27,68%	0,00
10.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	16 954 844,00	17 200 064,77	7 634 746,56	44,39
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 297 258,00	11 471 346,55	5 609 503,81	48,90
	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 573 294,00	2 844 930,00	1 323 293,87	46,51
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 034 292,00	1 316 088,22	631 694,38	48,00

	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 050 000,00	1 567 700,00	70 254,50	4,48
11.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.				

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 Gminy Łęczycza od stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r.

	Nazwa i cel	Limit zobowiązań	Wysokość zobowiązań zaciągniętych w okresie sprawozdawczym	Limit wydatków na 01.01.2016 r.	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2016 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2016 r.	% wykonania poszczególnych przedsięwzięć
	Przedsięwzięcia ogółem	4 548 067,22	130 104,50	3 084 292,00	2 883 788,22	701 948,88	24,34
	- wydatki bieżące	1 937 480,22	0,00	2 034 292,00	1 316 088,22	631 694,38	48,00
	- wydatki majątkowe	2 610 587,00	130 104,50	1 050 000,00	1 567 700,00	70 254,50	4,48
1)	Programy, projekty lub zadania (razem)	4 548 067,22	130 104,50	3 084 292,00	2 883 788,22	701 948,88	24,34
	- wydatki bieżące	1 937 480,22	0,00	2 034 292,00	1 316 088,22	631 694,38	48,00
	- wydatki majątkowe	1 288 500,00	130 104,50	1 050 000,00	1 567 700,00	70 254,50	4,48
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)	1 288 500,00	80491,00	0,00	665 000,00	20641,00	3,10
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	1 288 500,00	80 491,00	0,00	665 000,00	20 641,00	3,10
	Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	1 000 000,00	53 700,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania (zabezp.udz.własnego)	288 500,00	26 791,00	0,00	165 000,00	20 641,00	12,51
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	3 259 567,22	49 613,50	3 084 292,00	2 218 788,22	681 307,88	30,71
- wydatki bieżące	1 937 480,22	0,00	2 034 292,00	1 316 088,22	631 694,38	48,00
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczycza - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	1 222 784,00	0,00	601 392,00	601 392,00	246 110,40	40,92
Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Łęczycza - oświetlenie uliczne - zapewnienie	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	295 887,76	47,34

świecenia około 1320 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łęczycza							
Usługa przewozowa - dowóz uczniów do szkół - dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łęczycza	89 696,22	0,00	698 200,00	89 696,22	89 696,22	100,00	
Zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	0,00	0,00	109 700,00	0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe	1 322 087,00	49613,50	1 050 000,00	902 700,00	49 613,50	5,50	
Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa- Poprawa bezpieczeństwa poruszania się po drodze gminnej	35 000,00	9 950,00	35 000,00	35 000,00	9 950,00	28,43	
Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego regiony poprzez zakup samochodu strażackiego dla OSP w Topoli Królewskiej będącej w KSRG-ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Łęczycza	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	

Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km - Poprawa stanu technicznego drogi	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy-Borucice ok.0,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	100 000,00	5 530,00	100 000,00	100 000,00	5 530,00	5,53
Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała-Janków Dolny ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny - Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km	20 000,00	3 631,50	0,00	20 000,00	3 631,50	18,16
Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	80 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	200 000,00	28 518,00	200 000,00	200 000,00	28 518,00	14,26
Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	128 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok.1,0 km - Poprawa stanu technicznego drogi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi gminnej wewn. Zawada Górna ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	46 000,00	1 784,00	0,00	16 000,00	1 784,00	11,15
	Rozbudowa nawierzchni drogigm.Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) ok.1 km - Poprawa stanu technicznego drogi	341 700,00	200,00	300 000,00	341 700,00	200,00	0,06
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu - Poprawa stanu technicznego i ocieplenie budynku	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
2)	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3)	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody planowane stanowią 27 148 778,36 zł, a wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 14 169 681,69 zł tj. 52,19 % planu.

Wydatki planowane stanowią 27 492 547,34 zł, a wykonanie na 30.06.2016 r. wynosi 11 910 544,09 zł tj. 43,32 % planu.

Wynik operacyjny budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie planu zamknął się nadwyżką w kwocie 886 950,00 zł, a po stronie wykonania nadwyżką w kwocie 2 363 277,58 zł.

Na 30.06.2016 r. budżet wykazuje deficyt w kwocie 343 768,98 zł po stronie planu, a po stronie wykonania nadwyżkę w kwocie 2 259 137,60 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na plan w wysokości 2 297 700,00 zł wykonanie wyniosło 111 332,00 zł tj. 4,85 % planu.

Kwota długu gminy na 30.06.2016 r. wynosi 3 921 476,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi 3,61% przy maksymalnym dopuszczalnym na poziomie 11,37 %.

Informacja dodatkowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczyca – Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Realizacja w latach 2015-2017

2015

570 976,08 zł

2016

246 110,40 zł

Świadczenie usługi oświetleniowej na terenie gminy Łęczyca – oświetlenie uliczne – Zapewnienie świecenia około 1320 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łęczyca

Realizacja w latach 2014-2016

2014

547 139,17

2015

520 594,97 zł

2016

295 887,76 zł

Usługa przewozowa – dowóz uczniów do szkół – Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łęczyca

Realizacja w latach 2014-2016

2014

473 559,34 zł

2015

492 112,99 zł

2016

89 696,22 zł

Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa – Poprawa bezpieczeństwa poruszania się po drodze gminnej

Realizacja w latach 2015-2016

2016 – 9 950,00 zł

Mapy do celów projektowych – 2 400,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 7 500,00 zł

Opłaty za wypisy, wyrisy – 50,00 zł

Projekt zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego regionu poprzez zakup samochodu strażackiego dla OSP w Topoli królewskiej będącej w KSRG – ochrona przeciwpożarowa mieszkańców Gminy Łęczyca

Realizacja w latach 2015-2016

Zadanie do realizacji po otrzymaniu środków zewnętrznych.

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

Realizacja w latach 2014-2017

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 500,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy – Borucice ok. 0,4 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2014-2016

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 000,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016 – 5 530,00 zł

Opłaty wieczystoksięgowe, wyrisy – 2 030,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 2 000,00 zł

Mapy do celów projektowych – 1 500,00 zł

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

Realizacja w latach 2014-2017

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 7 000,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km

Realizacja w latach 2016-2017

2016 – 3 631,50 zł

Wypisy działek, mapa – 131,50 zł

Mapy do celów projektowych – 3 500,00 zł

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

Realizacja w latach 2013-2018

2013 – 25 660,00 zł

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 520,00 zł

Wykonanie geodezyjne podziałów działek – 22 140,00 zł

2014 – 40 658,00 zł

Odszkodowania za przejęcia działek – 20 640,00 zł

Opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowej – 7 306,00 zł

Wypisy, wyrisy – 3 712,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 9 000,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika) ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2013-2016

2013

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 640,00 zł

2015

Podział działek – 6 000,00 zł

2016 – 28 518,00 zł

Opłaty wieczystoksięgowe, wyrisy – 1 650,00 zł

Mapy do celów projektowych – 2 400,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 6 000,00 zł

Odszkodowania za działki – 18 468,00 zł

Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2012-2018

2012

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 600,00 zł

Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 16 605,00 zł

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

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

Realizacja w latach 2013-2018

2013

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4 400,00 zł

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

Przebudowa drogi gminnej wewn. Zawada Górna ok. 0,6 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2011-2018

2011 – 14 408,00 zł

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 600,00 zł

Usługa geodezyjna – 11 808,00 zł

2015 – 10 716,00 zł

Wykonanie podziałów geodezyjnych działek – 5 940,00 zł

Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 4 776,00 zł

2016 – 1 784,00 zł

Opłaty wieczystoksięgowe – 620,00 zł

Odszkodowania za działki – 1 164,00 zł

Przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak) ok. 1 km – Poprawa stanu technicznego drogi

Realizacja w latach 2007-2016

2007 – 6 133,33 zł

Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji - 203,33 zł

Dokumentacja techniczna – 5 930,00 zł

2009 – 1 220,00 zł

Adaptacja dokumentacji projektowej – 1 220,00 zł

2010 – 14 050,74 zł

Podział działek, poszerzenie drogi Leźnica Mała – Kobylak – 13 725,00 zł

Wypisy – 126,00 zł

Uzgodnienie dokumentacji – 199,74 zł

2013 – 5 98,00 zł

Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty wieczystoksięgowe – 5 988,00 zł

2014 – 84 669,90 zł

Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 84 669,90 zł

2015 – 5 061,34 zł

Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 5 061,34 zł

2016 – 200,00 zł

Wypisy – 200,00 zł

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

Realizacja w latach 2016-2017

2016 – 20 641,00 zł

Wykonanie mapy – 41,00 zł

Wypis – 50,00 zł

Opracowanie dokumentacji technicznej 14 400,00 zł

Studium wykonalności – 6 150,00 zł

Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach

Realizacja w latach 2016-2018

2016 - 0,00.