

**INFORMACJA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**GMINY ŁĘCZYCA**  
**za I półrocze 2017 r.**

Opracował: Skarbnik Gminy

Agnieszka Kaszubska

Łęczyca, sierpień 2017 r.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 359/2017  
Wójta Gminy Łęczycza  
z dnia 18.08.2017 r.

### **Informacja**

#### **z wykonania budżetu Gminy Łęczycza za I półrocze 2017 r.**

Budżet gminy w 2017 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco:  
dochody wg uchwały budżetowej 30 754 500,62 zł, plan po zmianach 31 670 966,80 zł,  
wykonanie 16 652 444,32 zł, tj. 52,58 %  
wydatki wg uchwały budżetowej 30 643 960,62 zł, plan po zmianach 33 458 426,80 zł,  
wykonanie 14 019 084,40 zł, tj. 41,90 %  
przychody 2 598 000,00 zł, wykonanie 4 490 875,44 zł, tj. 172,86 %  
rozchody 810 540,00 zł, wykonanie 405 270,00 zł, tj. 50,00 %.

Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu:

**Zarządzeniem Nr 300/2017 z dnia 7 lutego 2017 r.** zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

1 337,00 zł – Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203)

60,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215)

89 325,00 zł – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502)

Zmniejszenia:

2 279,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219)

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

Zwiększenia:

1 245,00 zł – Świadczenia na ubezpieczenia 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)

12 211,00 zł – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214)

11 136,00 zł – Zasiłki stałe (Rozdział 85216)

936,00 zł – Pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230)

Zmniejszenia:

119 064,00 zł – Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501).

**Zarządzeniem Nr 304/2017 z dnia 22 lutego 2017 r.** zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

1 337,00 zł – Świadczenia na ubezpieczenia 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)

Zmniejszenia:

1 337,00 zł – Ośrodki wsparcia (Rozdział 85203)

Ponadto w/w Zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) o kwotę 119 064,00 zł – Świadczenia wychowawcze (Rozdział 85501)

Zmniejszono również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 119 064,00 zł – Świadczenie wychowawcze (Rozdział 85501).

**Zarządzeniem Nr 314/2017 z dnia 23 marca 2017 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 126,00 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:

202 038,00 zł – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Rozdział 80103)

55 696,00 zł – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415).

**Zarządzeniem Nr 320/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 60,00 zł – Dodatki mieszkaniowe (Rozdział 85215).

W/w Zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczenia na uzupełnienie wydatków bieżących – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (Rozdział 01010).

**Zarządzeniem Nr 324/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, w tym:

Zwiększenia:

453 925,18 zł – Pozostała działalność (Rozdział 01095)

15 435,00 zł – Ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219).

Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych (zielone szkoły), w tym:

SP Topola Królewska – 2 290,00 zł

SP Siedlec – 985,00 zł

SP Wilczkowice – 1 060,00 zł

SP Błonie – 665,00 zł.

**Zarządzeniem Nr 330/2017 z dnia 23 maja 2017 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 164,00 zł – Szkoły podstawowe (Rozdział 80101).

Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w SP w Leźnicy Małej (zakup pompy).

**Zarządzeniem Nr 332/2017 z dnia 26 maja 2017 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 386,00 zł – Urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011).

**Zarządzeniem Nr 336/2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.** zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych), w tym:

16 960,00 zł – Szkoły podstawowe (Rozdział 80101)

12 000,00 zł – Gimnazja (Rozdział 80110)

Zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 7 240,00 zł z przeznaczeniem na udział własny w ramach Narodowego Programu Czytelnictwa.

## Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia

Lp.	Treść	Plan na 2017	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>1.</b>	<b>Dochody gminy z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 966 718,00</b>	<b>3 965 100,00</b>	<b>1 790 193,57</b>	<b>45,15</b>
	37,89 % wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 871 718,00	3 870 100,00	1 766 140,00	45,64
	6,71 % wpływu z podatku od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	24 053,57	25,32
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>2 171 641,00</b>	<b>2 171 641,00</b>	<b>1 092 433,04</b>	<b>50,30</b>
	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 361 831,00	1 361 831,00	672 349,10	49,37
	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	809 810,00	809 810,00	420 083,94	51,87
<b>3.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>1 074 386,00</b>	<b>1 074 386,00</b>	<b>577 721,02</b>	<b>53,77</b>
	Podatek rolny od osób prawnych	4 796,00	4 796,00	4 341,00	90,51
	Podatek rolny od osób fizycznych	1 069 590,00	1 069 590,00	573 380,02	53,61
<b>4.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>28 830,00</b>	<b>28 830,00</b>	<b>14 989,00</b>	<b>51,99</b>
	Podatek leśny od osób prawnych	23 889,00	23 889,00	11 970,00	50,11
	Podatek leśny od osób fizycznych	4 941,00	4 941,00	3 019,00	61,10
<b>5.</b>	<b>Podatek od środków transportowych</b>	<b>865 000,00</b>	<b>865 000,00</b>	<b>657 502,42</b>	<b>76,01</b>
	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	420 000,00	420 000,00	415 647,96	98,96
	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	445 000,00	445 000,00	241 854,46	54,35
<b>6.</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 858,03</b>	<b>49,29</b>

	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	9 858,03	49,29
<b>7.</b>	<b>Podatek od spadków i darowizn</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>43 625,53</b>	<b>218,13</b>
	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	43 625,53	218,13
<b>8.</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 788,00</b>	<b>59,91</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	7 788,00	59,91
<b>9.</b>	<b>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>4 219,80</b>	<b>38,36</b>
	Opłata eksploatacyjna	11 000,00	11 000,00	4 219,80	38,36
<b>10.</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>52 736,30</b>	<b>74,28</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	71 000,00	52 736,30	74,28
<b>11.</b>	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>410 500,00</b>	<b>410 500,00</b>	<b>242 787,49</b>	<b>59,14</b>
	Gospodarka odpadami	410 000,00	410 000,00	242 210,27	59,08
	Drogi publiczne gminne	500,00	500,00	577,22	115,44
<b>12.</b>	<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>103 054,27</b>	<b>103,05</b>
	Osoby prawne			460,00	-
	Osoby fizyczne	100 000,00	100 000,00	102 594,27	102,59
<b>13.</b>	<b>Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 423,38</b>	<b>100,43</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400,00	5 400,00	5 423,38	100,43

<b>14.</b>	<b>Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa</b>	-	-	<b>8,00</b>	-
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	8,00	-
<b>15.</b>	<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	-	<b>6 000,00</b>	<b>6 411,44</b>	<b>106,86</b>
<b>16.</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>46 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 328,65</b>	<b>73,32</b>
<b>17.</b>	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych</b>	<b>220 784,00</b>	<b>220 784,00</b>	<b>79 198,96</b>	<b>35,87</b>
	Gospodarka leśna	3 800,00	3 800,00	7,85	0,21
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 863,00	128 863,00	27 296,13	21,18
	Gimnazja	82 000,00	82 000,00	49 200,00	60,00
	Pozostała działalność	6 121,00	6 121,00	2 694,98	44,03
<b>18.</b>	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	<b>1 016,00</b>	<b>1 016,00</b>	<b>1 016,01</b>	<b>100,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 016,00	1 016,00	1 016,01	100,00
<b>19.</b>	<b>Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</b>	<b>22 040,50</b>	<b>22 040,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 040,50	22 040,50	0,00	0,00
<b>20.</b>	<b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>	<b>1 500 670,00</b>	<b>1 500 670,00</b>	<b>4 261,00</b>	<b>0,28</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 670,00	1 500 670,00	4 261,00	0,28
<b>21.</b>	<b>Wpływy z usług</b>	<b>1 034 673,00</b>	<b>1 034 673,00</b>	<b>445 970,03</b>	<b>43,10</b>

	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00	22 500,00	11 394,46	50,64
	Dostarczanie ciepła	9 673,00	9 673,00	4 992,42	51,61
	Dostarczanie wody	900 000,00	900 000,00	411 296,25	45,70
	Dostarczanie energii elektrycznej	1 500,00	1 500,00	92,26	6,15
	Oddział przedszkolne w szkołach podstawowych	72 000,00	72 000,00	17 652,24	24,52
	Domy pomocy społecznej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	4 000,00	542,40	13,56
<b>22.</b>	<b>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	-	-	<b>6 628,00</b>	-
<b>23.</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>29 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>34 397,53</b>	<b>118,61</b>
<b>24.</b>	<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	-	<b>51 168,00</b>	<b>7 221,89</b>	<b>14,11</b>
	Urzędy gmin	-	-	28,80	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	-	2 442,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	-	726,00	0,00	0,00
	Świadczenia wychowawcze	-	24 000,00	2 068,00	8,62
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	24 000,00	5 125,09	21,35
<b>25.</b>	<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	-	-	<b>750,00</b>	-
	Gospodarka odpadami	-	-	750,00	-
<b>26.</b>	<b>Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>75 442,00</b>	<b>47 090,00</b>	<b>9 918,58</b>	<b>21,06</b>
	Dostarczanie wody	-	-	1 369,00	-
	Urzędy gmin	-	15 520,00	0,00	0,00



	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	1 979,58	7,92
	Szkoły podstawowe	-	6 570,00	6 570,00	100,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00	-	-	-
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 442,00	-	-	-
	Świadczenia wychowawcze	24 000,00	-	-	-
<b>27.</b>	<b>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</b>	<b>2 439 369</b>	<b>3 002 028,18</b>	<b>1 936 917,57</b>	<b>64,52</b>
	Pozostała działalność	-	453 925,18	453 925,18	100,00
	Urzędy wojewódzkie	58 371,00	58 757,00	35 847,10	61,01
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 772,00	1 772,00	888,00	50,11
	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	Szkoły podstawowe	-	164,00	163,29	99,57
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 130,00	2 449 455,00	1 408 849,00	57,52

	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	8 776,00	10 113,00	5 328,00	52,68
	Dodatki mieszkaniowe	-	120,00	120,00	100,00
	Ośrodki pomocy społecznej	8 820,00	26 102,00	26 102,00	100,00
	Karta Dużej Rodziny	-	120,00	75,00	62,50
	Pozostała działalność	-	-	4 120,00	-
<b>28.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)</b>	<b>404 970,00</b>	<b>717 192,00</b>	<b>467 483,00</b>	<b>65,18</b>
	Szkoły podstawowe	-	16 960,00	16 960,00	100,00
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	202 038,00	101 022,00	50,00
	Gimnazja	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 080,00	9 325,00	4 238,00	45,45
	Zasiłki stałe	68 402,00	79 538,00	53 933,00	67,81
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	150 504,00	162 715,00	120 837,00	74,26
	Ośrodki pomocy społecznej	117 600,00	117 600,00	58 800,00	50,00

	Pomoc w zakresie dożywiania	60 384,00	61 320,00	43 997,00	71,75
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-	55 696,00	55 696,00	100,00
<b>29.</b>	<b>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</b>	<b>5 261 922,00</b>	<b>5 142 858,00</b>	<b>2 880 002,00</b>	<b>56,00</b>
	Świadczenie wychowawcze	5 261 922,00	5 142 858,00	2 880 002,00	56,00
<b>30.</b>	<b>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>5 323,06</b>	<b>59,15</b>
	Urzędy wojewódzkie	-	-	3,10	-
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	9 000,00	5 319,96	59,11

<b>31.</b>	<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	-	15 000,00	0,00	0,00
<b>32.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł</b>	-	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Gimnazja	-	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>33.</b>	<b>Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości</b>	-	-	<b>424,75</b>	-
	Pozostała działalność	-	-	424,75	-
<b>34.</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>	<b>10 607 494,00</b>	<b>10 629 395,00</b>	<b>6 132 852,00</b>	<b>57,70</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 068 763,00	7 090 664,00	4 363 488,00	61,54
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 538 731,00	3 538 731,00	1 769 364,00	50,00

35.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625</b>	<b>344 645,12</b>	<b>344 645,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Szkoły podstawowe	344 645,12	344 645,12	0,00	0,00
36.	<b>Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	-	<b>100 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Drogi publiczne gminne	-	100 550,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>30 754 500,62</b>	<b>31 670 966,80</b>	<b>16 652 444,32</b>	<b>52,58</b>

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2017 r. wykonane zostały w 52,58 % tj. na plan 31 670 966,80 zł wpłynęła kwota 16 652 444,32 zł.

Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

**Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

plan – 3 965 100,00 zł, wykonanie – 1 790 193,57 zł, tj. 45,15 %.

Planowane dochody stanowią 37,89 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 3 870 100,00 zł wpłynęła kwota 1 766 140,00 zł, tj. 45,64 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 95 000,00 zł wpłynęła kwota 24 053,57 zł, tj. 25,32 %.

**Podatek od nieruchomości**

plan 2 171 641,00 zł, wykonanie 1 092 433,04 zł, tj. 50,30 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 361 831,00 zł wpłynęła kwota 672 349,10 zł, tj. 49,37 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 809 810,00 zł wpłynęła kwota 420 083,94 zł, tj. 51,87 %.

#### **Podatek rolny**

plan 1 074 386,00 zł, wykonanie 577 721,02 zł, tj. 53,77 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 796,00 zł wpłynęła kwota 4 341,00 zł, tj. 90,51 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 069 590,00 zł wpłynęła kwota 573 380,02 zł, tj. 53,61 %.

#### **Podatek leśny**

plan 28 830,00 zł, wykonanie 14 989,00 zł, tj. 51,99 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 23 889,00 zł wpłynęła kwota 11 970,00 zł, tj. 50,11 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 941,00 zł wpłynęła kwota 3 019,00 zł, tj. 61,10 %.

#### **Podatek od środków transportowych**

plan 865 000,00 zł, wykonanie 657 502,42 zł, tj. 76,01 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 420 000,00 zł wpłynęła kwota 415 647,96 zł, tj. 98,96 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 445 000,00 zł wpłynęła kwota 241 854,46 zł, tj. 54,35 %.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 858,03 zł, tj. 49,29 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 9 858,03 zł, tj. 49,29 %.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

plan 20 000,00 zł, wykonanie 43 625,53 zł, tj. 218,13 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 43 625,53 zł, tj. 218,13 %.

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

plan 13 000,00 zł, wykonanie 7 788,00 zł, tj. 59,91 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 13 000,00 zł wpłynęła kwota 7 788,00 zł tj. 59,91 %.

#### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

plan 11 000,00 zł, wykonanie 4 219,80 zł, tj. 38,36 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 11 000,00 zł wpłynęła kwota 4 219,80 zł, tj. 38,36 %.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

plan 71 000,00 zł, wykonanie 52 736,30 zł, tj. 74,28 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 71 000,00 zł wpłynęła kwota 52 736,30 zł, tj. 74,28 %.

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

plan 410 500,00 zł, wykonanie 242 787,49 zł, tj. 59,14 %

Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 500,00 zł wpłynęła kwota 577,22 zł, tj. 115,44 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 410 000,00 zł wpłynęła kwota 242 210,27 zł, tj. 59,08%.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

plan 100 000,00 zł, wykonanie 103 054,27 zł, tj. 103,05 %

Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 460,00 zł oraz od osób fizycznych na plan 060 000,00 zł wpłynęła kwota 102 594,27 zł, tj. 102,59 %.

### **Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

plan 5 400,00 zł, wykonanie 5 423,38 zł tj. 100,43 %

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 5 400,00 zł wpłynęła kwota 5 423,38 zł, tj. 100,43 %.

### **Wpływy z opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa**

Kwota wykonana 8,00 zł.

### **Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 411,44 zł, tj. 106,86 %

### **Wpływy z opłat**

plan 40 000,00 zł, wykonanie 29 328,65 zł, tj. 73,32 %

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 220 784,00 zł, wykonanie 79 198,96 zł, tj. 35,87 %

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

- wynajem lokali mieszkalnych – 17 696,13 zł,
- PKO – 300,00 zł
- Scania – 300,00 zł
- VORTEX – 9 000,00 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich – 7,85 zł,

- dzierżawa Urząd Marszałkowski – 404,80 zł,
- dzierżawa autobusów – 49 200,00 zł,
- ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) – 2 290,18 zł.

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

Plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 016,01 zł.

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

Plan 22 040,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**

plan 1 500 670,00 zł, wykonanie 4 261,00 zł, tj. 0,28 %

Dochody stanowią wpływy z:

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

**Wpływy z usług**

Plan 1 034 673,00 zł, wykonanie 445 970,03 zł, tj. 43,10 %

Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym:

- opłata za ścieki – 11 394,46 zł
- opłata za c.o. – 4 992,42 zł
- opłata za wodę – 411 296,25 zł
- opłata za energię elektryczną – 92,26 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 17 652,24 zł
- wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 542,40 zł.

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

Wykonanie 6 628,00 zł.

**Pozostałe odsetki**

Plan 29 000,00 zł, wykonanie 34 397,53 zł, tj. 118 61 %.

**Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Plan 51 168,00 zł, wykonanie 7 221,89 zł, tj. 14,11 %.

**Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

Wykonanie 750,00 zł.

**Wpływy z różnych dochodów**

Plan 47 090,00 zł, wykonanie 9 918,58 zł, tj. 21,06 %

Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym:

- plombowanie wodomierzy – 1 369,00 zł,
- wynagrodzenie płatnika składek – 1 979,58 zł,
- Telewizja Młodych Reporterów – 6 570,00 zł



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

plan 3 002 028,18 zł, wykonanie 1 936 917,57 zł, tj. 64,52 %

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

- pozostała działalność – 453 925,18 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 – 35 847,10 zł (zadania z zakresu praw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, koszty transportu dowodów osobistych, akcja kurierska)

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa – 888,00 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)

- obrona cywilna – 1 500,00 zł (wyposażenie magazynu obrony cywilnej)

Szkoły podstawowe – 163,29 zł (zakup pomocy dydaktycznych)

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 408 849,00 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 5 328,00 zł

- dodatki mieszkaniowe – 120,00 zł (zryczałtowane dodatki energetyczne)

- ośrodki pomocy społecznej – 26 102,00 zł (wynagrodzenie opiekuna, koszty obsługi)

- Karta Dużej Rodziny – 75,00 zł

- pozostała działalność – 4 120,00 zł.

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

plan 717 192,00 zł, wykonanie 467 483,00 zł, tj. 65,18 %

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

- szkoły podstawowe – 16 960,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 101 022,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych)

- gimnazja – 12 000,00 zł (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 238,00 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 120 837,00 zł
- zasiłki stałe – 53 933,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej – 58 800,00 zł
- pomoc w zakresie dożywiania – 43 997,00 zł (pomoc państwa w zakresie dożywiania)
- pomoc materialne dla uczniów – 55 696,00 zł (stypendia).

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

plan 5 142 858,00 zł, wykonanie 2 880 002,00 zł, tj. 56,00 %

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

- świadczenia wychowawcze – 2 880 002,00 zł.

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

plan 9 000,00 zł, wykonanie 5 323,06 zł, tj. 59,15 %

- urzędy wojewódzkie – 3 ,10 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 5 319,96 zł.

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

plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

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

Plan 2 000,00 zł, wykonanie – 2 000,00 zł.

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

Wykonanie – 424,75 zł.

**Subwencje ogólne z budżetu państwa**

plan 10 629 395,00 zł, wykonanie 6 132 852,00 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst – 4 363 488,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 769 364,00 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 6250**

Plan 344 645,12 zł, wykonanie 0,00.

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

plan 100 550,00 zł, wykonanie 0,00 zł (Urząd Marszałkowski – droga Leźnica Mała – Zduny).

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		<b>476 425,18</b>	<b>476 425,18</b>		<b>465 352,54</b>	<b>97,68</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>		<b>11 427,36</b>	<b>50,79</b>
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	22 500,00		22 500,00	22 500,00		11 394,46	50,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							32,90	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>453 925,18</b>	<b>453 925,18</b>		<b>453 925,18</b>	<b>100,00</b>
		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				453 925,18	453 925,18		453 925,18	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>7,85</b>	<b>0,21</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>		<b>7,85</b>	<b>0,21</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00	3 800,00		3 800,00	3 800,00		7,85	0,21
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>913 173,00</b>	<b>913 173,00</b>		<b>913 173,00</b>	<b>913 173,00</b>		<b>419 581,53</b>	<b>45,95</b>
	<b>40001</b>		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>9 673,00</b>	<b>9 673,00</b>		<b>9 673,00</b>	<b>9 673,00</b>		<b>4 995,89</b>	<b>51,65</b>
		0830	Wpływy z usług	9 673,00	9 673,00		9 673,00	9 673,00		4 992,42	51,61

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							3,47	-
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>		<b>902 000,00</b>	<b>902 000,00</b>		<b>414 491,77</b>	<b>45,95</b>
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	900 000,00		900 000,00	900 000,00		411 296,25	45,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00		1 826,52	91,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów							1 369,00	-
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>93,87</b>	<b>6,26</b>
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		92,26	6,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							1,61	-
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>101 050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 550,00</b>	<b>577,79</b>	<b>0,57</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>		<b>101 050,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100 550,00</b>	<b>577,79</b>	<b>0,57</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00		500,00	500,00		577,22	115,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							0,57	-
		6630	Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 550,00		100 550,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 657 989,50</b>	<b>134 263,00</b>	<b>1 523 726,50</b>	<b>1 657 989,50</b>	<b>134 263,00</b>	<b>1 523 726,50</b>	<b>38 418,83</b>	<b>2,32</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 657 989,50</b>	<b>134 263,00</b>	<b>1 523 726,50</b>	<b>1 657 989,50</b>	<b>134 263,00</b>	<b>1 523 726,50</b>	<b>38 418,83</b>	<b>2,32</b>
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 400,00	5 400,00		5 400,00	5 400,00		5 423,38	100,43
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego							8,00	-

		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	128 863,00	128 863,00		128 863,00	128 863,00		27 296,13	21,18
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 016,00		1 016,00	1 016,00		1 016,00	1 016,01	100,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 040,50		22 040,50	22 040,50		22 040,50	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500 670,00		1 500 670,00	1 500 670,00		1 500 670,00	4 261,00	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek							414,31	-
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		<b>404,80</b>	<b>49,37</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		<b>404,80</b>	<b>49,37</b>
		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	820,00	820,00		820,00	820,00		404,80	49,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 371,00</b>		<b>74 277,00</b>	<b>74 277,00</b>		<b>35 879,00</b>	<b>48,30</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 371,00</b>		<b>58 757,00</b>	<b>58 757,00</b>		<b>35 850,20</b>	<b>61,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	58 371,00	58 371,00		58 757,00	58 757,00		35 847,10	61,01

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami								
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami							3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>			<b>15 520,00</b>	<b>15 520,00</b>			<b>28,80</b>	<b>0,19</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych							28,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów			15 520,00	15 520,00			0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>			<b>888,00</b>	<b>50,11</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>			<b>888,00</b>	<b>50,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 772,00	1 772,00	1 772,00	1 772,00			888,00	50,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>			<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami								
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 276 575,00</b>	<b>8 276 575,00</b>		<b>8 274 957,00</b>	<b>8 274 957,00</b>		<b>4 311 664,55</b>	<b>52,10</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>		<b>9 829,33</b>	<b>49,15</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		9 858,03	49,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							-28,70	-
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 810 516,00</b>	<b>1 810 516,00</b>		<b>1 810 516,00</b>	<b>1 810 516,00</b>		<b>1 105 771,93</b>	<b>61,07</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 361 831,00	1 361 831,00		1 361 831,00	1 361 831,00		672 349,10	49,37
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 796,00	4 796,00		4 796,00	4 796,00		4 341,00	90,51
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 889,00	23 889,00		23 889,00	23 889,00		11 970,00	50,11
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	420 000,00	420 000,00		420 000,00	420 000,00		415 647,96	98,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych							460,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							58,00	-



		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						945,87	-
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 466 341,00</b>	<b>2 466 341,00</b>		<b>2 466 341,00</b>	<b>2 466 341,00</b>	<b>1 398 081,72</b>	<b>56,69</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	809 810,00	809 810,00		809 810,00	809 810,00	420 083,94	51,87
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 069 590,00	1 069 590,00		1 069 590,00	1 069 590,00	573 380,02	53,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 941,00	4 941,00		4 941,00	4 941,00	3 019,00	61,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	445 000,00	445 000,00		445 000,00	445 000,00	241 854,46	54,35
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	43 625,53	218,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	11 000,00		11 000,00	11 000,00	4 219,80	38,36
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00		100 000,00	100 000,00	102 594,27	102,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				6 000,00	6 000,00	3 731,34	62,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat						5 573,36	-
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>7 788,00</b>	<b>59,91</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00		13 000,00	13 000,00	7 788,00	59,91
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 966 718,00</b>	<b>3 966 718,00</b>		<b>3 965 100,00</b>	<b>3 965 100,00</b>	<b>1 790 193,57</b>	<b>45,15</b>

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 871 718,00	3 871 718,00		3 870 100,00	3 870 100,00		1 766 140,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 000,00	95 000,00		95 000,00	95 000,00		24 053,57	25,32
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 652 494,00</b>	<b>10 652 494,00</b>		<b>10 674 395,00</b>	<b>10 674 395,00</b>		<b>6 166 606,40</b>	<b>57,77</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 068 763,00</b>	<b>7 068 763,00</b>		<b>7 090 664,00</b>	<b>7 090 664,00</b>		<b>4 363 488,00</b>	<b>61,54</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 068 763,00	7 068 763,00		7 090 664,00	7 090 664,00		4 363 488,00	61,54
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 538 731,00</b>	<b>3 538 731,00</b>		<b>3 538 731,00</b>	<b>3 538 731,00</b>		<b>1 769 364,00</b>	<b>50,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 538 731,00	3 538 731,00		3 538 731,00	3 538 731,00		1 769 364,00	50,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>		<b>33 754,40</b>	<b>75,01</b>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00		31 774,82	158,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		1 979,58	7,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>498 645,12</b>	<b>154 000,00</b>	<b>344 645,12</b>	<b>753 377,12</b>	<b>408 732,00</b>	<b>344 645,12</b>	<b>205 567,53</b>	<b>27,29</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>344 645,12</b>		<b>344 645,12</b>	<b>383 339,12</b>	<b>38 94,00</b>	<b>344 645,12</b>	<b>23 693,29</b>	<b>6,18</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów				6 570,00	6 70,00		6 570,00	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				164,00	164,00		163,29	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				16 960,00	16 960,00		16 960,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację				15 000,00	15 000,00		0,00	0,00

			zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych								
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	344 645,12		344 645,12	344 645,12		344 645,12	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>		<b>274 038,00</b>	<b>274 038,00</b>		<b>118 674,24</b>	<b>43,31</b>
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00		72 000,00	72 000,00		17 652,24	24,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				202 038,00	202 038,00		101 022,00	50,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>82 000,00</b>	<b>82 000,00</b>		<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>		<b>63 200,00</b>	<b>65,83</b>
		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	82 000,00	82 000,00		82 000,00	82 000,00		49 200,00	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)				12 000,00	12 000,00		12 000,00	100,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 000,00	2 000,00		2 000,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>76 301,00</b>	<b>76 301,00</b>		<b>76 301,00</b>	<b>76 301,00</b>		<b>55 026,48</b>	<b>72,12</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>		<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>		<b>52 736,30</b>	<b>74,28</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	71 000,00		71 000,00	71 000,00		52 736,30	74,28
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 301,00</b>	<b>5 301,00</b>		<b>5 301,00</b>	<b>5 301,00</b>		<b>2 290,18</b>	<b>43,20</b>
		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		2 290,18	43,20
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>454 008,00</b>	<b>454 008,00</b>		<b>499 001,00</b>	<b>499 001,00</b>		<b>314 322,15</b>	<b>62,99</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00		0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16 856,00</b>	<b>16 856,00</b>		<b>19 438,00</b>	<b>19 438,00</b>		<b>9 566,00</b>	<b>49,21</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	8 776,00	8 776,00		10 113,00	10 113,00		5 328,00	52,68

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	8 080,00	8 080,00		9 325,00	9 325,00		4 238,00	45,45
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>152 946,00</b>	<b>152 946,00</b>		<b>165 157,00</b>	<b>165 157,00</b>		<b>120 837,00</b>	<b>73,16</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				2 442,00	2 442,00		0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 442,00	2 442,00						-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	150 504,00	150 504,00		162 715,00	162 715,00		120 837,00	74,26
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
		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				120,00	120,00		120,00	100,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>68 402,00</b>	<b>68 402,00</b>		<b>79 538,00</b>	<b>79 538,00</b>		<b>53 933,00</b>	<b>67,81</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	68 402,00	68 402,00		79 538,00	79 538,00		53 933,00	67,81
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>126 420,00</b>	<b>126 420,00</b>		<b>144 428,00</b>	<b>144 428,00</b>		<b>84 902,00</b>	<b>58,79</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat				726,00	726,00		0,00	0,00

			ubiegłych								
		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	8 820,00	8 820,00		26 102,00	26 102,00		26 102,00	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
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>		<b>542,40</b>	<b>13,56</b>
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00		4 000,00	4 000,00		542,40	13,56
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>60 384,00</b>	<b>60 384,00</b>		<b>61 320,00</b>	<b>61 320,00</b>		<b>43 997,00</b>	<b>71,75</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 384,00	60 384,00		61 320,00	61 320,00		43 997,00	71,75
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>							<b>424,75</b>	<b>-</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości							424,75	-
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>55 696,00</b>	<b>55 696,00</b>		<b>55 696,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>				<b>55 696,00</b>	<b>55 696,00</b>		<b>55 696,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu				55 696,00	55 696,00		55 696,00	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)								
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 686 052,00</b>	<b>7 686 052,00</b>		<b>7 656 433,00</b>	<b>7 656 433,00</b>		<b>4 305 983,38</b>	<b>56,24</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 286 922,00</b>	<b>5 286 922,00</b>		<b>5 167 858,00</b>	<b>5 167 858,00</b>		<b>2 882 145,80</b>	<b>55,77</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							34,80	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		41,00	4,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				24 000,00	24 000,00		2 068,00	8,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00						
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 261 922,00	5 261 922,00		5 142 858,00	5 142 858,00		2 880 002,00	56,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 399 130,00</b>	<b>2 399 130,00</b>		<b>2 488 455,00</b>	<b>2 488 455,00</b>		<b>1 419 640,28</b>	<b>57,05</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							73,90	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	6 000,00		6 000,00	6 000,00		302,33	5,04

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych				24 000,00	24 000,00		5 125,09	21,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	24 000,00						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 130,00	2 360 130,00		2 449 455,00	2 449 455,00		1 408 849,00	57,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	9 000,00		9 000,00	9 000,00		5 319,96	59,11
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>77,30</b>	<b>64,42</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat							2,30	-
		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				120,00	120,00		75,00	62,50
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>							<b>4 120,00</b>	<b>-</b>
		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							4 120,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>		<b>274 967,49</b>	<b>61,10</b>



	<b>9002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>		<b>410 000,00</b>	<b>410 000,00</b>		<b>245 641,14</b>	<b>59,91</b>
		0490	Wpływy z inny lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	410 000,00	410 000,00		410 000,00	410 000,00		242 210,27	59,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień							2 543,40	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat							137,47	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów							750,00	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>		<b>29 326,35</b>	<b>73,32</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00		40 000,00	40 000,00		29 326,35	73,32
			<b>Razem</b>	<b>30 754 500,62</b>	<b>28 886 129,00</b>	<b>1 868 371,62</b>	<b>31 670 966,80</b>	<b>29 702 045,18</b>	<b>1 968 921,62</b>	<b>16 652 444,32</b>	<b>52,58</b>

**Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 500,00</b>	<b>528 425,18</b>	<b>490 459,56</b>	<b>92,82</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>23 500,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>24 762,06</b>	<b>51,06</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	23 500,00	48 500,00	24 762,06	51,06
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 500,00	48 500,00	24 762,06	51,06
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>26 000,00</b>	<b>26 000,00</b>	<b>11 772,32</b>	<b>45,28</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	26 000,00	26 000,00	11 772,32	45,28
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 000,00	26 000,00	11 772,32	45,28
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>453 925,18</b>	<b>453 925,18</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		453 925,18	453 925,18	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 900,49	8 900,49	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 024,69	445 024,69	100,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>701 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>410 865,38</b>	<b>45,35</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>701 000,00</b>	<b>906 000,00</b>	<b>410 865,38</b>	<b>45,35</b>

		Wydatki bieżące, w tym:	701 000,00	906 000,00	410 865,38	45,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 000,00	179 000,00	75 108,33	41,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	545 000,00	725 000,00	334 058,17	46,08
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	1 698,88	84,94
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 454 000,00</b>	<b>3 202 550,00</b>	<b>90 282,45</b>	<b>2,82</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki majątkowe		195 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		195 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>2 865 550,00</b>	<b>44 352,83</b>	<b>1,55</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	302 000,00	536 000,00	27 826,83	5,19
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 572,00	6 939,12	69,36
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00	524 428,00	20 887,71	3,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	1 010 000,00	2 329 550,00	16 526,00	0,71
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 000,00	2 329 550,00	16 526,00	0,71
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>45 929,62</b>	<b>32,34</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	142 000,00	142 000,00	45 929,62	32,34
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 248,00	109 248,00	37 950,56	34,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 752,00	30 752,00	7 750,10	25,20
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	228,96	11,45

<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>50,00</b>
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 650,00</b>	<b>186 650,00</b>	<b>25 432,51</b>	<b>13,63</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>87 850,00</b>	<b>97 850,00</b>	<b>11 507,33</b>	<b>11,76</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	87 850,00	87 850,00	3 169,65	3,61
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 850,00	87 850,00	3 169,65	3,61
		Wydatki majątkowe		10 000,00	8 337,68	83,38
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		10 000,00	8 337,68	83,38
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 800,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>13 925,18</b>	<b>15,68</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	68 800,00	88 800,00	13 925,18	15,68
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	68 800,00	88 800,00	13 925,18	15,68
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>136,80</b>	<b>4,56</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>136,80</b>	<b>4,56</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 000,00	3 000,00	136,80	4,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	136,80	4,56
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 362 210,62</b>	<b>3 353 116,62</b>	<b>1 453 353,88</b>	<b>43,34</b>

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 757,00</b>	<b>35 647,10</b>	<b>60,67</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	58 371,00	58 757,00	35 647,10	60,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 171,00	58 557,00	35 647,10	6,67
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>75 134,04</b>	<b>42,93</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	175 000,00	175 000,00	75 134,04	42,93
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 512,00	23 512,00	1 375,48	5,85
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 488,00	151 488,00	73 758,56	48,69
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3 068 839,62</b>	<b>3 059 359,62</b>	<b>1 324 544,84</b>	<b>43,29</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	3 018 839,62	3 009 359,62	1 320 768,84	43,89
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 510 829,00	2 479 017,00	1 087 832,67	43,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 510,62	488 842,62	210 589,60	43,08
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	41 500,00	22 346,57	53,85
			Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	3 776,00	7,55
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	3 776,00	7,55
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>13 115,90</b>	<b>29,15</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	45 000,00	45 000,00	13 115,90	29,15
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	5 000,00	569,00	11,38
			- wydatki związane z realizacją ich	40 000,00	40 000,00	12 546,00	31,37

		statutowych zadań					
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 912,00</b>	<b>32,75</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	4 912,00	32,75	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 912,00	32,75	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>735,77</b>	<b>41,52</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>735,77</b>	<b>41,52</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	1 772,00	1 772,00	735,77	41,52	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472,00	1 472,00	735,77	49,98	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>247 500,00</b>	<b>252 500,00</b>	<b>36 401,92</b>	<b>14,42</b>	
	<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:		5 000,00	0,00	0,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych działań		5 000,00	0,00	0,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>36 401,92</b>	<b>22,75</b>	
		Wydatki bieżące, w tym:	160 000,00	160 000,00	36 401,92	22,75	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 200,00	19 200,00	5 790,00	30,16	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 800,00	118 800,00	28 975,42	24,39
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	1 636,50	7,44
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>144 186,00</b>	<b>144 186,00</b>	<b>39 859,67</b>	<b>27,64</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>144 186,00</b>	<b>144 186,00</b>	<b>39 859,67</b>	<b>27,64</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	144 186,00	144 186,00	39 859,67	27,64
		- obsługa długu	144 186,00	144 186,00	39 859,67	27,64
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 000,00</b>	<b>92 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>140 000,00</b>	<b>92 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	140 000,00	92 760,00	0,00	0,00

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	140 000,00	92 760,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 737 500,00</b>	<b>12 054 345,00</b>	<b>5 636 922,02</b>	<b>46,76</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 977 867,00</b>	<b>6 048 209,00</b>	<b>2 669 156,46</b>	<b>44,13</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 247 867,00	5 288 209,00	2 669 156,46	50,47
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240 609,00	4 231 933,00	2 092 771,67	49,45
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689 474,00	738 492,00	427 946,19	57,95
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 784,00	317 784,00	148 438,60	46,71
		Wydatki majątkowe	730 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	730 000,00	760 000,00	0,00	0,00
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>842 719,00</b>	<b>1 065 578,00</b>	<b>515 796,78</b>	<b>48,41</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	842 719,00	1 065 578,00	515 796,78	48,41
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 803,00	910 482,00	443 747,20	48,74
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	82 742,00	81 922,00	38 875,00	47,45
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 174,00	73 174,00	33 174,58	45,34
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>68 854,85</b>	<b>27,54</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	250 000,00	250 000,00	68 854,85	27,54



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	250 000,00	250 000,00	68 854,85	27,54
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 479,25</b>	<b>29,86</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	15 000,00	4 479,25	29,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	15 000,00	4 479,25	29,86
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>3 095 856,00</b>	<b>3 107 784,00</b>	<b>1 540 068,92</b>	<b>49,56</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	3 095 856,00	3 107 784,00	1 540 068,92	49,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 524,00	2 538 999,00	1 294 404,90	50,98
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	381 052,00	394 505,00	162 036,55	41,07
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 280,00	174 280,00	83 627,47	47,98
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>688 500,00</b>	<b>688 500,00</b>	<b>386 294,84</b>	<b>56,11</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	688 500,00	688 500,00	386 294,84	56,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	688 500,00	688 500,00	386 294,84	56,11
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 800,00</b>	<b>55 800,00</b>	<b>24 666,85</b>	<b>44,21</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	55 800,00	55 800,00	24 666,85	44,21
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 800,00	55 800,00	24 666,85	44,21
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>252 206,00</b>	<b>254 525,00</b>	<b>136 481,32</b>	<b>53,62</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	252 206,00	254 525,00	136 481,32	53,62
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 108,00	195 414,00	111 255,96	56,93

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 198,00	55 211,00	21 413,86	38,79
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 900,00	3 811,50	97,73
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>58 406,00</b>	<b>57 536,00</b>	<b>32 597,90</b>	<b>56,66</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	58 406,00	57 536,00	32 597,90	56,66
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 806,00	50 816,00	28 743,13	56,56
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5760,00	2 880,00	2 160,00	75,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	3 840,00	1 694,77	44,13
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>412 925,00</b>	<b>428 824,00</b>	<b>204 713,85</b>	<b>47,74</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	412 925,00	428 824,00	204 713,85	47,74
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	359 522,00	371 705,00	172 199,69	46,33

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 597,00	21 313,00	16 705,00	78,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 806,00	35 806,00	15 809,16	44,15
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 221,00</b>	<b>82 589,00</b>	<b>53 811,00</b>	<b>65,16</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	88 221,00	82 589,00	53 811,00	65,16
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 221,00	67 589,00	53 811,00	79,62
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>20 938,71</b>	<b>29,49</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>20 938,71</b>	<b>29,49</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	71 000,00	20 938,71	29,49
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 200,00	19 900,00	8 040,00	40,40
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 800,00	51 100,00	12 898,71	25,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 226 721,00</b>	<b>1 276 714,00</b>	<b>608 231,95</b>	<b>47,64</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>257 400,00</b>	<b>257 400,00</b>	<b>102 503,99</b>	<b>39,82</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	257 400,00	257 400,00	102 503,99	39,82
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	257 400,00	257 400,00	102 503,99	39,82
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>16 856,00</b>	<b>19 438,00</b>	<b>9 383,22</b>	<b>48,27</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	16 856,00	19 438,00	9 383,22	48,27
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 856,00	19 438,00	9 383,22	48,27
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>252 946,00</b>	<b>265 157,00</b>	<b>126 267,83</b>	<b>47,62</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	252 946,00	265 157,00	126 267,83	47,62
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	442,00	442,00	0,00	0,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 504,00	262 715,00	126 267,83	48,06
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>10 020,00</b>	<b>10 140,00</b>	<b>2 658,27</b>	<b>26,22</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	10 020,00	10 140,00	2 658,27	26,22

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20,00	22,36	1,51	6,75
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 117,64	2 656,76	26,26
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>68 402,00</b>	<b>79 538,00</b>	<b>52 219,30</b>	<b>65,65</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	68 402,00	79 538,00	52 219,30	65,65
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 402,00	79 538,00	52 219,30	65,65
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>482 713,00</b>	<b>500 721,00</b>	<b>246 020,79</b>	<b>49,13</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	482 713,00	500 721,00	246 020,79	49,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397 629,00	397 629,00	188 402,74	47,38
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 194,00	74 177,00	31 597,66	42,60
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 890,00	28 915,00	26 020,39	89,99
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>4 415,45</b>	<b>22,08</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	20 000,00	4 415,45	22,08
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	4 415,45	22,08
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>103 384,00</b>	<b>104 320,00</b>	<b>59 763,10</b>	<b>57,29</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	103 384,00	104 320,00	59 763,10	57,29
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	1 275,90	42,53
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 384,00	101 320,00	58 487,20	57,73
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33,33</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	15 000,00	5 000,00	33,33

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00
		- dotacje na zadania bieżące	-	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>256 569,00</b>	<b>317 675,00</b>	<b>169 235,84</b>	<b>53,27</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>226 569,00</b>	<b>231 979,00</b>	<b>113 212,04</b>	<b>48,80</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	226 569,00	231 979,00	113 212,04	48,80
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 902,00	209 636,00	100 220,13	47,81
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 869,00	7 545,00	6 574,00	87,13
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798,00	14 798,00	6 417,91	43,37
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>30 000,00</b>	<b>85 696,00</b>	<b>56 023,80</b>	<b>65,38</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	30 000,00	85 696,00	56 023,80	65,38
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	85 696,00	56 023,80	65,38
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 820 141,00</b>	<b>7 790 522,00</b>	<b>4 321 496,73</b>	<b>55,47</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>5 281 522,00</b>	<b>5 167 858,00</b>	<b>2 869 975,52</b>	<b>55,54</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	5 281 522,00	5 167 858,00	2 869 975,52	55,54
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 146,00	59 146,00	27 866,38	47,11
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	38 782,00	42 397,00	9 635,50	22,73
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 183 594,00	5 066 315,00	2 832 473,64	55,91
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z</b>	<b>2 456 266,00</b>	<b>2 545 091,00</b>	<b>1 423 205,38</b>	<b>55,92</b>

		<b>funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>				
		Wydatki bieżące, w tym:	2 456 266,00	2 545 091,00	1 423 205,38	55,92
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 131,00	156 810,00	84 031,91	53,59
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 190,00	60 690,00	16 456,16	27,12
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 240 945,00	2 327 591,00	1 322 717,31	56,83
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>120,00</b>	<b>75,00</b>	<b>62,50</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		120,00	75,00	62,50
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120,00	75,00	62,50
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>32 453,00</b>	<b>32 953,00</b>	<b>11 664,09</b>	<b>35,40</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	32 453,00	32 953,00	11 664,09	35,40
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 432,00	27 432,00	9 873,41	35,99
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 421,00	4 921,00	1 746,39	35,49
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	44,29	7,38
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 651,66</b>	<b>36,52</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	10 000,00	3 651,66	36,52
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	10 000,00	3 651,66	36,52
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo –</b>	<b>39 900,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>12 925,08</b>	<b>37,46</b>

		<b>wychowawczych</b>				
		Wydatki bieżące, w tym:	39 900,00	34 500,00	12 925,08	37,46
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 900,00	34 500,00	12 925,08	34,46
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 582 411,00</b>	<b>2 582 411,00</b>	<b>644 608,47</b>	<b>24,96</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>682 354,00</b>	<b>682 354,00</b>	<b>324 456,87</b>	<b>47,55</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	682 354,00	682 354,00	324 456,87	47,55
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	23 000,00	9 739,01	42,34
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 354,00	659 354,00	314 717,86	47,73
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>107 857,00</b>	<b>107 857,00</b>	<b>33 259,41</b>	<b>30,84</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	107 857,00	107 857,00	33 259,41	30,84
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 857,00	6 857,00	0,00	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	101 000,00	33 259,41	32,93
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>42 200,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>865,11</b>	<b>2,05</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	42 200,00	42 200,00	865,11	2,05



		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 200,00	42 200,00	865,11	2,05
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>286 027,08</b>	<b>40,86</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	700 000,00	700 000,00	286 027,08	40,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	286 027,08	40,86
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>130 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>50 328,86</b>	<b>37,28</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>9 362,86</b>	<b>18,73</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	50 000,00	9 362,86	18,73
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	20 000,00	5 328,08	26,64
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	4 034,78	13,45
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>68,00</b>
		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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>75 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>37 566,00</b>	<b>46,96</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	80 000,00	37 566,00	46,96
		- dotacje na zadania bieżące	75 000,00	80 000,00	37 566,00	46,96
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>558 800,00</b>	<b>558 800,00</b>	<b>19 293,88</b>	<b>3,45</b>

	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>558 800,00</b>	<b>558 800,00</b>	<b>19 293,88</b>	<b>3,45</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	58 800,00	58 800,00	14 988,88	25,49
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	58 800,00	58 800,00	14 988,88	25,49
			Wydatki majątkowe	500 000,00	500 000,00	4 305,00	0,86
			- inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	4 305,00	0,86
			<b>Razem</b>	<b>30 643 960,62</b>	<b>33 458 426,80</b>	<b>14 019 084,40</b>	<b>41,90</b>

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 2017 r.

### Przychody

Wyszczególnienie	§	Plan przychodów kwota w zł	Wykonanie	%
1. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 420 000,00	3 520 416,00	145,47
2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	178 000,00	970 459,44	545,20
<b>Razem</b>		<b>2 598 000,00</b>	<b>4 490 875,44</b>	<b>172,86</b>

### Rozchody

Wyszczególnienie	§	Plan rozchodów kwota w zł.	Wykonanie	%
<b>1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>810 540,00</b>	<b>405 270,00</b>	<b>50,00</b>
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.)		18 000,00	9 000,00	50,00
d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi – Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie		2 340,00	1 170,00	50,00

### Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczycza za I półrocze 2017 r.

	Plan	Wykonanie
Dochody budżetowe w 2017 r.	31 670 966,80	16 652 444,32
Przychody w 2017 r.	2 598 000,00	4 490 875,44
	<b>34 268 966,80</b>	<b>21 143 319,76</b>
Wydatki budżetowe w 2017 r.	33 458 426,80	14 019 084,40
Rozchody w 2017 r.	810 540,00	405 270,00
	<b>34 268 966,80</b>	<b>14 424 354,40</b>

Na dzień 30.06.2017 r. Gmina Łęczycza posiadała należności wymagalne w kwocie 1 323 392,18 zł, z tego:

- 38 994,36 zł – z tytułu dostaw towarów i usług
- 1 284 397,82 zł – pozostałe

W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne.

Zobowiązania Gminy Łęczycza na dzień 30.06.2017 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę:

- 3 115 146,00 zł – kredyty i pożyczki
- 432 818,56 zł – pozostałe zobowiązania.

Na koniec I półrocza 2017 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

## **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

### **Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Planowane środki finansowe w wysokości 48 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 24 762,06 zł, tj. 51,06 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 762,06 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 186,04 zł (paliwo do samochodu służbowego – 111,94 zł, filtr do dmuchawy -74,10 zł)  
zakup energii – 12 256,38 zł  
zakup usług pozostałych – 4 524,26 zł (analiza ścieków)  
różne opłaty i składki – 7 758,27 zł (dozór techniczny (oczyszczalnia w Błoniu) – 250,00 zł; opłata za przyłącze energetyczne – 7 508,27 zł)  
podatek VAT – 37,11 zł.

### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 11 772,32 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2017 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 453 925,18 zł.

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

### **Rozdział 40002 – Dostarczanie wody**

Planowane środki finansowe w wysokości 906 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 410 865,38 zł, tj. 45,35 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych.

W ramach wydatków bieżących:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 698,88 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75 108,33 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych – inkasenci).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 334 058,17 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 7 512,63 zł, w tym:

- paliwo do samochodu służbowego – 1 118,94 zł
- materiały do naprawy sieci wodociągowych – 3 144,43 zł
- materiały elektryczne SUW – 336,79 zł
- środki czystości dla konserwatorów – 788,09 zł
- olej, paliwo na potrzeby SUW (wykaszenie terenów) – 330,86 zł
- paliwo, części do agregatu prądotwórczego – 1 132,64 zł
- papier i akumulatory do drukarek inkasentów – 660,88 zł

zakup energii - 271 606,11 zł

zakup usług remontowych – 4 990,88 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych – 2 888,66 zł

- naprawa sprzężarki, urządzeń elektrycznych – 2 102,22 zł  
zakup usług zdrowotnych – 300,00 zł  
zakup usług pozostałych – 4 986,42 zł, w tym:  
- analiza, badanie wody – 3 417,52 zł  
- patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 729,72 zł  
- serwis oprogramowania i prawa autorskie – Woda – 547,29 zł  
- usługa koparką – wykop – 243,24 zł  
- koszty wysyłki – 48,65 zł  
podróże służbowe krajowe – 1 980,00 zł  
różne opłaty i składki – 40 691,10 zł, w tym:  
- opłata za korzystanie ze środowiska – 39 543,00 zł  
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 148,10 zł  
odpis na zfs – 1 778,49 zł  
opłaty na rzecz budżetu państwa – 61,94 zł  
podatek od towarów i usług – 150,60 zł.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Rozdział 60014 – Drog publiczne powiatowe**

Planowane środki w wysokości 195 000,00 zł zostaną wydatkowane na zadanie pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska – Błonie”.

### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Planowane środki finansowe w wysokości 2 865 550,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 44 352,83 zł, tj. 1,55 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 6 939,12 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 20 887,71 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 14 245,11 zł, w tym:  
- mieszanka mineralno – asfaltowa – naprawa dróg – 2 437,72 zł  
- paliwo do samochodu służbowego – 1 098,80 zł  
- materiały do naprawy przepustów drogowych – 345,02 zł  
- oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki, pilarka – 3 258,14 zł  
- piasek, sól, folia (zimowe utrzymanie dróg) – 4 849,77 zł  
- znaki drogowe, mat. do montażu – 2 255,66 zł  
zakup usług pozostałych – 6 642,60 zł, w tym:  
- okresowy przegląd drogi w Topoli Katowiej – 2 460,00 zł  
- załadunek mieszanki – 960,00 zł  
- równanie terenu przy drogach – 3 222,60 zł

Wydatki majątkowe – 16 526,00 zł:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km – 400,00 zł (wypisy, wyrzysy działek, mapa).

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowia – Lubień – 3 000,00 zł (mapy do celów projektowych)

3. Przebudowa drogi gminnej Zawada Górna – 5 500,00 zł (dokumentacja projektowa)

4. Zakup wiat przystankowych – 7 626,00 zł (Garbalin, Siemszyce).

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Planowane środki finansowe w wysokości 142 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 45 929,62 zł, tj. 32,34 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 228,96 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 950,56 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 750,10 zł:

zakup materiałów i wyposażenia 224,25 zł, w tym:

- zakup materiałów do betoniarni – 219,60 zł
- kamizelki odblaskowe – 4,65 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 200,00 zł (badania pracowników)

zakup usług pozostałych – 30,00 zł, w tym:

- dorobienie kluczy do betoniarni – 30,00zł

odpis na zfśś – 6 295,85 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 97 850,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 11 507,33 zł, tj. 11,76 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 169,65 zł:

zakup usług pozostałych – 698,40 zł, w tym:

- wypisy – 450,00 zł
- założenie księgi – 150,00 zł
- ogłoszenie w prasie – 98,40 zł

opłaty na rzecz budżetu państwa – 1 660,25 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntu)

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 811,00 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 706,00 zł
- opłaty sądowe – 105,00 zł

Wydatki majątkowe – 8 337,68 zł:

1. Zakup działek nr 117/52 i 117/53 w obrębie Lubień – 8 337,68 zł.

## **Rozdział 70095 – Pozostała działalność**

Planowane środki finansowe w wysokości 88 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 13 925,18 zł, tj. 15,68 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 925,18 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 776,14 zł, w tym:

- zakup materiałów do remontu lokalu w Gawronach – 247,06 zł
- środki do oczyszczalni ścieków – 43,80 zł
- paliwo do samochodu – 98,48 zł
- nasiona traw – 386,80 zł

zakup energii – 5 652,59 zł (budynki komunalne)

zakup usług pozostałych – 7 496,45 zł, w tym:

- przegląd stanu technicznego budynków komunalnych – 4 830,01 zł
- kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 2 049,60 zł
- wynagrodzenie zarządcy – 332,80 zł
- wywóz nieczystości – 284,04 zł

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Planowane środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 136,80 zł, tj. 4,56 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Planowane środki finansowe w wysokości 58 757,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 35 647,10 zł, tj. 60,67 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 35 647,10 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami)

### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Planowane środki finansowe w wysokości 175 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 75 134,04 zł, tj. 42,93 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73 758,56 zł (diety radnych)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 375,48 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 125,48 zł, w tym:

- art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania – 884,56 zł
- artykuły jednorazowe – 240,92 zł

zakup usług pozostałych – 250,00 zł, w tym:

- emisje życzeń – 250,00 zł.



## Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Urząd Gminy w Łęczycy</i>	3 059 359,62	1 324 544,84	43,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 009 359,62	1 320 468,84	43,89
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 479 017,00	1 087 832,67	43,88
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	488 842,62	210 589,60	43,08
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500,00	22 346,57	53,85
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	3 776,00	7,55
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	3 776,00	7,55

Planowane środki finansowe w wysokości 3 059 359,62 zł wydatkowane zostały w kwocie 1 324 544,84 zł.

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

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 210 589,60 zł:

wpłaty na PFRON – 9 332,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 32 142,61 zł, w tym:

- tonery do drukarek, kserokopiarki, materiały biurowe – 15 214,17 zł
- prenumerata czasopism – 5 773,59 zł
- paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego – 3 180,63 zł
- środki czystości, art. chemiczne – 1 759,47 zł
- druki, papier do nakazów – 2 300,21 zł
- półki, fotele, przedłużacze – 879,04 zł
- zakup samozamykaczy, wycieraczek, koszy, naczyń – 3 035,50 zł

zakup energii – 15 521,19 zł

zakup usług remontowych – 2 619,55 zł, w tym:

- naprawa drukarek, kserokopiarek – 595,85 zł
- naprawa pilarki – 111,00 zł
- naprawa samochodu KIA, Fiat – 1 192,70 zł
- montaż drzwi wejściowych – 720,00 zł

zakup usług zdrowotnych – 1 410,00 zł

zakup usług pozostałych – 73 481,03 zł, w tym:

- przesyłki listowe – 19 721,10 zł
- oprogramowanie i prawa autorskie Info-System – 7 258,39 zł
- usługi radcy prawnego – 29 520,00 zł
- patrol interwencyjny – 369,00 zł
- odbiór nieczystości – 1 024,04 zł
- życzenia świąteczne, reklamy – 147,60 zł
- wyrób pieczętek – 376,90 zł
- utrzymanie KZP – 857,55 zł
- abonament gps Fiat – 295,20 zł
- koszty wysyłki, prowizje – 138,63 zł
- założenie rejestru VAT, licencja na Legislador – 7 718,25 zł
- serwis programowy Selwin – 3 321,00 zł
- opłata za abonament RTV – 320,75 zł

- wymiana opon – 73,80 zł
- badanie techniczne samochodu – 294,80 zł
- dorobienie kluczy – 290,00 zł
- abonament bazy BIP – 495,57 zł
- podpis – 755,38 zł
- dzierżawa dystrybutora wody – 11,07 zł
- utrzymanie serwera – 492,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 13 144,12 zł

podróże służbowe krajowe – 9 974,83 zł

różne opłaty i składki – 9 817,17 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy, sołtysów NNW, przyczepki, samochodów służbowych – 8 743,05 zł
- opłaty wierzycielskie i komornicze – 1 074,12 zł

odpis na zfsś – 37 721,78 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 831,24 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 800,00 zł
- opłaty sądowe – 31,24 zł

szkolenia – 4 594,08 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 346,57 zł (diety dla sołtysów – 18 960,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne – 3 386,57 zł)

Wydatki majątkowe – 3 776,00 zł

1. Zakup komputera z oprogramowaniem – 3 776,00 zł.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Planowane środki finansowe w wysokości 45 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 13 115,90 zł, tj. 29,15 % z przeznaczeniem na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 569,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 546,00 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 9 518,00 zł, w tym:

- medale z okazji 25-lecia gminy – 5 100,00 zł
- książki dla Młodzieżowej Rady Gminy – 2 703,00 zł
- okładki, plakaty promocyjne – 1 540,00 zł
- puchary z logo Gminy – 175,00 zł

zakup usług pozostałych – 3 028,90 zł, w tym:

- wydanie gazety Gminniak Łęczycki – 1 758,90 zł
- 50-lecie Milenium w Tumie – 750,00 zł
- skład i druk plakatów promocyjnych – 500,00 zł
- koszty przesyłek – 20,00 zł.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 4 912,00 zł, tj. 32,75 % z przeznaczeniem na:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 912,00 zł:

wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 4 912,00 zł, w tym:

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

- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 412,00 zł.

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

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

Planowane środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 735,77 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

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

### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Planowane środki finansowe w wysokości 160 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 36 401,92 zł, tj. 22,75 % z przeznaczeniem na:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 636,50 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 – 28 975,42 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 15 499,95 zł, w tym:

OSP Leźnica Mała – 1 364,33 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 1 364,33 zł

OSP Topola Królewska – 1 847,17 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 1 847,17 zł

OSP Siedlec – 318,24 zł

- paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. – 318,24 zł

OSP Mikołajew – 109,52 zł

- paliwo do sprzętu pożarniczego – 109,52 zł

OSP Dobrogosty – 5 688,50 zł

- materiały budowlane do remontu strażnicy – 5 688,50 zł

OSP Chrzastówek – 854,24 zł

- zakup mundurów strażackich – 854,24 zł

OSP Łęka – 4 583,01 zł

- materiały budowlane do remontu strażnicy – 4 583,01 zł

OSP Błonie – 28,00 zł

- materiały do strażnicy – 28,00 zł

OSP Janków – 706,94 zł

- paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. – 706,94 zł

zakup energii – 3 251,47 zł

zakup usług pozostałych – 2 243,00 zł, w tym:

- seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 1 230,00 zł

- kurs recertyfikacyjny dla 5 strażaków – 800,00 zł

- badanie techniczne samochodów – 99,00 zł

- dostawa materiałów budowlanych OSP Dobrogosty – 114,00 zł

różne opłaty i składki – 7 981,00 zł

- ubezpieczenie NNW – 3 750,00 zł

- ubezpieczenie mienia, OC – 901,00 zł

- ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC, NNW, AC – 3 330,00 zł.

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2017 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 - 85 000,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

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

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

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

Kwotę 39 859,67 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Kwota rezerwy 92 760,00 zł nie została wykorzystana.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>%</b>
1.	<i>Błonie</i>	826 918,00	407 823,91	49,32
	1. Wydatki bieżące, w tym	826 918,00	407 823,91	49,32
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	663 049,00	328 202,37	49,50
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 169,00	56 669,79	50,52
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 700,00	22 951,75	44,39
2.	<i>Leźnica Mała</i>	1 004 756,00	512 472,36	51,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 004 756,00	512 472,36	51,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794 324,00	384 722,60	48,43
	- wydatki związane z realizacją	148 552,00	100 132,44	67,41

	statutowych zadań			
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 880,00	27 617,32	44,63
3.	<i>Siedlec</i>	817 753,00	416 461,55	50,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	817 753,00	416 461,55	50,93
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 157,00	328 668,09	50,24
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	116 896,00	65 911,69	56,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 700,00	21 881,77	46,86
4.	<i>Topola Królewska</i>	1 718 229,00	873 071,35	50,81
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 718 229,00	873 071,35	50,81
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 370 070,00	677 482,57	49,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	248 535,00	147 613,14	59,39
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 624,00	47 975,64	48,16
5.	<i>Wilczkowice</i>	920 553,00	459 327,29	49,90
	1. Wydatki bieżące, w tym	920 553,00	459 327,29	49,90
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 333,00	373 696,04	49,80
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	112 340,00	57 619,13	51,29
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 880,00	28 012,12	48,40
6.	<i>Gmina Łęczyca</i>	760 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	760 000,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	630 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>6 048 209,00</b>	<b>2 669 156,46</b>	<b>44,13</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 288 209,00	2 669 156,46	50,47
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 231 933,00	2 092 771,67	49,45
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	738 492,00	427 946,19	57,95
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	317 784,00	148 438,60	46,71
	2. Wydatki majątkowe	760 000,00	0,00	0,00
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	760 000,00	0,00	0,00
	- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	630 000,00	0,00	0,00

## **SP w Błoniu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 951,75 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328 202,37 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 56 669,79 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 16 952,46 zł, w tym:

- olej opałowy – 13 911,30 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) – 1 590,46 zł
- art. do bieżących napraw – 892,11 zł
- środki czystości – 558,59 zł

zakup energii – 4 830,45 zł (energia – 4 571,70 zł; woda – 258,75 zł)

zakup usług remontowych – 1 329,70 zł, w tym:

- naprawa pieca – 479,70 zł
- przegląd pieca – 850,00 zł

zakup usług pozostałych – 4 902,45 zł, w tym:

- wywóz nieczystości, ścieki – 486,00 zł
- nauka pływania – 450,00 zł
- monitoring sygnałów alarmowych – 516,60 zł
- przegląd budynków – 500,00 zł
- odprowadzanie ścieków – 517,50 zł
- utrzymanie KZP – 205,65 zł
- usługi kominiarskie – 253,70 zł
- transport na kolonie – 665,00 zł
- aktualizacja oprogramowania – 259,00 zł
- utrzymanie strony – 849,00 zł
- pozostałe – 200,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 870,57 zł

podróże służbowe krajowe – 167,16 zł

różne opłaty i składki – 393,00 zł

odpis na zfs – 26 954,00 zł

szkolenia – 270,00 zł

## **SP w Leźnicy Małej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 617,32 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 384 722,60 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 100 132,44 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 45 040,20 zł, w tym:

- olej opałowy – 36 936,90 zł
- art. biurowe, prenumerata – 335,32 zł
- materiały do bieżących napraw – 1 394,98 zł
- płyn do zmywarki – 697,16 zł
- środki czystości – 409,33 zł
- pompa do oczyszczalni ścieków – 1 140,00 zł
- dmuchawa membranowa – 1 882,81 zł
- materiały do remontu dachu – 368,90 zł
- gaz – 111,00 zł
- tablica sucho – magnetyczna – 130,00 zł

- Edukacja ekologiczna (nagrody, art. biurowe) – 1 633,80 zł  
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 368,00 zł (Edukacja ekologiczna – 2 668,00 zł – dotacja; 2 700,00 zł – wkład własny)  
zakup energii – 6 380,51 zł (energia – 6 110,51 zł; woda – 270,00 zł)  
zakup usług pozostałych – 13 747,76 zł, w tym:  
- wywóz nieczystości, ścieki – 550,80 zł  
- usługi kominiarskie – 665,75 zł  
- utrzymanie KZP – 164,52 zł  
- wykonanie oprawy do protokołu – 36,90 zł  
- abonament RTV – 245,15 zł  
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 1 053,50 zł  
- aktualizacja oprogramowania – 138,95 zł  
- przegląd kotłowni – 180,00 zł  
- pozostałe – 13,99 zł  
- Edukacja ekologiczna – 10 698,20 zł  
usługi telekomunikacyjne – 649,54 zł  
podróże służbowe krajowe – 43,43 zł  
różne opłaty i składki – 811,00 zł  
odpis na zfs – 27 822,00 zł  
szkolenia – 270,00 zł

### **SP w Siedlcu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 881,77 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 328 668,09 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 65 911,69 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 32 217,06 zł, w tym:  
- olej opałowy – 21 346,65 zł  
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) – 963,11 zł  
- środki czystości – 445,63 zł  
- zakup drzwi – 1 499,99 zł  
- tablica multimedialna – 4 614,18 zł  
- rolety – 300,01 zł  
- art. spożywcze – 1 787,34 zł  
- pozostałe – 1 260,15 zł  
zakup energii – 3 210,37 zł (energia – 3 102,37 zł; woda – 108,00 zł)  
zakup usług zdrowotnych – 650,00 zł  
zakup usług pozostałych – 4 432,73 zł, w tym:  
- wywóz nieczystości – 486,00 zł  
- nauka pływania – 800,00 zł  
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 869,00 zł  
- montaż tablicy multimedialnej – 961,00 zł  
- usługa przewozowa – 985,00 zł  
- usługi kominiarskie – 290,60 zł  
- utrzymanie KZP – 41,13 zł  
usługi telekomunikacyjne – 1 369,53 zł  
delegacje – 150,00 zł  
różne opłaty i składki – 560,00 zł  
odpis na zfs – 23 052,00 zł  
szkolenia – 270,00 zł

### **SP w Topoli Królewskiej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47 975,64 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 677 482,57 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 147 613,14 zł:

wpłaty na PFRON – 5 233,00 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 74 877,82 zł, w tym:

- olej opałowy – 71 480,72 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) – 1 174,70 zł
- środki czystości – 1 448,91 zł
- pompa obiegowa – 340,00 zł
- mat. do bieżących napraw – 433,49 zł

zakup energii – 8 629,19 zł (energia – 8 098,19 zł; woda – 531,00 zł)

zakup usług remontowych – 1 392,87 zł, w tym:

- serwis ksera – 1 392,87 zł

zakup usług pozostałych – 10 817,47 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 567,00 zł
- nauka pływania – 2 750,00 zł
- przegląd budynków, ochrona obiektu – 930,50 zł
- usługi kominiarskie – 350,55 zł
- utrzymanie KZP – 329,04 zł
- usługa dostępu do poradnika oświatowego – 599,75 zł
- abonament RTV – 245,15 zł
- aktualizacja poradnika – 85,48 zł
- usługa transportowa – 2 290,00 zł
- realizacja programu Telewizja Młodych Reporterów – 2 670,00

usługi telekomunikacyjne – 1 216,79 zł

różne opłaty i składki – 657,00 zł

odpis na zfśś – 44 519,00 zł

szkolenia – 270,00 zł

### **SP w Wilczkowicach**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28 012,12 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373 696,04 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 57 619,13 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 19 816,50 zł, w tym:

- olej opałowy – 14 391,00 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, itp.) – 1 056,90 zł
- materiały do bieżących napraw – 932,94 zł
- środki czystości – 826,93 zł
- art. BHP – 1 132,21 zł
- tablica lekcyjna – 703,00 zł
- nagrody w konkursie – 507,52 zł
- apteczka pierwszej pomocy - 266,00 zł

zakup energii – 3 923,15 zł (energia – 3 572,15 zł; woda – 351,00 zł)

zakup usług remontowych – 527,50 zł, w tym:

- naprawa drukarki – 123,00 zł
- naprawa palnika olejowego – 220,00 zł



- konserwacja komputera – 184,50 zł  
zakup usług pozostałych – 6 053,41 zł, w tym:  
- wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 1 230,12 zł  
- nauka pływania – 1 359,00 zł  
- przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu – 1 090,40 zł  
- usługi kominiarskie – 204,50 zł  
- utrzymanie KZP – 164,52 zł  
- udrażnianie kanalizacji - 455,10 zł  
- aktualizacja programów – 490,77 zł  
- usługa transportowa – 1 059,00 zł  
usługi telekomunikacyjne – 1 128,57 zł  
różne opłaty i składki – 781,00 zł  
odpis na zfs – 24 714,00 zł  
szkolenia – 675,00 zł

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	188 137,00	86 174,86	45,80
	1. Wydatki bieżące, w tym	188 137,00	86 174,86	45,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	166 421,00	71 344,52	42,87
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 932,00	8 732,00	97,76
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 784,00	6 098,34	47,70
2.	<i>Leźnica Mała</i>	199 489,00	90 672,06	45,45
	1. Wydatki bieżące, w tym	199 489,00	90 672,06	45,45
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 220,00	79 611,89	44,17
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 549,00	5 512,00	73,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 720,00	5 548,17	47,34
3.	<i>Siedlec</i>	173 250,00	71 315,56	41,16
	1. Wydatki bieżące, w tym	173 250,00	71 315,56	41,16
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 750,00	62 297,91	40,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 450,00	4 687,00	72,67
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 050,00	4 330,65	39,19
4.	<i>Topola Królewska</i>	242 755,00	161 860,21	66,68
	1. Wydatki bieżące, w tym	242 755,00	161 860,21	66,68
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 151,00	138 657,36	68,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 044,00	11 883,00	74,07

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 560,00	11 319,85	44,29
5.	<i>Wilczkowice</i>	229 947,00	105 774,09	46,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	229 947,00	105 774,09	46,00
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206 940,00	91 835,52	44,38
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 947,00	8 061,00	73,64
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 060,00	5 877,57	48,74
6.	<i>Gmina Łęczycza</i>	32 000,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	32 000,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	32 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>1 065 578,00</b>	<b>515 796,78</b>	<b>48,41</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	1 065 578,00	515 796,78	48,41
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	910 482,00	443 747,20	48,74
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	81 922,00	38 875,00	47,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 174,00	33 174,58	45,34

#### **SP w Błoniu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 098,34 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 71 344,52 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 732,00 zł:  
odpis na zfs – 8 732,00 zł

#### **SP w Leźnicy Małej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 548,17 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 79 611,89 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 512,00 zł:  
odpis na zfs – 5 512,00 zł

#### **SP w Siedlcu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 330,65 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 297,91 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 687,00 zł:  
odpis na zfs – 4 687,00 zł

#### **SP w Topoli Królewskiej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 319,85 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 138 657,36 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 883,00 zł:  
odpis na zfs – 11 883,00 zł

### SP w Wilczkowicach

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 877,57 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91 835,52 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 8 61,00 zł:

odpis na zfs – 8 061,00 zł

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	250 000,00	68 854,85	27,54
	1. Wydatki bieżące, w tym	250 000,00	68 854,85	27,54
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 000,00	68 854,85	27,54

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 68 854,85 zł, w tym:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek – 23 493,36 zł
- Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczycza – 40 503,41 zł
- Punkt Przedszkolny w Witoni – 614,34 zł
- Punkt Przedszkolny w gminie Ozorków – 3 387,80 zł
- Przedszkole w Poddebicach – 855,94 zł.

### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gmina Łęczycza</i>	15 000,00	4 479,25	29,86
	1. Wydatki bieżące, w tym	15 000,00	4 479,25	29,86
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	15 000,00	4 479,25	29,86

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego – 4 479,25 zł, w tym:

- Punkt Przedszkolny prowadzony przez gminę Wartkowice w Pełczyskach – 4 479,25 zł.

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	3 107 784,00	1 540 068,92	49,56
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 107 784,00	1 540 068,92	49,56
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 538 999,00	1 294 404,90	50,98
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	394 505,00	162 036,55	41,07
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	174 280,00	83 627,47	47,98

## **Gimnazjum w Topoli Królewskiej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 83 627,47 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 294 404,90 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 162 036,55 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 36 163,48 zł, w tym:

- olej opałowy – 25 193,84 zł
- art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki, prenumerata itp.) – 1 192,23 zł
- środki czystości – 6 522,48 zł
- urządzenie do bezprzewodowego Internetu – 315,00 zł
- materiały do naprawy serwera – 451,60 zł
- materiały do naprawy drukarki – 738,00 zł
- baterie do laptopów – 496,40 zł
- narzędzia i środki do ochrony roślin – 205,20 zł
- baterie umywalkowe – 425,99 zł
- lampy do projektora – 622,74 zł

zakup energii – 19 096,93 zł (energia – 17 796,43 zł; woda – 1 300,50 zł)

zakup usług remontowych – 1 172,50 zł (naprawa windy – 393,60 zł; przegląd klimatyzacji – 344,40 zł; naprawa laptopa – 250,00 zł; naprawa drukarki – 184,50 zł)

zakup usług zdrowotnych – 60,00 zł

zakup usług pozostałych – 12 492,62 zł, w tym:

- wywóz nieczystości – 2 883,60 zł
- badanie okresowe windy – 2 937,80 zł
- analiza ścieków – 381,30 zł
- przegląd budynków – 850,00 zł
- ochrona obiektu – 553,50 zł
- usługi kominiarskie – 860,00 zł
- utrzymanie KZP – 411,30 zł
- przedłużenie licencji antywirusowej – 392,37 zł
- przegląd drukarki – 98,40 zł
- abonament RTV – 524,35 zł
- dziennik elektroniczny – 2 600,00 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 140,14 zł

zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 200,00 zł

podróże służbowe krajowe – 1 725,88 zł

różne opłaty i składki – 3 101,00 zł

odpis na zfśś – 86 614,00 zł

szkolenia – 270,00 zł

## **Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>%</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	688 500,00	386 294,84	56,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 500,00	386 294,84	56,11
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	688 500,00	386 294,84	56,11

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 386 294,84 zł:

zakup usług pozostałych – 384 758,84 zł, w tym:

- dowóz uczniów do szkół PKS – 361 629,06 zł

- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły – 1 577,54 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do ZPE-W w Łęczycy – 18 013,05 zł

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do SOSW w Stemplewie – 3 538,78 zł

pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – 1 536,00 zł.

## Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	6 500,00	3 413,00	52,51
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 500,00	3 413,00	52,51
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 500,00	3 413,00	52,51
2.	<i>Leźnica Mała</i>	6 800,00	1 846,05	27,15
	1. Wydatki bieżące, w tym	6 800,00	1 846,05	27,15
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	6 800,00	1 846,05	27,15
3.	<i>Siedlec</i>	5 800,00	820,00	14,14
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 800,00	820,00	14,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	5 800,00	820,00	14,14
4.	<i>Topola Królewska</i>	12 200,00	3 529,32	28,93
	1. Wydatki bieżące, w tym	12 200,00	3 529,32	28,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	12 200,00	3 529,32	28,93
5.	<i>Wilczkowice</i>	7 000,00	3 024,58	43,21
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 000,00	3 024,58	43,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 000,00	3 024,58	43,21
6.	<i>Gimnazjum</i>	17 500,00	12 033,90	68,77
	1. Wydatki bieżące, w tym	17 500,00	12 033,90	68,77
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 500,00	12 033,90	68,77
	<b>Razem</b>	<b>55 800,00</b>	<b>24 666,85</b>	<b>44,21</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	55 800,00	24 666,85	44,21
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 800,00	24 666,85	44,21

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Gimnazjum</i>	254 525,00	136 481,32	53,62
	1. Wydatki bieżące, w tym	254 525,00	136 481,32	53,62
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 414,00	111 255,96	56,93
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	55 211,00	21 413,86	38,79
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	3 811,50	97,73

### Gimnazjum w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 811,50 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 111 255,96 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 413,86 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 2 111,41 zł, w tym:

- tarcza do obieraczki – 1 016,60 zł
- środki czystości – 599,36 zł
- pozostałe – 495,45 zł

zakup energii – 8 969,59 zł

zakup usług remontowych – 627,30 zł, w tym:

- naprawa obieraczki do ziemniaków – 627,30 zł

zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł

zakup usług pozostałych – 1 561,56 zł

- odbiór odpadów – 1 217,16 zł
- serwis samochodu – 334,56 zł
- wyrób pieczętek – 9,84 zł

odpis na zfsś – 8 004,00 zł

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
	<i>Leźnica Mała</i>	10 446,00	8 281,77	79,28
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 446,00	8 281,77	79,28
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 446,00	8 281,77	79,28
	<i>Topola Królewska</i>	47 090,00	24 316,13	51,64
	1. Wydatki bieżące, w tym	47 090,00	24 316,13	51,64
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 370,00	20 461,36	50,68
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 160,00	75,00

	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	1 694,77	44,13
	<i>Razem</i>	<i>57 536,00</i>	<i>32 597,90</i>	<i>56,66</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	57 536,00	32 597,90	56,66
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 816,00	28 743,13	56,56
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 160,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840,00	1 694,77	44,13

### SP w Leźnicy Małej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 281,77 zł

### SP w Topoli Królewskiej

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 694,77 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 461,36 zł

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

odpis na zfśś – 2 160,00 zł

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	<i>58 550,00</i>	<i>29 435,08</i>	<i>50,27</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	58 550,00	29 435,08	50,27
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 430,00	24 688,98	48,01
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 880,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240,00	1 866,10	44,01
2.	<i>Siedlec</i>	<i>63 379,00</i>	<i>29 363,72</i>	<i>46,33</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	63 379,00	29 363,72	46,33
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 780,00	24 753,81	45,19
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 399,00	2 549,00	74,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 060,91	39,63
3.	<i>Topola Królewska</i>	<i>54 330,00</i>	<i>28 732,38</i>	<i>52,88</i>
	1. Wydatki bieżące, w tym	54 330,00	28 732,38	52,88
	- wynagrodzenia i składki od nich	47 210,00	24 789,52	52,51

	naliczane			
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 160,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 240,00	1 782,86	42,05
4.	<i>Wilczkowice</i>	22 659,00	15 230,56	67,22
	1. Wydatki bieżące, w tym	22 659,00	15 230,56	67,22
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 025,00	14 754,56	66,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	634,00	476,00	75,08
5.	<i>Leźnica Mała</i>	54 475,00	23 035,58	42,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	54 475,00	23 035,58	42,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 395,00	18 553,69	39,99
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 880,00	2 160,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00	2 321,89	44,65
6.	<i>Gimnazjum</i>	175 431,00	78 916,53	44,98
	1. Wydatki bieżące, w tym	175 431,00	78 916,53	44,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 865,00	64 659,13	43,14
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	8 640,00	6 480,00	75,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 926,00	7 777,40	45,95
	<b>Razem</b>	<b>428 824,00</b>	<b>204 713,85</b>	<b>47,74</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	428 824,00	204 713,85	47,74
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371 705,00	172 199,69	46,33
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	21 313,00	16 705,00	78,38
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 806,00	15 809,16	44,15

#### **SP w Błoniu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 866,10 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 688,98 zł

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

odpis na zfs – 2 880,00 zł

#### **SP w Siedlcu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 060,91 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 753,81 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 549,00 zł:

odpis na zfs – 2 549,00 zł



### **SP w Topoli Królewskiej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 782,86 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24 789,52 zł

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

odpis na zfs – 2 160,00 zł

### **SP w Wilczkowicach**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 754,56 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 476,00 zł:

odpis na zfs – 476,00 zł

### **SP w Leźnicy Małej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 321,89 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 18 553,69 zł

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

odpis na zfs – 2 160,00 zł

### **Gimnazjum**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 777,40 zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 659,13 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 480,00 zł:

odpis na zfs – 6 480,00 zł

### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach (w zł)</b>	<b>Wykonanie (w zł)</b>	<b>%</b>
1.	<i>Błonie</i>	16 050,00	16 050,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	16 050,00	16 050,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	16 050,00	16 050,00	100,00
2.	<i>Siedlec</i>	7 389,00	5 541,00	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	7 389,00	5 541,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 389,00	5 541,00	75,00
3.	<i>Topola Królewska</i>	17 475,00	13 107,00	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	17 475,00	13 107,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	17 475,00	13 107,00	75,00
4.	<i>Wilczkowice</i>	10 314,00	7 736,00	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	10 314,00	7 736,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 314,00	7 736,00	75,00
5.	<i>Leźnica Mała</i>	11 135,00	8 351,00	75,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	11 135,00	8 351,00	75,00
	- wydatki związane z realizacją	11 135,00	8 351,00	75,00

	statutowych zadań			
6.	<i>Gimnazjum</i>	3 026,00	3 026,00	100,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	3 026,00	3 026,00	100,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 026,00	3 026,00	100,00
7.	<i>Gmina</i>	17 200,00	0,00	0,00
	1. Wydatki bieżące, w tym	17 200,00	0,00	0,00
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 200,00	0,00	0,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>82 589,00</b>	<b>53 811,00</b>	<b>65,16</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	82 589,00	53 811,00	65,16
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	67 589,00	53 811,00	79,62
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	0,00

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

**Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbięciu na poszczególne szkoły (stan na 30.06.2017 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	54	68	52	178	81	381
Liczba oddziałów przedszkolnych	2	2	2	4	2	-
Liczba przedszkolaków	27	41	23	91	42	-
Liczba etatów nauczycielskich	14,04	13,99	12,37	26,61	15,02	34,39
Liczba etatów pozostałych	3,5	4,5	3,5	4,5	3,5	19

W szkołach podstawowych w liczbie etatów pozostałych wykazane są również osoby (pomoc w oddziałach przedszkolnych), które zatrudnione były do 30.06.2017 r.

W gimnazjum liczba etatów pozostałych 19 w tym:

3 zatrudnienie do 31.08.2017 w ramach robót publicznych (refundacja)

1 urlop macierzyński

2 urlop wychowawczy

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Planowane środki finansowe w wysokości 71 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 20 938,71 zł, tj. 29,49 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 040,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 12 898,71 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 379,23 zł, w tym:

- materiały na kampanie „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2 931,67 zł
- zakup sprzętu – Piknik Rodzinny – SP w Siedlcu – 2 499,41 zł
- sprzęt sportowy – SP w Błoniu – 450,00 zł
- zakup sprzętu – Piknik w SP w Błoniu – 498,15 zł

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 200,48 zł, w tym:

- zakup książek dla Gimnazjum – 1 700,48 zł
- zakup książek dla SP w Siedlcu – 500,00 zł

zakup usług pozostałych – 4 319,00 zł, w tym:

- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Leźnicy Małej – 250,00 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Wilczkowicach – 500,00 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w SP w Siedlcu – 230,00 zł
- spektakl z zakresu profilaktyki w Gimnazjum – 450,00 zł
- opinie psychologiczne i psychiatryczne – 2 040,00 zł
- szkolenie – 799,00 zł
- przesyłki – 50,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

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

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

### **Rozdział 85202 – Domu pomocy społecznej**

Planowane środki finansowe w wysokości 257 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 102 503,99 zł, tj. 39,82 % z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Domu Pomocy Społecznej.

### **Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia**

Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł w I półroczu 2017 r. nie zostały wydatkowane.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł w I półroczu 2017 r. nie zostały wydatkowane.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 19 438,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 9 383,22 zł, tj. 48,27 % 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 265 157,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 126 267,83 zł, tj. 47,62 % na wypłatę zasiłków okresowych dla 66 rodzin.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planowane środki finansowe w wysokości 10 140,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 658,27 zł, tj. 26,22 % na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych osobom uprawnionym.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Planowane środki finansowe w wysokości 79 538,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 52 219,30 zł, tj. 65,65 % na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Planowane środki finansowe w wysokości 500 721,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 246 020,79 zł, tj. 49,13 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 020,39 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 188 402,74 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 31 597,66 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 467,40 zł

zakup energii – 2 531,82 zł

zakup usług zdrowotnych – 149,00 zł

zakup usług pozostałych – 5 076,31 zł

usługi telekomunikacyjne – 1 058,82 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 12 980,80 zł

podróże służbowe krajowe – 1 735,10 zł

różne opłaty i składki – 128,00 zł

odpis na zfs – 5 335,47 zł  
 szkolenia – 1 134,94 zł

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 4 415,45 zł, tj. 22,08 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie.

### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowane środki finansowe w wysokości 104 320,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 59 763,10 zł, tj. 57,29 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 58 487,20 zł (wieloletni program wspierania finansowo gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 275,90 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 275,90 zł (dowóz posiłków do szkół).

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 5 000,00 zł, tj. 33,33 % jako dotacja dla PKPS (punkt wydawania żywności).

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Lp.	Treść	Plan po zmianach (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
1.	<i>Błonie</i>	93 550,00	39 854,55	42,60
	1. Wydatki bieżące, w tym	93 550,00	39 854,55	42,60
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 645,00	32 896,12	40,29
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	3 657,00	3 657,00	100,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 248,00	3 301,43	40,03
2.	<i>Leźnica Mała</i>	5 800,00	2 326,51	40,11
	1. Wydatki bieżące, w tym	5 800,00	2 326,51	40,11
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	2 326,51	40,11
3.	<i>Topola Królewska</i>	15 120,00	9 419,00	62,29
	1. Wydatki bieżące, w tym	15 120,00	9 419,00	62,29
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 477,00	8 395,61	62,30
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	893,00	670,00	75,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	750,00	353,39	47,12
4.	<i>Wilczkowice</i>	84 945,00	42 459,58	49,98

	1. Wydatki bieżące, w tym	84 945,00	42 459,58	49,98
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 150,00	37 449,49	49,18
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 995,00	2 247,00	75,03
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	2 763,09	47,64
5.	<i>Gimnazjum</i>	27 154,00	16 718,66	61,57
	1. Wydatki bieżące, w tym	27 154,00	16 718,66	61,57
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 154,00	16 718,66	61,57
	<b>Razem</b>	<b>231 979,00</b>	<b>113 212,04</b>	<b>48,80</b>
	1. Wydatki bieżące, w tym	231 979,00	113 212,04	48,80
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	209 636,00	100 220,13	47,81
	- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	7 545,00	6 574,00	87,13
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 798,00	6 417,91	43,37

#### **SP w Błoniu**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 301,43 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 32 896,12 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 3 657,00 zł:  
odpis na zfs – 3 657,00 zł

#### **SP w Leźnicy Małej**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 326,51 zł

#### **SP w Topoli Królewskiej**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 353,39 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 395,61 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 670,00 zł:  
odpis na zfs – 670,00 zł

#### **SP w Wilczkowicach**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 463,09 zł (dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37 449,49 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 247,00 zł:  
odpis na zfs – 2 247,00 zł

#### **Gimnazjum**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 718,66 zł

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialne dla uczniów o charakterze socjalnym**

Planowane środki finansowe w wysokości 85 696,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 56 023,80 tj. 65,38 %, na wypłatę stypendiów szkolnych.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Planowane środki finansowe w wysokości 5 167 858,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 869 975,52 zł, tj. 55,54 % z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze dla 992 osób – 2 832 418,50 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27 866,38 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 542,69 zł
- zakup energii – 695,00 zł
- zakup usług pozostałych – 998,62 zł
- usługi telekomunikacyjne – 718,15 zł
- opłaty za czynsz – 2 982,80 zł
- różne opłaty i składki – 200,00 zł
- odpis na zfs – 889,24 zł
- pozostałe – 1 664,14 zł.

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

Planowane środki finansowe w wysokości 2 545 091,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 1 423 205,38 zł, tj. 55,92 %:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 322 717,31 zł, w tym:

- zasiłek rodzinny dla 628 osób – 425 264,00 zł
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 260 osób – 168 557,80 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka dla 37 osób – 37 000,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 40 osób – 173 439,90 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 151 osób – 136 323,00 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób – 262 991,20 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 35 osób – 62 877,42 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 5 osób – 16 858,10 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób – 15 748,60 zł
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 43 osób – 23 548,79 zł
- pozostałe – 108,50 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 84 031,91 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 456,16 zł:

zwroty nienależnie pobranych świadczeń, zasiłków – 4 963,89 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3 048,56 zł

zakup energii – 448,00 zł

zakup usług pozostałych – 2 404,91 zł

usługi telekomunikacyjne – 558,92 zł

opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 388,00 zł

odpis na zfs – 1 778,50 zł

pozostałe odsetki – 257,38 zł

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 156,00 zł

szkolenia – 452,00 zł.

## **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Planowane środki finansowe w wysokości 120,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 75,00 zł, tj. 62,50 % w związku z realizacją programu Karty Dużej Rodziny.

## **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Planowane środki finansowe w wysokości 32 953,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 11 664,09 zł, tj. 35,40 %. 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 85508 – Rodziny zastępcze**

Planowane środki finansowe w wysokości 10 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 3 651,66 zł, tj. 36,52 % na wydatki rodzin zastępczych.

## **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Planowane środki finansowe w wysokości 34 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 12 925,08 zł, tj. 37,46 % w związku z pobytem dwójki dzieci z terenu Gminy Łęczycza w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Planowane środki finansowe w wysokości 1 030 000,00 zł nie zostały wydatkowane w I półroczu 2017 r.

### **Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami**

Planowane środki finansowe w wysokości 682 354,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 324 456,87 zł, tj. 47,55 %.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 739,01 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 314 717,86 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 6 408,10 zł, w tym:

- pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów – 5 830,20 zł
- worki na śmieci, rękawice – 550,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego – 27,90 zł

zakup usług pozostałych – 308 122,16 zł, w tym:

- odbiór odpadów komunalnych – 303 536,18 zł
- dzierżawa terenu (Borek) – 2 361,60 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG – 1 954,38 zł
- odbiór kontenera na odpady – 270,00 zł

różne opłaty i składki – 187,60 zł (opłaty wierzycielskie i prowizje).



## **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Planowane środki finansowe w wysokości 107 857,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 33 259,41 zł, tj. 30,84 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 33 25,41 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 589,38 zł, w tym:

- karma dla psów – 439,80 zł
- paliwo do samochodu – 149,58 zł

zakup usług pozostałych – 32 670,03 zł, w tym:

- opieka nad bezdomnymi psami – 31 227,15 zł
- utylizacja padłego zwierzęcia – 1 442,88 zł

## **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Planowane środki finansowe w wysokości 42 200,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 865,11 zł, tj. 2,05 %.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 865,11 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 865,11 zł (środki ochrony roślin, nawóz, sadzonki, narzędzia, paliwo).

## **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planowane środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 286 027,08 zł, tj. 40,86 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł w I półroczu 2017 nie zostały wydatkowane.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Planowane środki finansowe w wysokości 50 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 9 362,86 zł, tj. 18,73 %, w tym:

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

- dyrygenci – 5 328,08 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 034,78 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 1 334,78 zł, w tym:

- sprzęt muzyczny dla Stowarzyszenia Orkiestra Dęta Gminy Łęczycza – 1 334,78 zł

zakup usług remontowych – 1 900,00 zł, w tym:

- naprawa Orkiestra Dęta Gminy Łęczycza – 1 050,00 zł
- naprawa Orkiestra Dęta przy OSP Pruszkki – 850,00 zł

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

- przewóz orkiestr na przegląd – 800,00 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 – 400,00 zł.
2. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej – 1 300,00 zł.
3. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 300,00 zł
4. Przegląd Piosenki Żaczek – 400,00 zł
4. Turniej Wiedzy o Kulturze, Regionie – 1 000,00 zł

## **Rozdział 92116 – Biblioteki**

Planowane środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 37 566,00 zł, tj. 46,96 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Planowane środki finansowe w wysokości 558 800,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 19 293,88 zł, tj. 3,45 %, w tym:

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 14 988,88 zł:

zakup materiałów i wyposażenia – 5 434,19 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo)

zakup energii – 526,91 zł

zakup usług remontowych – 3 136,50 zł (naprawa monitoringu w Centrum Sportowym w Leźnicy Małej)

zakup usług pozostałych – 5 891,28 zł, w tym:

- przegląd – 3 000,00 zł

- wywóz nieczystości – 265,68 zł

- prace pielęgnacyjne nawierzchni trawy w Wilczkowicach – 2 607,60 zł

- koszty wysyłki – 18,00 zł.

Wydatki majątkowe – 4 305,00 zł:

1. Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych – 4 305,00 zł (przygotowanie wniosku).

**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 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan dochodów ogółem na 2017 r.	w tym:		Plan po zmianach	w tym:		wykonanie	%
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>				<b>453 925,18</b>	<b>453 925,18</b>		<b>453 925,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>				<b>453 925,18</b>	<b>453 925,18</b>		<b>453 925,18</b>	<b>100,00</b>
		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				453 925,18	453 925,18		453 925,18	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 371,00</b>		<b>58 757,00</b>	<b>58 757,00</b>		<b>35 847,10</b>	<b>61,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 371,00</b>		<b>58 757,00</b>	<b>58 757,00</b>		<b>35 847,10</b>	<b>61,01</b>
		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	58 371,00	58 371,00		58 757,00	58 757,00		35 847,10	61,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>		<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>		<b>888,00</b>	<b>50,11</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>		<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>		<b>888,00</b>	<b>50,11</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 772,00	1 772,00		1 772,00	1 772,00		888,00	50,11
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>								
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>164,00</b>	<b>164,00</b>		<b>163,29</b>	<b>99,57</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>164,00</b>	<b>164,00</b>		<b>163,29</b>	<b>99,57</b>
		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				164,00	164,00		163,29	99,57
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 596,00</b>	<b>17 596,00</b>		<b>36 335,00</b>	<b>36 335,00</b>		<b>31 550,00</b>	<b>86,83</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>8 776,00</b>	<b>8 776,00</b>		<b>10 113,00</b>	<b>10 113,00</b>		<b>5 328,00</b>	<b>52,68</b>
		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	8 776,00	8 776,00		10 113,00	10 113,00		5 328,00	52,68
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>120,00</b>	<b>100,00</b>
		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				120,00	120,00		120,00	100,00

	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 820,00</b>	<b>8 820,00</b>		<b>26 102,00</b>	<b>26 102,00</b>		<b>26 102,00</b>	<b>100,00</b>
		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	8 820,00	8 820,00		26 102,00	26 102,00		26 102,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 622 052,00</b>	<b>7 622 052,00</b>		<b>7 592 433,00</b>	<b>7 592 433,00</b>		<b>4 293 046,00</b>	<b>56,54</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 261 922,00</b>	<b>5 261 922,00</b>		<b>5 142 858,00</b>	<b>5 142 858,00</b>		<b>2 880 002,00</b>	<b>56,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 261 922,00	5 261 922,00		5 142 858,00	5 142 858,00		2 880 002,00	56,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 360 130,00</b>	<b>2 360 130,00</b>		<b>2 449 455,00</b>	<b>2 449 455,00</b>		<b>1 408 849,00</b>	<b>57,52</b>
		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	2 360 130,00	2 360 130,00		2 449 455,00	2 449 455,00		1 408 849,00	57,52
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>		<b>75,00</b>	<b>62,50</b>
		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				120,00	120,00		75,00	62,50

	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>							<b>4 120,00</b>	<b>-</b>
		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							4 120,00	-
			<b>Razem</b>	<b>7 701 291,00</b>	<b>7 701 291,00</b>		<b>8 144 886,18</b>	<b>8 144 886,18</b>		<b>4 816 919,57</b>	<b>59,14</b>

**Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami za I półrocze 2017 r.**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wg uchwały</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>453 925,18</b>	<b>453 925,18</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>453 925,18</b>	<b>453 925,18</b>	<b>100,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		453 925,18	453 925,18	100,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 900,49	8 900,49	100,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		445 024,69	445 024,69	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 757,00</b>	<b>35 647,10</b>	<b>60,67</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 371,00</b>	<b>58 757,00</b>	<b>35 647,10</b>	<b>60,67</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	58 371,00	58 757,00	35 647,10	60,67
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 171,00	58 557,00	35 647,10	60,88
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>735,77</b>	<b>41,52</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 772,00</b>	<b>1 772,00</b>	<b>735,77</b>	<b>41,52</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	1 772,00	1 772,00	735,77	41,52
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 472,00	1 472,00	735,77	49,98
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	300,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>164,00</b>	<b>163,29</b>	<b>99,57</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>164,00</b>	<b>163,29</b>	<b>99,57</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		164,00	163,29	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		164,00	163,29	99,57
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 596,00</b>	<b>36 335,00</b>	<b>31 378,95</b>	<b>86,36</b>
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>8 776,00</b>	<b>10 113,00</b>	<b>5 200,20</b>	<b>51,42</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 776,00	10 113,00	5 200,20	51,42
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 776,00	10 113,00	5 200,20	51,42
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>120,00</b>	<b>76,75</b>	<b>63,96</b>
		Wydatki bieżące, w tym:		120,00	76,75	63,96
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2,36	1,51	63,98
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych		117,64	75,24	63,96
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 820,00</b>	<b>26 102,00</b>	<b>26 102,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące, w tym:	8 820,00	26 102,00	26 102,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	130,00	387,00	387,00	100,00



			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 690,00	25 715,00	25 715,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 622 052,00</b>	<b>7 592 433,00</b>	<b>4 259 865,70</b>	<b>56,11</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 256 522,00</b>	<b>5 142 858,00</b>	<b>2 868 366,52</b>	<b>55,77</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	5 256 522,00	5 142 858,00	2 868 366,52	55,77
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 146,00	59 146,00	27 866,38	47,11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 782,00	17 397,00	8 026,50	46,14
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 183 594,00	5 066 315,00	2 832 473,64	55,91
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 360 130,00</b>	<b>2 449 455,00</b>	<b>1 391 424,18</b>	<b>56,81</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	2 360 130,00	2 449 455,00	1 391 424,18	56,81
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 885,00	116 564,00	64 070,40	54,97
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 500,00	6 500,00	4 744,97	73,00
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 239 745,00	2 326 391,00	1 322 608,81	56,85
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>		<b>120,00</b>	<b>75,00</b>	<b>62,50</b>
			Wydatki bieżące, w tym:		120,00	75,00	62,50
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		120,00	75,00	62,50
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>	<b>5 400,00</b>	-	-	-
			Wydatki bieżące, w tym:	5 400,00	-	-	-
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 400,00	-	-	-
			<b>Razem</b>	<b>7 701 291,00</b>	<b>8 144 886,18</b>	<b>4 781 715,99</b>	<b>58,71</b>

**Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.**

Lp.	Dział/ Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok <u>rozpoczęcia</u> Planowany termin zakończenia	Nakłady planowane na 2017 r.	z tego			Wykonanie	%
					dotacje z budżetu państwa	środki własne	inne		
<b>1.</b>	<b>600/ 60014</b>			<b>195 000</b>		<b>195 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie		195 000		195 000		0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>600/ 60016</b>			<b>2 329 550,00</b>		<b>2 329 550,00</b>		<b>16 526,00</b>	<b>0,71</b>
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny – Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km	<u>2016</u> 2017	950 550,00		950 550		400,00	0,04
		Przebudowa drogi gminnej Zawada Górna	<u>2011</u> 2018	380 000		380 000		5 500,00	1,45
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Borki (Celika) o dł. ok. 0,6 km	<u>2013</u> 2017	400 000		400 000		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr312315 Pilichy – Borucice ok. 0,4 km	<u>2014</u> 2017	330 000		330 000		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby – długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1)	<u>2017</u> 2019	7 700		7 700		0,00	0,00

		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68)	<u>2017</u> 2019	7 700		7 700		0,00	0,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282)	<u>2017</u> 2019	2 500		2 500		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie – długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129)	<u>2017</u> 2019	2 000		2 000		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze – długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1)	<u>2017</u> 2019	9 600		9 600		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała – Janków Dolny ok. 1,4 km – Poprawa stanu technicznego drogi	<u>2014</u> 2018	18 900		18 900		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny – długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13)	<u>2017</u> 2019	9 600		9 600		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km – Poprawa stanu technicznego drogi	<u>2013</u> 2018	10 000		10 000		0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa – Lubień (dokumentacja projektowa)	<u>2017</u> 2018	20 000		20 000		3 000,00	15,00

		Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krzepocin Drugi – Mniszki – Wichrów ok. 1,8 km (dokumentacja projektowa)	<u>2017</u> 2018	30 000		30 000		0,00	0,00
		Zakup wiat przystankowych – 4 szt. (Garbalin, Siemczyce, Borów, Krzepocin Pierwszy)	<u>2017</u> 2017	16 000		16 000		7 626,00	47,66
		Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. ok. 1,6 km	<u>2017</u> 2019	50 000		50 000		0,00	0,00
		Remont mostu w Bronnie	<u>2017</u> 2017	85 000		85 000		0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>700/ 70005</b>			<b>10 000</b>		<b>10 000</b>		<b>8 337,68</b>	<b>83,38</b>
		Zakup działek nr 117/52 i 117/53 w obrębie Lubień		10 000		10 000		8 337,68	83,38
<b>4.</b>	<b>750/ 75023</b>			<b>50 000</b>		<b>50 000</b>		<b>3 776,00</b>	<b>7,55</b>
		Zakup sprzętu informatycznego		50 000		50 000		3 776,00	7,55
<b>5.</b>	<b>801/ 80101</b>			<b>760 000</b>		<b>760 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania	<u>2016</u> 2017	630 000		285 354,88	344 645,12	0,00	0,00
		Ułożenie kostki brukowej wokół budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu	<u>2017</u> 2017	35 000					
		Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej	<u>2017</u> 2017	35 000					

		Malowanie budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej	<u>2017</u> 2017	30 000					
		Zakup pieca co – SP w Leźnicy Małej	<u>2017</u> 2017	30 000					
<b>6.</b>	<b>900/ 90001</b>			<b>1 000 000</b>		<b>1 000 000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	<u>2017</u> 2017	1 000 000		1 000 000		0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>926/ 92605</b>			<b>500 000</b>		<b>500 000</b>		<b>4 305,00</b>	<b>0,86</b>
		Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	<u>2016</u> 2018	500 000		500 000		4 305,00	0,86
		<b>Razem</b>		<b>4 844 550</b>		<b>4 844 550</b>		<b>32 944,68</b>	<b>0,68</b>

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za I półrocze 2017 r.**

**Dochody**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 326,35</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 326,35</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	29 326,35
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>29 326,35</b>

**Wydatki**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 000,00</b>	<b>000</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
			- dotacje na zadania bieżące	10 000,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>20 000,00</b>	<b>865,11</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	865,11
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	865,11
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	10 000,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>40 000,00</b>	<b>865,11</b>

**Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczycza na zadania z zakresu gospodarki odpadami za I półrocze 2017 r. oraz źródeł ich finansowania**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>682 354,00</b>	<b>324 456,87</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>682 354,00</b>	<b>324 456,87</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	682 354,00	324 456,87
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00	9 739,01
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	659 354,00	314 717,86
			<b>Razem</b>	<b>682 354,00</b>	<b>324 456,87</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2017 r.**

**Dochody**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>52 736,30</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>52 736,30</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 000,00	52 736,30
			<b>Razem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>52 736,30</b>

**Wydatki**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 000,00</b>	<b>20 938,71</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>71 000,00</b>	<b>20 938,71</b>
			Wydatki bieżące, w tym:	71 000,00	20 938,71
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 900,00	8 040,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 100,00	12 898,71
			<b>Razem</b>	<b>71 000,00</b>	<b>20 938,71</b>



**Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2017 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych**

Bieżące

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>68,00</b>
	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>
			<b>Razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 400,00</b>	<b>68,00</b>

**Majątkowe**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>		<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014	6300	<i>Powiat Łęczycki</i>	<i>Modernizacja drogi powiatowej Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Błonie</i>	<i>195 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<b>Razem</b>		<b>195000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2017 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych**

Bieżące

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2820		Dotacja dla PKPS	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	0,00	0,00
		2830		Dotacja celowa dla Spółek Wodnych	30 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>		<b>35 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>14,29</b>

**Majątkowe**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6230		Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	1 000 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Dotacje udzielone z budżetu gminy za I półrocze 2017 r. dla samorządowej instytucji kultury**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa podmiotu</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>80 000,00</b>	<b>37 566,00</b>	<b>46,96</b>
	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu	80 000,00	37 566,00	46,96
			<b>Razem</b>		<b>80 000,00</b>	<b>37 566,00</b>	<b>46,96</b>

**Informacja z przebiegu wykonania planu działalności Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Siedlcu - samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 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 37.566,00 zł. Jej wykorzystanie na koniec I półrocza 2017 r. wyniosło 32 920,90 zł. Pozostałe przychody w kwocie 46,33 zł stanowią wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do urzędu skarbowego – 7,00 zł i kapitalizacja odsetek od środków na rachunku 39,33 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r.: 137,25 zł

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Przychody na dzień 01.01.2017 r.	75 137,25	0
700 Sprzedaż towarów i usług	0	0
740 Dotacje i środki na inwestycje	75 000,00	37 566,00
750 Przychody finansowe	137,25	46,33
760 Pozostałe przychody operacyjne	0	0
OGÓŁEM	75 137,25	37 612,33

Po stronie kosztów kwotę 29 698,25 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły 3 222,65 zł i obejmują: zakup klamki, żarówek, prenumeratę czasopism, zakup książek do księgozbioru i na nagrody w konkursach recytatorskich

i najaktywniejszego czytelnika, za spektakl teatralny dla dzieci pt. „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary”, za usługi telefonii stacjonarnej, opłatę za przesyłkę pocztową, podatek od nieruchomości, I ratę odpisu na ZFŚS oraz opłaty i składki na ubezpieczenie majątku.

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Koszty działalności bieżącej	75 137,25	32 920,90
401 - Zużycie materiałów i energii	11 737,25	1 847,84
1.Zakup materiałów, wyposażenia i środków czystości, nagród w konkursach itp.		422,82
2.Zakup książek i pomocy naukowych, prenumeraty		1 425,02
3. Zakup energii elektrycznej i c.o.		-
		691,81
402 - Usługi obce	4 246,00	-
1.Zakup usług remontowych		-
2.Zakup usług pozostałych		-
- przegląd stanu technicznego		-
- strona internetowa		370,00
- spektakle teatralne		-
- usługi kominiarskie		304,31
3.Zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej		17,50
4.Zakup usług pozostałych(wyrób pieczętek, koszty przesyłek)		
403 - Podatki i opłaty	914,00	456,00
404 – Wynagrodzenia	46 900,00	24 402,00
1.Wynagrodzenia osobowe		24 402,00
2.Wynagrodzenia bezosobowe		-

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 140,00	5 296,25
1. Nagrody i wydatki osobowe( szkolenie)		0
2.Składki na ubezpieczenie społeczne		4 407,00
3.Odpis na ZFŚS		889,25
409 – Pozostałe koszty rodzajowe	1 200,00	227,00
1.Podroże służbowe		-
2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku)		227,00
3.Ekwiwalent za odzież roboczą		-

Stan należności na dzień 30.06.2017 r.:	0 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r.:	0 zł
Stan środków finansowych na dzień 30.06.2017r.:	4.828.,68 zł, w tym:
- na rachunku bankowym:	4.828,68 zł
- w kasie:	0 zł

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

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

21 lutego świętowaliśmy Dzień Języka Ojczystego. Uczniowie kl. IV -VI poznali różne odmiany języka polskiego, a zwłaszcza dialekty mające wpływ na naszą mowę. Słuchając znanych wierszy i piosenek w różnych dialektach i gwarach, przekładali wyrazy gwarowe na ogólnopolskie.

Najdłuższą tradycją i dużym zainteresowaniem cieszyła się 10 edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Pięknie być człowiekiem” adresowana do dzieci i młodzieży od 7 do 16 lat Laureaci tego konkursu zawsze zajmują pierwsze lokaty w dalszych zmaganiach – w powiecie i Książnicy Płockiej.

W czerwcu dużo emocji i radości dostarczył Gminny Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków „Moja rodzina”. Maluchy z klas „0” pięknie recytowały wiersze o najbliższych członkach rodziny.

Tydzień Bibliotek w maju przebiegał pod hasłem „Biblioteka. Oczywiście!”. Jego głównym celem było podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji

oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z tej okazji w bibliotece odbyły się spotkania dla dzieci młodszych z ciekawą książką, malowaniem i tworzeniem plakatów. Były zorganizowane wystawki książek dla młodszych i starszych czytelników.

W maju Teatr „Maska” z Krakowa przedstawił dzieciom młodszym z terenu gminy spektakl pt. „Nie do wiary! W bibliotece kryją się czary” - opowieść o tym, że w książkach zaklęta jest magia, a dzięki czytaniu i odwiedzaniu możemy przeżywać prawdziwe przygody.

W czerwcu został rozstrzygnięty konkurs „Najaktywniejszy czytelnik GBP w roku szk. 2016/2017”. Wyróżniono 4 czytelników. Każdy w nagrodę otrzymał dyplom wraz z książką.

Inne formy działalności to:

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

**Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2017 r.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Stan środków obrotowych na 01.01.2017 r.	Przychody		Wydatki		Stan środków obrotowych na 30.06.2017 r.
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>					
	80101	<i>Szkola Podstawowa w Błoniu</i>	0,00	24 800,00	15 677,86	24 800,00	15 674,40	3,46
		§ 0830 – wpływy z usług		23 500,00	15 316,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		150,00	3,46			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 150,00	358,40			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 650,00	15 674,40	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Błonie</i>	0,00	15 280,00	4 583,50	15 280,00	4 329,50	254,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 880,00	254,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		12 400,00	4 329,50			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				2 880,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				12 400,00	4 329,50	



	80101	<i>Szkola Podstawowa w Leźnicy Małej</i>	0,00	31 650,00	12 228,94	31 650,00	12 221,30	7,64
		§ 0830 – wpływy z usług		28 000,00	12 030,90			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		150,00	7,64			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		3 500,00	190,40			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				31 500,00	12 221,30	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Leźnica Mała</i>	0,00	21 580,00	7 177,50	21 580,00	6 373,50	804,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 880,00	804,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		18 700,00	6 373,50			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				2 880,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				18 700,00	6 373,50	
	80101	<i>Szkola Podstawowa im. Orła Białego w Siedlcu</i>	0,00	24 950,00	9 515,78	24 950,00	9 513,00	2,78
		§ 0830 – wpływy z usług		24 800,00	9 513,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		150,00	2,78			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				24 800,00	9 513,00	

	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Siedlec</i>	0,00	16 060,00	5 239,00	16 060,00	5 026,00	213,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 160,00	213,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		13 900,00	5 026,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				2 160,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				13 900,00	5 026,00	
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej</i>	0,00	3 15,00	2 238,00	3 150,00	0,00	2 238,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		3 000,00	2 231,00			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		150,00	7,00			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				3 150,0	0,00	
	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach</i>	0,00	31 150,00	15 486,60	31 150,00	15 480,50	6,10
		§ 0830 – wpływy z usług		28 700,00	15 480,50			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		150,00	6,10			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 300,00	0,00			

		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				31 000,00	15 480,50	
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – Wilczkowice</i>	0,00	17 800,00	4 494,50	17 800,00	3 244,50	1 250,00
		§ 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		2 000,00	1 250,00			
		§ 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		15 800,00	3 244,50			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				15 800,00	3 244,50	
80110		<i>Gimnazja – Gimnazjum w Topoli Królewskiej</i>	0,00	20 500,00	8 762,54	20 500,00	1 813,67	6 948,87
		§ 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		20 000,00	8 762,54			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				18 500,00	1 813,67	
		§ 4270 – zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	

	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	0,00	346 050,00	158 170,38	346 050,00	142 210,97	15 959,41
		§ 0830 – wpływy z usług		336 000,00	154 292,50			
		§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		1 050,00	391,08			
		§ 0960 – wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		9 000,00	3 486,80			
		§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia				7 250,00	1 466,24	
		§ 4220 – zakup środków żywności				336 000,00	140 578,50	
		§ 4270 – zakup usług remontowych				1 650,00	0,00	
		§ 4300 – zakup usług pozostałych				1 150,00	166,23	

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 359/2017  
Wójta Gminy Łęczyca  
z dnia 18.08.2017 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łęczyca  
w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 01.01.2017 r.	Prognoza po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania
<b>1.</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>30 754 500,62</b>	<b>31 670 966,80</b>	<b>16 652 444,32</b>	<b>52,58</b>
	Dochody bieżące	28 886 129,00	29 702 045,18	16 647 167,31	56,05
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody majątkowe, w tym:	1 868 371,62	1 968 921,62	5 277,01	0,27
	ze sprzedaży majątku	1 522 710,50	1 522 710,50	4 261,00	0,28
	środki z UE*	344 645,12	344 645,12	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30 643 960,62</b>	<b>33 458 426,80</b>	<b>14 019 084,40</b>	<b>41,90</b>
	Wydatki bieżące	27 353 960,62	28 613 876,80	13 986 139,72	48,88
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	27 209 774,62	28 469 690,80	13 946 280,05	48,99
	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	144 186,00	144 186,00	39 859,67	27,64
	w tym: odsetki i dyskonto	144 186,00	144 186,00	39 859,67	27,64
	Wydatki majątkowe	3 290 000,00	4 844 550,00	32 944,68	0,68
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>110 540,00</b>	<b>- 1 787 460,00</b>	<b>2 633 359,92</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>1 532 168,38</b>	<b>1 088 168,38</b>	<b>2 661 027,59</b>	<b>244,54</b>
	<b>Dochody majątkowe - wydatki majątkowe</b>	<b>- 1 421 628,38</b>	<b>- 2 875 628,38</b>	<b>- 27 667,67</b>	<b>0,96</b>
<b>5.</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 598 000,00</b>	<b>4 490 875,44</b>	<b>172,86</b>
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	700 000,00	2 598 000,00	4 490 875,44	172,86
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 787 460,00	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
<b>6.</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>810 540,00</b>	<b>810 540,00</b>	<b>405 270,00</b>	<b>50,00</b>

	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	810 540,00	810 540,00	405 270,00	50,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 709 876,00</b>	<b>2 709 876,00</b>	<b>3 115 146,00</b>	<b>114,96</b>
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)</b>	<b>8,81%</b>	<b>8,56%</b>	<b>18,71%</b>	<b>0,00</b>
<b>9a.</b>	<b>Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>8,81%</b>	<b>8,56%</b>	<b>18,71%</b>	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:</b>	<b>18 527 420,62</b>	<b>20 043 147,11</b>	<b>7 842 959,84</b>	<b>39,13</b>
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 907 189,00	12 113 325,49	5 840 512,70	48,22
	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 243 839,62	3 234 359,62	1 399 678,88	43,28
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 321 392,00	1 336 912,00	583 486,97	43,64

	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 055 000,00	3 358 550,00	13 205,00	0,39
<b>11.</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.</b>				



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 3 Gminy Łęczycza od stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.**

	Nazwa i cel	Limit zobowiązań	Wysokość zobowiązań zaciągniętych w okresie sprawozdawczym	Limit wydatków na 01.01.2017 r.	Limit wydatków po zmianach na dzień 30.06.2017 r.	Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2017 r.	% wykonania poszczególnych przedsięwzięć
	Przedsięwzięcia ogółem	8 148 749,00	64 067,82	3 376 392,00	4 695 462,00	596 691,97	12,71
	- wydatki bieżące	2 436 912,00	50 862,82	1 321 392,00	1 336 912,00	583 486,97	43,64
	- wydatki majątkowe	5 711 837,00	13 205,00	2 055 000,00	3 358 550,00	13 205,00	0,39
<b>1)</b>	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>	<b>8 148 749,00</b>	<b>64 067,82</b>	<b>3 376 392,00</b>	<b>4 695 462,00</b>	<b>596 691,97</b>	<b>12,71</b>
	- wydatki bieżące	0,00	50 862,82	1 321 392,00	1 336 912,00	583 486,97	43,64
	- wydatki majątkowe	630 000,00	13 205,00	2 055 000,00	3 358 550,00	13 205,00	0,39
	<b>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)</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 130 000,00</b>	<b>630 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	630 000,00	0,00	1 130 000,00	630 000,00	0,00	0,00
	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku komunalnego w Jankowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania	630 000,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>	<b>7 518 749,00</b>	<b>64 067,82</b>	<b>2 246 392,00</b>	<b>4 065 462,00</b>	<b>596 691,97</b>	<b>14,68</b>
<b>- wydatki bieżące</b>	<b>2 436 912,00</b>	<b>50 862,82</b>	<b>1 321 392,00</b>	<b>1 336 912,00</b>	<b>583 486,97</b>	<b>43,64</b>
Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łęczycza - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych	621 392,00	50 862,82	621 392,00	621 392,00	303 536,18	48,85
Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczycza	1 800 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	279 950,79	39,99
Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS	15 520,00	0,00	0,00	15 520,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>5 081 837,00</b>	<b>13 205,00</b>	<b>925 000,00</b>	<b>2 728 550,00</b>	<b>13 205,00</b>	<b>0,48</b>
Budowa sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych	1 456 300,00	4 305,00	0,00	500 000,00	4 305,00	0,86
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 Piłichy-Borucice ok.0,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała-Janków Dolny ok.1,4 km - Poprawa stanu technicznego drogi	49 900,00	0,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00

Przebudowa drogi gminnej Nr 312337 Zduny - Leźnica Mała o dł. ok. 1,5 km	950 550,00	400,00	625 000,00	950 550,00	400,00	0,04
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	400 000,00	0,00	250 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Leszcze ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	128 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok.1,0 km - Poprawa stanu technicznego drogi	110 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Zawada Górna ok.0,6 km - Poprawa stanu technicznego drogi	380 000,00	5 500,00	0,00	380 000,00	5 500,00	1,45
Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. 1,6 km	1 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. Krzepocin Drugi-Mniszki-Wichrów	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Topola Katowa-Lubień	20 000,00	3 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	15,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Błonie - dł. ok.0,43 km (nr dz. ewid. 129)	7 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Kozuby - dł. ok.1,80 km (nr dz. ewid. 214/1)	30 000,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Leszcze - dł. ok.0,77 km (nr dz. ewid. 214/1)	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej wewn. w m. Zduny - dł. ok.0,61 km (nr dz. ewid. 13)	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi wewn. w m. Siedlec - dł. ok.0,60 km (nr dz. ewid. 282)	10 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00

	Przebudowa drogi wewn. w m. Siedlec - dł. ok.1,80 km (nr dz. ewid. 196, 830, cz. 68)	30 000,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00
2)	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- 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)	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody planowane stanowią 31 670 966,80 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 16 652 444,32 zł tj. 52,58 % planu.

Wydatki planowane stanowią 33 458 426,80 zł, a wykonanie na 30.06.2017 r. wynosi 14 019 084,40 zł tj. 41,90 % planu.

Wynik operacyjny budżetu tj. różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po stronie planu zamknął się nadwyżką w kwocie 1 088 168,38 zł, a po stronie wykonania nadwyżką w kwocie 2 661 027,59 zł.

Na 30.06.2017 r. budżet wykazuje deficyt w kwocie 1 787 460,00 zł po stronie planu, a po stronie wykonania nadwyżkę w kwocie 2 633 359,92 zł.

W zakresie dochodów majątkowych na plan w wysokości 1 968 921,62 zł wykonanie wyniosło 5 277,01 zł tj. 0,27 % planu.

Kwota długu gminy na 30.06.2017 r. wynosi 3 115 146,00 zł.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla Gminy wynosi 3,01% przy maksymalnym dopuszczalnym na poziomie 9,90 %.

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

541 442,88 zł

2017

303 536,18

**Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczyca**

Realizacja w latach 2017-2019

2017

279 950,79 zł

**Kształcenie ustawiczne pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego**

Realizacja w latach 2017-2018

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2014-2018

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3 500,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2014-2016

2014 – 2 000,00 zł

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 000,00 zł

2015 – 8 204,00 zł

Dokumentacja geodezyjna – 2 400,00 zł

Odszkodowania – 5 804,00 zł

2016 – /-/ 3 804,00 zł

Opłaty wieczystoksięgowe, wyrisy – 2 030,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 2 000,00 zł

Mapy do celów projektowych – 1 500,00 zł

Przejęcie na stan nieruchomości gruntowych - /-/ 9 334,00 zł

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2014-2017

2014

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 7 000,00 zł

2015

Zadanie do realizacji w latach następnych

2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2016-2017

2016 – 18 631,00 zł

Dokumentacja do celów projektowych – 15 000,00 zł

Wypisy działek, mapa – 131,50 zł

Mapy do celów projektowych – 3 500,00 zł

2017 – 400,00

Wypisy działek, wyrisy, mapa – 400,00 zł

**Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąckzew 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 – 1 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 1 000,00 zł

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2013-2017

2013 – 2 640,00 zł

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 640,00 zł

2015 – 6 000,00 zł

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

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2012-2018

2012 – 19 205,00 zł

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2 600,00 zł

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

2013-2016

Zadanie do realizacji w latach następnych

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2013-2018

2013 – 4 400,00

Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4 400,00 zł

2016 – 1 000,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej – 1 000,00 zł

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**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 przejście działek pod drogę – 4 776,00 zł

2016 – 7 218,00 zł

Opłaty wieczystoksięgowe, mapy, wypisy, wyrisy – 5 130,00 zł

Odszkodowania za działki – 2 088,00 zł

2017 – 5 500,00 zł

Dokumentacja projektowa – 5 500,00 zł

**Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dl. 1,6 km**

Realizacja w latach 2017-2019

2017



W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi – Mniszki – Wichrów**

Realizacja w latach 2017-2018

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa - Lubień**

Realizacja w latach 2017-2018

2017 – 3 000,00 zł

Mapy do celów projektowych – 3 000,00 zł

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

Realizacja w latach 2017-2019

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 282)**

Realizacja w latach 2017-2019

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec – długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 196, 830, cz.68)**

Realizacja w latach 2017-2019

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2017-2019

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2017-2019

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

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

Realizacja w latach 2017-2019

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**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

2017

W I półroczu 2017 r. nie nastąpiła realizacja

**Budowa Sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych**

Realizacja w latach 2016-2018

2016 – 62 556,00 zł

Projekt budowlany – 53 700,00 zł

Studium wykonalności – 8 856,00 zł

2017 – 4 305,00 zł

Przygotowanie wniosku - 4 305,00 zł.