

S P R A W O Z D A N I E

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA

ZA 2009 ROK

Część opisowa

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczycza w 2009 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 20.792.259,25 zł wykonano w 98,30 %, tj. na kwotę 20.439.770,37 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 20.912.483,25 zł wykonano w 85,08 % tj. na kwotę 17.791.567,35 zł, w tym wydatki bieżące plan 17.568.522,25 zł, wykonanie 16.029.525,85 zł, wydatki inwestycyjne plan 3.343.961,00 wykonanie 1.762.041,50 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2009 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik dodatni (nadwyżkę) stanowiący per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie +2.648.203,02 zł.

W 2009 roku dokonano spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w łącznej kwocie 1.069.582,95 zł.

Łączna kwota długu wg stanu na dzień 31.12.2009 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosła 3.074.217,93 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2009 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 20.792.259,25 zł zrealizowano w 98,30 % na kwotę 20.439.770,37 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

2. Dochody własne :

1.1. Dochody własne bieżące – plan 5.591.824,00 zł, wykonanie 5.315.586,11 zł, tj.26,01 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.028.596,00 zł, wykonanie 920.056,44 zł
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.508.464,00 zł, wykonanie 1.407.764,47 zł
- 3) podatek leśny – plan 16.115,00 zł, wykonanie 16.117,70 zł
- 4) podatek od środków transportowych – plan 211.270,00 zł, wykonanie 218.578,71 zł
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 139.955,00 zł, wykonanie 137.827,34 zł
- 6) podatek od działalności gospod. opłacany w formie karty podatkowej – plan 7.100,00 zł, wykonanie 8.900,30 zł

- 7) darowizny finansowe – plan i wykonanie 10.593,00 zł
 - 8) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 11.793,00 zł
 - 9) wpływy z opłat za wodę – 450.000,00 zł, wykonanie 525.767,84 zł
 - 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 72.600,00 zł, wykonanie 73.671,92 zł
 - 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych – plan 1.801.164,00 zł, wykonanie 1.643.226,18 zł
 - 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.970,78 zł
 - 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 100.000,00 zł wykonanie 83.106,20 zł
 - 14) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 29.533,00 zł, wykonanie 29.533,00 zł
 - 15) pozostałe dochody – plan 188.434,00 zł, wykonanie 209.679,23 zł
- 1.2. Dochody własne majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – plan 156.445,00 zł, wykonanie 117.040 zł, tj. 0,57 % dochodów wykonanych.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.593.920,83 zł, wykonanie 3.570.646,73 zł tj. 17,47 % dochodów wykonanych, w tym:
- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.809.742,83 zł, wykonanie 2.793.547,37 zł, tj. 13,67 % dochodów wykonanych,
 - 2) dotacje celowe na zadania własne – 594.178,00 zł, wykonanie 587.099,36 zł, tj. 2,87 % w tym:
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia rodzinne z pomocy społecznej – plan 2.056,00 zł, wykonanie 1.976,18 zł
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 191.564,00 zł, wykonanie 188.944,17 zł
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” plan 100.968,00 zł, wykonanie 100.965,35 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 170.676,00 zł, wykonanie 170.676,00 zł.
 - na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej (awanse zawodowe nauczycieli) – plan i wykonanie - 528,00 zł.
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 115.126,00 zł, wykonanie 110.750,46 zł
 - na zakup podręczników dla uczniów klas”0” oraz I-III – plan 13.260,00 zł, wykonanie 13.259,20 zł
 - 3) dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – plan 190.000,00 zł, wykonanie 190.000,00 zł, w tym:
 - umowa dotacji Nr 113/RO/2009 z dnia 26 maja 2009 roku – 190.000,00 zł, na realizowane zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 - Mniszki; obręb i nr działki: Mniszki 131 o długości 1,635 km – plan 109.000,00 zł, wykonanie 109.000,00 zł;
 - Chrzastówek; obręb i nr działki: Chrzastówek 108 o długości 1,215 km- plan 81.000,00 zł, wykonanie 81.000,00 zł.

3. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 9.564.678,00 zł, wykonanie 9.564.678,00 zł tj. 46,80 % dochodów wykonanych, w tym:
 - 1) część oświatowa – 6.050.767,00 zł,
 - 2) część wyrównawcza – 3.513.911,00 zł
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z funduszy unijnych - plan 1.836.349,00 zł, wykonanie 1.836.348,67 zł, tj. 8,98% wykonanych dochodów. Kwota dochodów stanowiących dofinansowanie projektu realizowanego w latach 2004-2005 pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej, gmina Łęczycza” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działania 3.5- Lokalna infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stosownie do umowy zawartej z Wojewodą Łódzkim Nr Z/2.10/III/3.5.1/128/04/U/445/09 z dnia 24 czerwca 2009 roku .
5. Dochody stanowiące dotację rozwojową przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na podstawie umowy Nr UDA-POKL.07.01.01-10-126/09-00 z dnia 9 lipca 2009 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, projekt Pt.: ”Od bierności do aktywności”. Dotacja rozwojowa w ramach Priorytetu VII finansowana z dwóch źródeł: 1) środków UE (EFS) na poziomie 85% (zgodnie ze Szczegółowym Opiszem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013); 2) środków Budżetu Państwa na poziomie równym 4,5%, przy zachowaniu wkładu własnego Gminy – 10,5%. Dotacja przyznana dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy na realizację projektu „Od bierności do aktywności” – plan 49.042,42 zł, wykonanie 35.470,86 zł, tj.0,17% wykonanych dochodów. Szczegółowy opis realizacji zadania znajduje się w części Wydatki budżetowe w Dziale 852 Pomoc społeczna Rozdz.85295 Pozostała działalność.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 1.448.712,18 zł, w tym:
 - podatek rolny – 612.483,79 zł,
 - podatek od nieruchomości – 505.606,72 zł,
 - podatek od środków transportowych – 330.621,67 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 119.541,34 zł, w tym:
 - podatek rolny – 893,04 zł
 - podatek od nieruchomości – 116.056,30 zł
 - podatek od środków transportowych – 2.592,00 zł
3. W 2009 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 4.114,30 zł, w tym:
 - podatek rolny – 2.922,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 280,30 zł,
 - podatek od środków transportowych – 912,00 zł
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 25.509,60 zł, w tym:
 - podatek rolny – 5.507,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 14.995,00 zł,

- podatek od środków transportowych – 5.007,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Załącznik Nr 3 przedstawia realizację dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 20.912.483,25 zł zrealizowano w 85,08 % tj. na kwotę 17.791.567,35 zł, w tym: wydatki bieżące – 16.029.525,85 zł ; wydatki inwestycyjne – 1.762.041,50 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2009 roku w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 500.270,83 zł, wykonanie 492.248,52 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 13.340,00 zł, wykonanie 7.990,80 zł

W § 6050 Wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy

- 1) "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie"- plan i wykonanie 2.340,00 zł, w tym:

- wykonanie operatu wodno-prawnego SUW w Piekaciu – 2.340,00 zł

Inwestycja w toku.

- 2) Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Topola Królewska – plan na 2010 r. 7.000,00 zł, wykonanie 5.650,80 zł, w tym:

- wykonanie mapy do celów projektowych – 1.500,00 zł

- za wypisy z ewidencji gruntów celem uzyskania decyzji środowiskowej – 100,80

- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.050,00 zł.

Inwestycja w toku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 21.00,00 zł, wykonanie 18.326,89 zł

W rozdziale tym zaksięgowano składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2009 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdz.01095 Pozostała działalność plan 465.930,83 wykonanie 465.930,83 zł.

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. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – - plan 573.421,00 zł, wykonanie 458.900,34 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 573.421,00 zł, wykonanie 458.900,34 zł

Zgodnie z planem zaksięgowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów wodociągowych oraz usuwaniem awarii wodociągowych.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

- § 4110 i § 4120 Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń – 1.632,50 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.352,35 zł, w tym:

- zakup materiałów do zabezpieczenia hydrantów, obiektów SUW oraz do usuwania awarii – 2.295,16 zł,
- zakup wodomierzy wraz z armaturą na wymianę u odbiorców wody – 21.281,02 zł
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 187,20 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego „KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego – 559,40 zł
- materiały do malowania studni SUW Bronno – 86,48 zł
- zakup materiałów do remontu dachu SUW w Bronnie – 3.943,09

§ 4260 – Zakup energii – 127.757,87 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 56.835,15 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 51.444,64 zł
- naprawa instalacji elektrycznej SUW Piekacie – 1.180,00 zł
- remont pompy głębinowej i sprężarki SUW Bronno – 4.210,51 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34.770,00 zł, w tym:

- Opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł
- Wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 8.470,00 zł
- Prawa autorskie i serwis informatyczny „Woda” – 1.700,00 zł
- Wykonanie konserwacji i udrożnienia filtrów w studniach głębinowych SUW Bronno – 21.000,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 36.109,95 zł, w tym:

- Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska naturalnego – 33.998,00 zł
- Opłata za dozór techniczny – 2.089,95 zł
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 22,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 156.507,00 zł

Podatek naliczony od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy Łęczycza.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,04 zł

Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 6.922,48 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 3.351.516,00 zł, wykonanie 2.320.296,94 zł

Rozdz.60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 70.000,00 zł, wykonanie 70.000,00 zł.

Przekazana dotacja celowa na pomoc finansową z przeznaczeniem dla Powiatu Łęczyckiego na wykonanie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Łęczycza zgodnie z wnioskiem Zarządu Dróg Powiatowych w Łęczycy – 70.000,00 zł, tj. zadanie pn. „Przebudowa mostu przez kanał „Sierpów” w ciągu drogi powiatowej nr 5109E w miejscowości Dzierzbietów wraz z dojazdami”, w tym:

1.Przebudowa mostu w miejscowości Dzierzbietów – wartość 170.796,80 zł

2.Przebudowa dojazdów do mostu w Dzierzbietowie poprzez ułożenie nowego dywanika asfaltowego gr.3 cm w miejscowościach:

a) na odcinku Błonie – Łęka 6.000 m² (1,2 km) - wartość 111.996,00 zł

b) na odcinku Dobrogosty - 5.000 m² (1 km) – wartość 93.330,00 zł

3.Przebudowa dojazdów do mostu w Dzierzbietowie poprzez poszerzenie drogi powiatowej o 1 m na odcinku Łęczycza – Topola Katowa (1 km) – wartość 69.999,89 zł.

Zadanie zakończone. Wartość inwestycji drogowo-mostowych na terenie Gminy Łęczycza wyniosła 446.122,69 zł, w tym źródła finansowania : dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 70.000,00 zł, środki z budżetu Powiatu Łęczyckiego – 376.122,69 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 3.194.216,00 zł, wykonanie 2.189.492,37 zł

Zrealizowane wydatki na bieżące utrzymanie oraz inwestycje na drogach publicznych gminnych w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 25.247,60 zł, w tym:

- Paliwo zużyte przez samochód KIA – 2.626,33 zł
- Paliwo, oleje, części do podkaszarki i pił spalinowych, materiały do zagęszczarki i odśnieżarki – 1.342,71 zł
- Zakup materiałów do remontu przystanków – 467,70 zł
- Zakup materiałów do remontu przepustów przy drogach – 327,10 zł
- Zakup herbicydów i narzędzi na utrzymanie rowów przydrożnych – 967,96 zł
- Zakup narzędzi do naprawy dróg (taśmy) – 28,01 zł
- Mieszanka mineralno-asfaltowa – 3.557,52 zł
- Zakup znaków drogowych – 12.983,24 zł
- Zakup soli, piasku na zimowe utrzymanie dróg – 2.947,03 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 695.586,30 zł.

- remont dróg gminnych – etap I – wykonanie podbudowy ok.2,9 km, w tym: 1) droga gminna Chrzastówek (Kamionka)- Topola Szlachecka o dł. ok.1 km; 2) droga gminna Krzepocin II – Mniszki – Wichrów o dł. ok. 1,9 km – łącznie 247.049,09 zł
- remont dróg- etap II - wykonanie nakładek asfaltowych na ciągach dróg gminnych, w tym: 1) Leźnica Mała-Bronno dł.ok 350 mb; 2) Siedlec (Nowa Wieś) dł. ok. 875 mb; 3) Topola Katowa – Lubień dł. ok. 610 mb; 4) Topola Katowa-Borki dł. ok. 1600 mb; 5) Garbalin dł. ok. 500 mb; 6) Pruski dł. ok. 1.500 mb – łącznie wartość robót 448.537,21 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 252.322,46 zł, w tym:

- Przecier drewna na naprawę mostków do dróg dojazdowych we wsi Błonie – 577,80 zł
- Bieżące utrzymanie dróg – roboty drogowe – 241.908,92 zł, w tym: 1) bieżące utrzymanie etap I – profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnianie ubytków na ich nawierzchni żwirem oraz kruszywem łamanym – 181.116,32 zł; 2) bieżące utrzymanie dróg – etap II – usługi świadczone sprzętem specjalistycznym na drogach gminnych nieutwardzonych wraz z dostawą kruszywa na terenie gminy Łęczycza – 37.307,60 zł; 3) bieżące utrzymanie dróg gminnych etap III – konserwacja rowów przydrożnych na łącznej dł. ok.4,0 km oraz mechaniczne ścinanie poboczy na dł. ok.1,0 km – 23.485,00 zł
- Nadzór inwestorski nad robotami związanymi z utrzymaniem bieżącym i remontami dróg – 8.718,71 zł
- Usługa - ostrzenie łańcucha do pił spalinowych – 80,03 zł
- Transport piasku i soli – 1.037,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1.212.038,71 zł

1. Przebudowa drogi Nr 9 Gawrony (przejazd kolejowy)

Zadanie planowane do realizacji w latach 2008 – 2009. Z uwagi na trudności związane z uzgodnieniami z PKP realizację zadania przesunięto na 2010 rok.

Plan na 2009 rok – 243.357,00, wykonanie 3.660,00 zł, w tym:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 3.660,00 zł

Plan w 2008 roku 6.000,00 zł, wykonanie 5.964,00 zł, w tym:

wydatki niewygasające – 5.964,00 zł (uchwała Nr XXVIII/149/2008 Rady Gminy w Łęczycy dnia 22.12.2008 r.), w tym: 1) uregulowanie stanu prawnego drogi (wykonanie) – 4.499,99 zł, 2) usługa geodezyjna – 1.464,00 zł).

Inwestycja w toku.

2. Przebudowa drogi Chrzastówek-Topola Szlachecka przy OSP

Plan na 2009 rok 173.585,00 zł, wykonanie – 10.980,00 zł, w tym:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 2.440,00 zł
- Wykonanie projektu technicznego – 8.540,00 zł

Inwestycja w toku.

3. Przebudowa drogi Nr 312307 Chrzastówek (Karlów)

Plan na 2009 rok 421.455,00, wykonanie 405.946,41 zł, w tym:

- Wypisy, wyrisy– 132,00 zł
- Warunki uzgodnienia na prowadzenie robót przy torach PKP – 244,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 401.833,35 zł
- Nadzór techniczny – 3.737,06 zł

Plan na 2007 rok 13.205,00, wykonanie 13.133,33 zł, w tym:

- Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- Wydatki niewygasające – dokumentacja techniczna – 12.930,00 zł(wykonanie 2008 r.)

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007 - 2009.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 m o długości 1,215 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza gruntowe o szer.1 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 419.079,74 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 338.079,74 zł

- dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych – 81.000,00 zł.

4. Przebudowa drogi Nr 312348 Topola Katowa (Wincentów)

Plan na 2009 rok 291.778,00, wykonanie 279.955,42 zł, w tym:

- Wypisy, wyrisy – 264,00 zł
- Roboty budowlano - montażowe – 277.114,26 zł
- Nadzór techniczny – 2.577,16 zł

Plan na 2007 rok 5.605,00, wykonanie 5.533,33 zł, w tym:

- Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- Wydatki niewygasające – dokumentacja techniczna – 5.330,00 zł (wykon.2008 r.)

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007 - 2009.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 m o długości 0,872 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza gruntowe, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 285.488,75 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 285.488,75 zł

5. Przebudowa drogi Nr 312341 Mniszki

Plan w 2009 roku 521.748,00 zł, wykonanie 501.839,09 zł , w tym:

- Roboty budowlano – montażowe – 497.080,73 zł

- Nadzór techniczny – 4.622,85 zł
 - Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów - 135,51 zł.
- Plan na 2007 rok 14.205,00, wykonanie 14.133,33 zł, w tym:*
- Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
 - Wydatki niewygasające – dokumentacja techniczna – 13.930,00 zł (wykonanie 2008r.)

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007 - 2009.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 m o długości 1,635 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza gruntowe o szer.1m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 515.972,42 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 406.972,42 zł
- dotacja z Funduszu Gruntów Rolnych – 109.000,00 zł.

6 . Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg Nr 312315, 312316, 312317 Mikołajew, Pruszków, Pilichy

Plan na 2009 rok 3.660,00 zł, wykonanie 3.660,00 zł, w tym:

Wydatki niewygasające (uchwała Nr XXXIX/206/2009 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2009 roku) – adaptacja dokumentacji projektowej – 3.660,00 zł

Inwestycja realizowana od 2007 roku.

Plan na 2007 rok 22.105,00, wykonanie 22.033,33 zł, w tym:

- Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- Wydatki niewygasające – dokumentacja techniczna – 21.830,00 zł (wykon.2008 r.)

Inwestycja w toku. Planowany okres realizacji – rok 2010.

7. Rozbudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 312330 Leźnica Mała (Kobyłak)

Plan na 2009 rok 1.220,00 zł, wykonanie 1.220,00 zł, w tym:

Wydatki niewygasające (uchwała Nr XXXIX/206/2009 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2009 roku) – adaptacja dokumentacji projektowej – 1.220,00 zł

Inwestycja realizowana od 2007 roku.

Plan na 2007 rok 6.205,00, wykonanie 6.133,33 zł, w tym:

- Opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- Wydatki niewygasające – dokumentacja techniczna – 5.930,00 zł (wykon.2008 r.)

Inwestycja w toku. Planowany okres realizacji – rok 2010.

8. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w Błoniu (przy Szkole Podst.)

Plan na 2009 rok 7.000,00 zł, wykonanie 4.777,79 zł, w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej – 3.782,00 zł
- Zakup kostki brukowej – 995,79 zł

Inwestycja w toku.

Rozdz.60095 Pozostała działalność – plan 87.300,00 zł, wykonanie 60.804,57 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych, stanowiących własność Gminy Łęczycy. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Ekwiwalent za odzież roboczą – 1.305,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.449,48 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.163,15 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 5.098,09 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.012,87 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.353,51 zł,

w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 1.560,12 zł
- zakup okularów, narzędzi, rękawic, butrów ochronnych dla pracowników – 708,10 zł
- zakup węża do podlewania kręgów betonowych – 105,70 zł
- zakup piasku, żwiru do wyrobu kręgów betonowych – 1.372,50 zł.
- Zakup cementu do produkcji kręgów betonowych – 2.286,00 zł
- Zakup oleju do kręgów betonowych – 71,80 zł
- Zakup paliwa do samochodu KIA – 201,30 zł
- Zakup smaru, materiałów elektrycznych do betoniarki, tacek i innych narzędzi – 1.119,79 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych. Badania lekarskie pracowników robót publicznych – 867,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (wydatki na transport żwiru) – 805,20 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.750,27 zł

Dział 630 Turystyka – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.494,99 zł.

Rozdz.63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.500,00, wykonanie 1.494,99 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy drobnych nagród i upominków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczyca biorących udział w rajdach turystycznych współorganizowanych przez szkoły oraz inne organizacje do tego celu utworzone, np. PTTK, w tym:

- 1) Zakup nagród (piłki, gry) – udział w rajdzie „Powitanie wiosny” – 297,01 zł
- 2) Zakup plaketek dla uczestników rajdu „Żółty Jesienny Liść” – 200,00 zł
- 3) Zakup słodczy dla uczestników Rajdu Mikołajkowego – 997,98 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 167.402,00 zł, wykonanie 115.923,20 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 83.691,00 zł, wykonanie - 57.654,11 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęczyca, w tym wydatki na wykonanie wypisów z rejestru gruntów i wycenę nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, inne wydatki.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 44.355,40 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, sporządzenie map do celów komunalizacji mienia – 1.525,80 zł
- wycena nieruchomości – Siedlec – 3.904,00 zł
- ogłoszenia w prasie – 97,60 zł

- wykonanie map do celów prawnych – 37.820,00 zł
- wypłata odszkodowania za działki w Topoli Królewskiej – 1.008,00 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 3.222,00 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu we wsi Topola Królewska.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9676,71 zł

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe – 9.676,71 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 83.711,00 zł, wykonanie 58.269,09 zł

Wydatki związane z utrzymaniem i remontami budynków komunalnych na terenie gminy Łęczyca.

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 15.605,61 zł, w tym:

- zakup materiałów do wykonania remontu budynku komunalnego we wsi Gawrony (drzwi, materiały do montażu, papa, materiały budowlane) – 3.935,30zł
- zakup materiałów do wykonania remontu dachu budynku we wsi Leźnica Mała– 3.357,26 zł
- zakup cementu, maty zbrojeniowej – remont włazów kanalizacyjnych - Lubień – 341,98 zł
- zakup materiałów budowlanych na wykonanie podjazdu dla osoby niepełnosprawnej do lokalu mieszkalnego w budynku w Lubieniu – 1.228,87 zł
- zakup materiałów budowlanych na remont dachu budynku w Jankowie – 5.430,52 zł
- paliwo do KIA – 713,96 zł.
- Zakup zniczy, zakup paliwa do wykaszarki – porządkowanie grobów wojennych – 583,72 zł
- Zakup termometru – 14,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 9.451,26 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 11.225,28 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 1.648,80 zł,
- wyniesienie liczników energii elektrycznej na zewnątrz budynku w Leźnicy Małej – 7.291,60 zł.
- usługi WUKO – 1.518,10 zł,
- Udrożnienie kanalizacji – budynek komunalny w Leźnicy Małej – 359,90 zł
- wpłata na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 368,08 zł
- inne usługi – 38,80 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki - 0

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 18.393,00 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 513,94 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan i wykonanie – 1.220,00 zł

Rozdz.71095 Pozostała działalność – plan i wykonanie – 1.220,00 zł

Opracowanie materiałów planistycznych oraz wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu dla przedsięwzięć w zakresie

odnawialnych źródeł energii - wniosek dla Gminy Łęczycza na budowę elektrowni wiatrowej z planowaną lokalizacją inwestycji w Topoli Królewskiej.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.157.478,00 zł, wykonanie 2.049.582,96 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 147.721,00 zł, wykonanie 140.867,95 zł

Pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, w tym finansowane dotacją – 71.605,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 69.262,95 zł. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej finansowanych z budżetu gminy w rozbiciu na paragrafy obrazuje załącznik Nr 2, natomiast wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji z budżetu państwa obrazuje załącznik Nr 4.

Wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.944,85 zł, w tym:

- druki – 514,00 zł,
- materiały biurowe – 181,93 zł
- herbata, napoje, woda mineralna dla pracowników - 239,81 zł,
- części maszyny do pisania – 48,80 zł
- zakup kwiatów i upominków na uroczystości jubileuszowe mieszkańców Gminy Łęczycza – 856,37 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 85,40 zł (naprawa maszyny do pisania)

§ 4280 Podróże służbowe krajowe – 45,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 6.353,68 zł, w tym:

- przesyłki listowe – 303,51 zł,
- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.050,17 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1.196,09 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.403,44 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.191,60 zł,

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.000,12 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 620,00 zł

§4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 83,49 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.103,88 zł (zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych, oprogramowanie do spisu powszechnego).

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 131.500,00 zł, wykonanie 103.893,05 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. podróże służbowe radnych, ryczałty za pełnienie obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, diety dla radnych za udział w pracach Komisji, sesjach, koszty zakupu artykułów spożywczych, napojów i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia i spotkaniach radnych Rady Gminy. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik Nr 2.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 1.835.397,00 zł, wykonanie 1.769.797,55 zł

Koszty utrzymania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, podróże służbowe pracowników, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów, ubezpieczenie mienia Gminy, opłaty za utrzymanie budynku oraz wydatki rzeczowe, które przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 77.189,60 zł, w tym:

- zakup druków – 309,03 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6.011,39 zł,
- zakup paliwa, olejów i akcesoriów do samochodu służbowego – 3.784,25 zł,
- zakup worków do odkurzacza i środków czystości – 2606,75 zł,
- zakup materiałów różnych- zamki, klamki, inne – 991,25 zł
- zakup książek nadawczych – 60,00 zł
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 14.976,17 zł,
- zakup wody mineralnej i napojów, herbaty dla pracowników UG – 2.655,41 zł,
- zakup mebli, wykładziny, sprzętu, narzędzi – 14.070,71 zł
- zakup rusztowań – 21.350,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 1.919,65 zł,
- zakup materiałów do malowania pomieszczeń Urzędu Gminy – 4.007,03 zł
- zakup kwiatów i bukietów okolicznościowych – 125,00 zł,
- zakup apteczek – 329,00 zł.
- Zakup toneru do kserokopiarki, faksu, bęben do faksu – 1.176,98 zł
- Zakup zestawu instrukcji BHP – 305 zł
- Zakup kserokopiarki – 2.511,98 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych (naprawa komputerów, kserokopiarki, telefonu, naprawa samochodu KIA) – 1.514,00 zł

- Konserwacja i naprawa kserokopiarki – 1.000,40 zł
- Naprawa wiertarki, drukarki – 86,60 zł
- Naprawa odkurzacza – 122,00 zł
- Naprawa systemu alarmowego w Urzędzie Gminy w Łęczycy – 305,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.038,50 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy)

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 61.927,90 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 651,01 zł,
- przesyłki listowe – 22174,40 zł,
- wyrób pieczętek – 993,08 zł,
- opłata abonamentowa za serwis informatyczny oraz prawa autorskie – oprogramowanie finansowo-księgowo – 12.967,37 zł,
- opieka autorska – oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 646,60 zł
- Koszty utrzymania PKZP – 986,25 zł
- abonament radiowy – 419,50 zł
- usługa - ochrona budynku Urzędu Gminy – 2.257,00 zł
- dorabianie kluczy, inne – 180,00 zł,
- badanie techniczne samochodu – 99,00 zł,

- prowizje od operacji bankowych – 2.790,95 zł,
- za konsumpcję – spotkanie Wójta z Marszałkiem Województwa i Wójtami gmin Powiatu Łęczyckiego – 340,00 zł
- Poświadczenie własnoręczności podpisu – 97,60 zł
- Montaż szyby w Urzędzie Gminy, przeróbka biurka – 136,60 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych – 219,60 zł
- Wymiana opon w samochodzie KIA – 97,60 zł
- Niszczenie dokumentów niearchiwalnych – 451,34 zł
- Czesne Za studnia podypłomowe pracownika Urzędu Gminy – 3.300,00 zł
- Kontrola wewnętrzna jednostek organizacyjnych (usługa) – 8.540,00 zł
- Wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby kontroli RIO – 1.080,00 zł
- Dostawa i montaż urządzeń elektronicznych do bramy wjazdowej na parking Urzędu Gminy – 3.500,00 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.685,88 zł, w tym:

- abonament za bazę BIP – 2.342,40 zł,
- abonament za dostęp do sieci Internet – 3.220,80 zł,
- baza prawna NetTax – 2.074,00 zł
- dostęp do Portalu Ergo – 48,68 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 12.132,51 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.615,40 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 37.395,18 zł, w tym:

- podróże służbowe Wójta Gminy, pracowników – 37.395,78 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 885,74 zł. Koszty podróży służbowej Wójta do Republiki Węgierskiej.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 32.817,98 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 23.340,98 zł
- ubezpieczenie mienia Gminy, ubezpieczenie NNW sołtysów, inkasentów – 9.477,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 34708,01 zł

§ 4610 Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – 5.581,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 8.455,08 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.058,12 zł

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 28.260,97 zł (płyty cd, dvd, części do komputerów, aktualizacja programów, licencja na oprogramowanie LEX, tonery do drukarek, zakup drukarek i skanera)

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazują załączniki Nr 2.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 37.220,00 zł, wykonanie 33.524,41 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - 3.000,00 zł. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promocja Gminy, w tym:

1. na dofinansowanie wydania przez Towarzystwo Naukowe Płockie publikacji „Bohaterowie Bitwy nad Bzurą w naszej pamięci”- 3.000,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 708,00 zł, w tym: wykonanie sześciu grafik obiektów historycznych z tereny Gminy Łęczyca, celem promocji Gminy – 708,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.231,53 zł

- Zakup książki promującej Gminę Łęczyca pn. „Ludzie i Czasy Środka Polski” – 2.100,00 zł
- Zakup torebek ozdobnych – 21,00 zł
- Zakup artykułów spożywczych na spotkanie w ramach działalności Gminy Łęczyca w Fundacji „PRYM” – 110,53 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.236,83 zł

- Konsumpcja - spotkanie Wójta z delegacją niemiecką – 1.616,83 zł
- Dofinansowanie kosztów wydania gazety „Do Rzeczy” – 4.620,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 21.348,05 zł

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sceny na różne imprezy kulturalne Gminy Łęczyca”. Zadanie zrealizowane systemem gospodarczym przy współudziale społeczności lokalnej wsi Lubień oraz ochotników strażaków jednostki OSP w Lubieniu. Scena została zbudowana na terenie OSP w Lubieniu.

Plan na 2009 rok – 21.500,00 zł, wykonanie 21.348,05 zł, w tym:

- Dokumentacja techniczna 2.000,00 zł
- Zakup materiałów budowlanych wraz z transportem(bloczki betonowe, cement, piasek , blachy dachówkowej, rynny, kostka brukowa) – 18.648,05 zł
- Nadzór techniczny – 700,00 zł

Inwestycja zakończona. Oddano do użytku scenę o konstrukcji drewnianej, na fundamentach z bloczków betonowych, pokrytej blachą powlekaną dachówkową, o nawierzchni z kostki brukowej gr.8 cm o wymiarach 83,0 m².

Wartość inwestycji ogółem 24.647,47 zł.

Źródła finansowania:

- 1.Gmina Łęczyca środki własne - 21.348,05 zł
- 2.Wkład Jednostki OSP w Lubieniu – 3.299,42 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 5.640,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 24.040,00 zł, wykonanie – 23.637,67 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.442,00 zł, wykonanie – 1.442,00 zł

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 4.506,00 zł, wykonanie 4.105,08 zł

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających na radnego Rady Gminy w Łęczycy. Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 18.092,00 zł, wykonanie 18.090,59 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku .

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 255.602,00 zł, wykonanie 198.234,33 zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.772,22 zł.

Wpłaty na fundusz celowy Policji na podstawie Porozumień zawartych z Komendą Wojewódzką Policji z dnia 10 czerwca 2009 roku oraz z dnia 20 lipca 2009 roku. Przekazane środki wydatkowano na:

1. Zakup zestawu komputerowego z oryginalnym oprogramowaniem, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego oraz rzutnika dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na stanowisko dzielnicowego obsługującego teren Gminy Łęczycy – kwota 6.772,22 zł
2. Wydatki na zorganizowanie w 2009 roku systemu służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Łęczycy – 1.000,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 230.302,00 zł, wykonanie 189.670,20 zł

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na działalność przeciwpożarową Gminy, w tym:

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13.470,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 960,40 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne od umów – zleceń z konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - 0 zł.

Składki na Fundusz Pracy od umów – zleceń z konserwatorami sprzętu przeciwpożarowego.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 12.720,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 17.005,93 zł, w tym:

- OSP Dzierzbietów – paliwo do motopompy – 345,17 zł
- OSP Pruski materiały elektryczne – 5,56 zł
- OSP Topola Królewska – 2098,16 zł, w tym: paliwo i oleje do samochodu pożarniczego Tatra oraz do motopompy
- OSP Siedlec – 832,87 zł, w tym: paliwo, oleje i części do samochodu Star i motopompy
- OSP Leźnica Mała – 3.695,64 zł, w tym: paliwo i filtry do samochodu Star
- OSP Janków – zakup żyłki i głowicy do kosy Stihl – utrzymanie terenów zielonych wokół strażnicy OSP – 160,99 zł

- OSP Dobrogosty – zakup paliwa do motopompy – 83,80 zł
 - OSP Mikołajew – wymiana okien w budynku strażnicy OSP – 6.778,26 zł
 - OSP Błonie – płyn do samochodu – 85,50 zł
 - zakup nagród (książek) dla laureatów Konkursu Wiedzy Pożarniczej – 407,05 zł
 - zakup nagród za udział w zawodach sportowo – pożarniczych – 1.100,57 zł
 - zakup artykułów spożywczych na zawody sportowo-pożarnicze – 756,06 zł
 - Paliwo do samochodu KIA – 86,73 zł
 - Zakup kalendarzy strażackich – 569,57 zł
- § 4260 - Zakup energii – 2.678,78 zł,
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 458,36 zł, w tym:
- naprawa i montaż kół – samochód Star OSP Błonie – 134,20 zł
 - montaż i wyważanie kół samochód Star OSP Leźnica Mała – 141,16 zł
 - naprawa radiotelefonu OSP Leźnica Mała – 183,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł. Badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 6224,53 zł, w tym:
- OSP Leźnica Mała – 2.039,22 zł:
- montaż systemu alarmowego – samochód Ford – 448,96 zł
 - programowanie radiotelefonu – 122,00 zł
 - napełnianie butli tlenem medycznym – 100,85 zł
 - przegląd techniczny sam. Star, Ford – 352,00 zł
 - przegląd gwarancyjny sam. Ford - 497,52 zł
 - przegląd sprzętu ratowniczego sam. Ford – 517,89 zł
- OSP Topola Królewska – 874,37 zł:
- przegląd gwarancyjny sam. Ford - 497,52 zł
 - przegląd techniczny sam. Tatra, Ford – 276,00 zł
 - napełnianie butli tlenem medycznym – 100,85 zł
- szkolenie BHP strażaków z KSRG – 1.260,00 zł
 - udział strażaków w seminarium z zakresu ochrony p.poż. – 1.000,00 zł
 - badanie techniczne sam. Star – Siedlec – 204,00 zł
 - badanie techniczne sam. Star- Błonie – 203,00 zł
 - usługa cateringowa - zawody sport. -poż. – 243,94 zł
 - nagłośnienie zawodów sport. - pożarn. w Leźnicy Małej – 400,00 zł
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 5.074,00 zł.
- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP – 5.074,00 zł,
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 131.078,20 zł,
1. **Termomodernizacja budynków OSP w Pruszkach i Dzierzbietowie**
Wydatki 2009 roku - plan 137.732,00 zł wykonanie 131.078,20 zł, w tym:
w tym:
- *Opracowanie dokumentacji projektowej – 7.600,00 zł*
 - *Inspektor nadzoru – 3.000,00 zł*
 - *Zakup materiałów budowlanych – 91.692,52 zł*
 - *Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 25.846,36 zł*
 - *Odsetki od udzielonej pożyczki – 1.655,09 zł*
 - *Paliwo do samochodu KIA- 954,83 zł*
 - *Wykonanie tablic informacyjnych – 329,40 zł*

Inwestycja zakończona. Obiekty oddano do użytkowania.

W podziale na poszczególne obiekty rozliczenie wydatków przedstawia się następująco:

1.1. Termomodernizacja budynku OSP w Pruszkach

Wartość całkowita zadania (OT- zwiększenie wartości budynku) 79.738,17 zł, w tym: koszty bezpośrednie 51.744,74 zł; robocizna (wykonanie systemem gospodarczym) rozliczona kosztorysem powykonawczym – 27.993,43 zł.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP o powierzchni 277,1 m² metodą lekką-mokrą w oparciu o system dociepleń Atlas-Stopter – aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3662/99, płyty styropianowe o grubości 10 cm, zazbrojone siatką z włókna szklanego, całość pokryto cienkowarstwowym tynkiem. Wykonano obróbki ościeży okiennych, obróbki blacharskie i wymianę rynien spustowych. W budynku wymieniono stolarkę okienną – 7 szt. i drzwiową – 2 szt. na 5- komorowe o współczynniku przenikania ciepła k=1,1, wymiana wrót metalowych – 1 szt.

1.2. Termomodernizacja budynku OSP w Dzierzbiewie Dużym.

Wartość całkowita zadania (OT- zwiększenie wartości budynku) 121.971,27 zł, w tym: koszty bezpośrednie 79.333,46 zł; robocizna (wykonanie systemem gospodarczym) rozliczona kosztorysem powykonawczym – 42.637,81 zł.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP o powierzchni 427,3 m² metodą lekką-mokrą w oparciu o system dociepleń Atlas-Stopter – aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3662/99, płyty styropianowe o grubości 10 cm, zazbrojone siatką z włókna szklanego, całość pokryto cienkowarstwowym tynkiem. Wykonano obróbki ościeży okiennych, obróbki blacharskie i wymianę rynien spustowych. W budynku wymieniono stolarkę okienną – 13 szt. i drzwiową – 4 szt. na 5- komorowe o współczynniku przenikania ciepła k=1,1, wymiana wrót metalowych – 1 szt.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 800,00 zł, wykonanie 791,91 zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 16.500,00 zł, wykonanie 0.

Zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym Gmina utworzyła rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 133.500,00 zł, wykonanie 92.842,95 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 133.500,00 zł, wykonanie 92.842,95 zł

W rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki:

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 80.068,06 zł /wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych/.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.332,00 zł (zakup druków, kalkulatora, materiałów biurowych).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.687,20 zł (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wpisy do hipoteki, inne)

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 922,41 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 4.833,28 zł, w tym: zakup tonerów do drukarek, klawiatury, licencji na oprogramowanie EWOPIS (ewidencja gruntów do celów podatkowych).

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 207.017,00 zł, wykonanie 143.855,76 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 207.017,00 zł, wykonanie 143.855,76 zł

Wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 3.780,00 zł.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 3.780,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 8.327.600,00 zł, wykonanie 8.144.869,78 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.271.357,00 zł, wykonanie 4.186.199,75 zł

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania tych wydatków w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 7.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 294.214,87 zł, w tym:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej

Wydatki 2009 roku - plan 284.322,00 zł wykonanie 284.322,00 zł, w tym:

w tym:

- Opracowanie charakterystyki energetycznej realizowanego obiektu – 1.464,00 zł
- Inspektor nadzoru – 3.600,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 279.258,00 zł

Inwestycja zakończona. Obiekt oddano do użytku. Inwestycje realizowano w latach 2007-2009.

Wydatki roku 2007 – dokumentacja techniczna – 10.000,00 zł

Wartość całkowita zadania (OT- zwiększenie wartości budynku) 294.322 zł,

Wykonano (dobudowano do istniejącego budynku szkoły) budynek o powierzchni zabudowy – 53m² powierzchnia użytkowa 84,1 m². Budynek wyposażony w instalacje elektryczną, centralnego ogrzewania, instalację odgromową. Ściany zewnętrzne z pustaka MAX gr.25 cm, wykończone styropianem o gr.12 cm, stropy TERIVA I bis, stropodach wentylowany z płytek korytkowych oparty na ściance ażurowej. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe. Okna PCV, rynny i rury spustowe z PCV. Daszek z poliwęglanu. Powstałe sale: 1) szatnia – 32,8 m²; 2) gabinet/sklepik – 8,2 m²; 3) sala lekcyjna – 43,1 m²

2. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej

Wydatki 2009 roku - plan 9.893,00 zł wykonanie 9.892,87 zł, w tym:

w tym:

- Opracowanie map do celów projektowych – 1.830,00 zł
- Projekt techniczny – 7.930,00 zł
- Wypisy, wyrisy –z ewidencji gruntów – 132,87 zł

Inwestycja w toku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan – 352.384,00 zł, wykonanie – 331.124,42 zł

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łęczycza. Szczegółowo wydatki obrazuje załącznik Nr 7.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 50.985,00 zł, wykonanie – 50.984,26 zł

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczycza. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 50.984,26 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 2.488.890,00 zł, wykonanie 2.456.712,23 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Realizację zadań w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 7.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 763.586,00 zł, wykonanie 733.583,94 zł

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycza, w tym koszty zakupu paliwa do autobusów gminnych, napraw pojazdów dowożących uczniów do szkół, ubezpieczenia pojazdów, przeglądu technicznego, wynagrodzenia kierowców autobusów gminnych i opiekunów do uczniów, pochodne od wynagrodzeń, inne wydatki rzeczowe.

W § 2320 zaksięgowano dotację przekazaną na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do tego Ośrodka, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycza a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2009 roku wyniosła 16.036,00 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiają załączniki Nr 2 i 7.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 243.180,00 zł, wykonanie 238.783,41 zł

W rozdziale tym zaksięgowano koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, tj. wynagrodzenia pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych itp. Szczegółowe wydatki w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 7.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 39.950,00 zł, wykonanie – 30.742,72 zł.

Koszty związane z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Łęczycza.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 116.740,00, wykonanie 116.211,05 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik Nr 7.

Rozdz.80195 Pozostała działalność - plan 528,00 zł , wykonanie 528,00 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa, w tym:

- na dofinansowanie kosztów prac komisji egzaminacyjnej – plan i wykonanie - 528,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 74.500,00 zł, wykonanie 62.299,07 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72.600,00 zł, wykonanie 61.169,07 zł

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach tej Komisji, szkolenia nauczycieli i uczniów na temat profilaktyki uzależnień, zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i publikacji tematycznych. Szczegółowy opis wydatków obrazuje załącznik Nr 6.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – plan 1.900,00 zł, wykonanie 1.130,00 zł

Wydatki związane z remontem dachu Ośrodka Zdrowia w Leźnicy Małej.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.262.283,42 zł, wykonanie 3.096.849,41 zł

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach w ramach przyznanych zasiłków celowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych.

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

W rozdziale 85295 Pozostała działalność wykazano wydatki na Rządowy Program „Posiłek dla potrzebujących”. Wydano 434 decyzje przyznające pomoc na dożywianie.

Wydatki na w/w zadanie finansowane z Budżetu Państwa wyniosły 100.965,35 zł, w tym wydatki na posiłki w ramach świadczeń społecznych – 91.468,00 zł; wydatki na doposażenie punktów wydawania posiłków (stołówki) – 9.497,35 zł, w tym Szkoły Podstawowe w: 1)Błoniu -2 281,00 zł; 2)Leźnicy Małej -2.417,94 zł; 3)Wilczkowicach – 2.499,41 zł; Siedlcu – 2.299,00 zł.

Wydatki na w/w zadanie finansowane z budżetu Gminy wyniosły 71.527,31 zł, w tym: wydatki na posiłki w ramach świadczeń społecznych – 62.345,00 zł; transport żywności – w ramach programu PEAD – 1.600,00 zł; wydatki na Spotkanie Wigilijne z podopiecznymi GOPS – 7.582,31 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na rozdziały i paragrafy obrazują załączniki Nr 2 i Nr 4.

W rozdziale 85295 wykazano również wydatki na realizację programu „Od bierności do aktywności”.

W 2009 roku GOPS w Łęczycy realizował projekt „Od bierności do aktywności” Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Głównym celem projektu był wzrost integracji społecznej poprzez aktywizację zawodową osób bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej z Gminy Łęczycy.

Projekt adresowany był do mieszkańców Gminy Łęczycy, osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej. Łącznie wsparciem została objęta grupa 5 kobiet.

Łączna kwota wydatkowana w ramach projektu wynosi 39.632,25zł,

w tym: - środki z dotacji rozwojowej - 35.470,86zł (załączniku Nr 2 wydatki wykazano w poszczególnych paragrafach z końcówką 8 i 9)

- środki własne - 4.161,39zł (w załączniku Nr 2 wydatki wykazano w rozdz.85214 § 3119 – 4.160,00 zł oraz w rozdz.85219 § 4219 – 1,39 zł).

W ramach projektu zorganizowano:

- szkolenie w zakresie opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
- zajęcia z doradcą zawodowym mające na celu nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy,
- warsztaty z psychologiem celem uzyskania wsparcia.

Usługa została w całości zlecona firmie szkoleniowej wybranej w drodze zapytania ofertowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Koszt całości zleconych szkoleń to kwota **12.260,00zł**.

Za pozyskane środki w ramach projektu „Od bierności do aktywności” zakupiono dla potrzeb Ośrodka:

- komputer wraz z oprogramowaniem za kwotę 3.363,00zł
- szafę biurową i biurko za kwotę 1.780,00zł

Pozostałe wydatki poniesione w ramach projektu z dotacji rozwojowej to:

- pokrycie kosztów rozmów telefonicznych 250zł
- pokrycie kosztów czynszu, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej 1.842,90zł
- zakup materiałów biurowych i pieczętek 1.614,96zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (dodatki specjalne) dla realizatorów projektu łącznie dla 8 osób 12.684,00,-
- pokrycie kosztów promocji projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (zakup tablic informacyjnych, ulotek, plakatów i długopisów) za kwotę 1.676,00,-

Środki własne w wysokości 4.160,00zł w ramach omawianego projektu zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla 5 uczestniczek projektu przez okres trwania kontraktów socjalnych tj. 5 m-cy. Za kwotę 1,39 zł zakupiono materiały biurowe.

21 grudnia 2009 r. GOPS w Łęczycy złożył do WUP w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu „Od bierności do aktywności” na rok 2010, który obecnie podlega ocenie merytorycznej i formalnej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 61.857,00 zł, wykonanie 59.375,36 zł.

Rozdz.85395 Pozostała działalność plan – 61.857,00 zł, wykonanie 59.375,36 zł.

- 1) Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika oraz inne wydatki rzeczowe Gminnego Centrum Informacji w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 37.722,14 zł.
- 2) Wydatki na wypłaty pomocy finansowej dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza w ramach realizacji programu „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie” w okresie od 1 września 2008 roku do 31 lipca 2009 roku – 21.653,22 zł, w tym pomoc finansowa dla uczniów – 21.125,10 zł; wydatki na obsługę zadania – 528,12 zł, finansowanych dotacją z PFRON w Łodzi przekazaną w grudniu 2008 roku.

Dział 854Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 324.509,00 zł, wykonanie 289.247,63 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 196.123,00 zł, wykonanie 165.237,97 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 7/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 128.386,00 zł, wykonanie 124.009,66 zł.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa poniesiono następujące wydatki:

- na stypendia socjalne dla uczniów – plan 115.126,00 zł, wykonanie 110.750,46 zł (przyznano stypendia dla 237 uczniów i 4 zasiłki szkolne)
- na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas „0” oraz I-III – plan 13.260,00 zł, wykonanie 13.259,20 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.319.231,00 zł, wykonanie 102.389,89 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 34.000,00 zł, wykonanie 6.681,58 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Łęczycza w Schronisku dla psów w Łęczycy – 6.506,00 zł oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy Łęczycza – 175,58 zł.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt - plan 7.718,00 zł wykonanie 7.717,25 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7.717,25 zł.

Zaplanowane wydatki z przeznaczeniem na budowę wiaty dla bezdomnych zwierząt, która usytuowana będzie w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Łęczycza i Gminą Miasto Łęczycza. Łączna planowana wartość inwestycji 18.000,00 zł, w tym w roku 2009 – 7.718,00 zł, w roku 2010 – 10.282,00 zł.

W 2009 roku środki w wysokości 7.717,25 zł przeznaczono na:

- Wykonanie mapy do celów projektowych – 732,00 zł
- Weryfikacja projektu budowy wiaty – 260,00 zł
- Zakup dziennika budowy – 5,30 zł
- Zakup betonu, piasku, materiałów budowlanych , w tym transport i usługa ładowania materiałów – 6.719,95 zł (wykonanie systemem gospodarczym fundamentów wiaty).

Inwestycja w toku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 1.277.513,00 zł, wykonanie 87.991,06 zł

Koszty oświetlenia ulicznego i konserwacji urządzeń energetycznych przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

W § 6050 Zaplanowano wydatki na zadanie pn. ”Przebudowa oświetlenia dróg gminnych na terenie Gminy Łęczycza”. Zadanie realizowane będzie w latach następnych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 110.256,00 zł, wykonanie 94.339,83 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 37.973,00 zł, wykonanie 28.598,57 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.536,00 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach– 6.000,00 zł.
- wynagrodzenia za wykonanie wieńców dożynkowych – 1.416,00 zł
- Wynagrodzenie za obsługę muzyczną Mszy Św. na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 120,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 906,00zł

Składki od wynagrodzeń kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.068,17 zł, w tym:

- zakup artykułów spożywczych na wyjazd orkiestr dętych z terenu gminy Łęczycza na występ na imprezie kulturalnej w Łodzi „Centralny Łuk Turystyczny” – 125,42 zł,

- zakup kwiatów na imprezę kulturalną związaną z Dniem Kobiet – 580,00 zł.
- koszty paliwa – przewóz orkiestr dętych przy OSP w Pruszkach i Błoniu na Przegląd Orkiestr Dętych – 153,64 zł
- Wydatki na Piknik Dożynkowy w Lubieniu - 3.209,28 zł, w tym zakup artykułów spożywczych, bukietów okolicznościowych, naczyń jednorazowych, paliwo do samochodu KIA.
- Zakup saksofonów dla orkiestry dętej przy OSP w Pruszkach – 2.000,00 zł
- Zakup mundurów, czapek dla orkiestry dętej przy OSP w Pruszkach – 1.999,83 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych – 1.488,40 zł,
- Remont instrumentów muzycznych – orkiestra dęta przy OSP w Pruszkach – 1.488,40 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 10.600,00 zł
- Przewóz orkiestr dętych na występ na imprezie kulturalnej w Łodzi „Centralny Łuk Turystyczny” – 450,00 zł
- Występ Kapeli Bałuckiej na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 3.000,00 zł
- Występ Pani Haliny Kunickiej i Pana Czesława Majewskiego na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 6.000,00 zł
- Usługa – nagłośnienie występów na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 1.000,00 zł
- Usługa – filmowanie Pikniku Dożynkowego – 150,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł, w tym:

- dotacje dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycy na podstawie stosownego porozumienia na organizację imprez mających na celu prezentację osiągnięć artystycznych i dokonań w zakresie kultywowania tradycji ludowych regionu łęczyckiego:

- Pokaz potraw regionalnych – 1.500,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 200,00 zł
- Promowanie kultury regionu łęczyckiego w innych regionach kraju – dofinansowanie wyjazdu kobiet i przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Łęczycy w inne regiony kraju – 1.200,00 zł.
- „Powiatowy Przegląd Piosenki – kwota 500,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.000,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczycyca w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 600,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 67.283,00 zł, wykonanie 60.741,26 zł

W rozdziale tym zaksięgowano koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika biblioteki, zakup prasy, książek, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, koszty rozmów telefonicznych, itp. Szczegółowo wydatki określa załącznik Nr 2 .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – plan 55.500,00 zł, wykonanie 43.958,72 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 55.500,00 zł, wykonanie 43.958,72 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 21.769,51zł

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym:

Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczyca za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczyca – 7.391,31 zł, w tym:

- II Powiatowy Przegląd Różnych Form Tanecznych – Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup sprzętu sportowego, w tym wózka do piłek, tablicy wyników, materiałów do dekoracji, koszulek, medali) – 1.192,58 zł
- Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Wilczkowicach (zakup ławeczek, piłek, pucharu) – 1.000,00 zł
- Turniej Mini Piłki Halowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup pucharu, ławeczek, piłek) – 999,03 zł
- Gminny Turniej Piłki Siatkowej –Gimnazjum (gwizdki, piłki, skakanki, rzutki, medale, emblematy) – 1.199,85 zł
- Turniej Tenisa Stołowego -SP Siedlec (pachołki, piłki, siatka, taśmy, puchar) – 999,99 zł
- Turniej Tenisa Stołowego - SP Błonie (ławeczka, piłki, kije, raketki, lotki, puchar) – 999,86 zł
- Biegi Przełajowe o Puchar Wójta-SP Topola Królewska (piłki ,woreczki ,gwizdek, puchar)- paliwo – 1000,00 zł

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach – 14.378,20 zł

- zakup paliwa i części do kosiarki – 434,01 zł
- zakup kłódek i materiałów do naprawy drzwi - 115,89 zł
- drobny sprzęt ogrodniczy – 809,83 zł
- piłkochwył na boisko Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu - 13.018,47 zł
- § 4260 Zakup energii – 464,03 zł, w tym zakup energii i wody – obsługa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 10.843,78 zł
- wymiana świecy w kosiarce- 36,60 zł
- wykonanie prac pielęgnacyjnych na terenie Centrum Sportu – 9.500,00 zł
- przewóz członków Koła Niewidomych na wycieczkę rehabilitacyjną do Grabiny – 800,00 zł
- wywóz nieczystości – 507,18

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 11.000,00 zł, wykonanie 10.881,40 zł, w tym:

- **Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie – plan na 2009 r. 11.000,00 zł, wykonanie 10.881,40 zł, w tym: 1) mapa do celów projektowych – 732,00 zł, 2) wykonanie dokumentacji geotechnicznej – 878,40 zł; 3) za wypisy z ewidencji gruntów – 518,00 zł; 4) opracowanie projektu technicznego – 8.723,00 zł.**

Inwestycja w toku.

Oprócz opisanych wyżej zadań, Gmina realizowała zadania z zakresu ochrony środowiska. Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska obrazuje załącznik Nr 8.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyca w 2009 roku ujęto te dziedziny życia, które pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie Gminy i jej rozwój. Wójt Gminy dołożył wszelkich starań, aby realizacja wytyczonych zadań przebiegała ściśle według przyjętego przez Radę Gminy planu, stosując zasady oszczędności i celowości wydatków.