

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2010 ROK

Część opisowa

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w 2010 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 20.434.444,38 zł wykonano w 99,52 %, tj. na kwotę 20.335.887,60 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 22.224.431,98 zł wykonano w 87,64 % tj. na kwotę 19.478.259,29 zł, w tym wydatki bieżące plan 19.623.176,38 zł, wykonanie 17.125.045,62 zł, wydatki inwestycyjne plan 2.601.255,60 zł wykonanie 2.353.213,67 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2010 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 +857.628,31 zł.

W 2010 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.030.878,03 zł, którymi dysponowała w tym roku, z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wg stanu na dzień 31.12.2009 rok – 2.785.652,09 zł

2) przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu, gmina Łęczyca" – 156.113,07 zł

3) przychodów z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynków OSP w Dąbiu i Topoli Katowiej” – 89.112,87 zł

W roku sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.232.673,10 zł, w tym:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2005 roku w banku na zadania inwestycyjne – 276.300 zł
- 2) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 426.000 zł.
- 3) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740 zł
- 4) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 2.005 zł
- 5) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Budowa 72 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łęczyca" – 187.250 zł.

- 6) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „ Budowa wodociągu we wsi Prądzew – 10.074,40 zł
- 7) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jankowie, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej i Siedlcu – 19.302,00 zł.
- 8) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzastówku i Dobrogostach” – 35.119,04 zł.
- 9) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – 48.216 zł
- 10) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach” – 16.093,44 zł
- 11) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu, gmina Łęczycza” – 6.573,22 zł.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył Gminie część pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na zadanie pn. „ Budowa wodociągu we wsi Prądzew” w kwocie 25.905,60 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zadania ekologicznego, zrealizowanego w 2010 roku pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej”.

W 2010 roku Gmina zaciągnęła krótkoterminową pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach PROW 2007-2013 na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczycza” w wysokości 548.041,23 zł, która została spłacona w całości w roku sprawozdawczym.

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2010 roku, Gmina uzyskała środki do dyspozycji na 2011 rok, stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w łącznej wysokości 2.655.833,24 zł, w tym: nadwyżka budżetowa 594.968,07 zł, wolne środki 2060.865,17 zł

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku obrachunkowego wyniósł 2.060.865,17 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2010 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 20.434.444,38 zł zrealizowano w 99,52 % na kwotę 20.335.887,60 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 5.730.725,00 zł, wykonanie 5.705.994,36 zł, tj. 28,06 % dochodów wykonanych, w tym:

1) podatek rolny – plan 863.552,00 zł, wykonanie 796.955,74 zł,

- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.656.274,00 zł, wykonanie 1.701.930,14 zł,
- 3) podatek leśny – plan 14.473,00 zł, wykonanie 14.446,30 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 227.512,00 zł, wykonanie 209.593,60 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 160.000,00 zł, wykonanie 144.491,59 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.217,85 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 12.116,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – 500.000,00 zł, wykonanie 519.132,10 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.000,00 zł, wykonanie 79.095,87 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.307.823,00 zł, wykonanie 1.278.029,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 56.226,00 zł, wykonanie 41.140,10 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 18.000,00 zł, wykonanie 15.599,51 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 90.000,00 zł wykonanie 115.993,49 zł,
- 14) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 29.533,00 zł, wykonanie 30.273,00 zł,
- 15) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 531.388,00 zł, wykonanie 531.976,17 zł, w tym środki jakie zostały przekazane do budżetu Gminy po likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 250.387,68 zł oraz środki jakie Gmina pozyskała w 2010 roku z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 281.588,49 zł.
- 16) pozostałe dochody – plan 182.944,00 zł, wykonanie 206.003,90 zł.

2. Dochody własne majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – plan 180.000,00 zł, wykonanie 171.900,00 zł, tj. 0,85 % dochodów wykonanych.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.736.082,63 zł, wykonanie 3.680.908,48 zł tj. 18,09 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 3.011.382,63 zł, wykonanie 2.962.338,52 zł, tj. 14,55 % dochodów wykonanych,
- 2) dotacje celowe na zadania własne – 660.700,00 zł, wykonanie 654.569,96 zł, tj. 3,22 % dochodów wykonanych, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 119.772,00 zł, wykonanie 118.194,27 zł,
 - na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 9.743,00 zł, wykonanie 9.742,60 zł
 - na sfinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków na awans zawodowy nauczycieli – plan i wykonanie 276,00 zł.
 - na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych w : Błoniu, Leźnicy Małej, Siedlcu, Topoli Królewskiej i Wilczkowicach w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” – ogółem plan i wykonanie 35.992,00 zł.
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 73.132,00 zł, wykonanie 72.211,49 zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 125.129,00 zł, wykonanie 125.063,83 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 5.319,00 zł, wykonanie 5.186,66 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan i wykonanie 95.952,00 zł, wykonanie 69.489,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan i wykonanie 170.385,00 zł,
 - na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwania skutków klęski żywiołowej – powodzi, jaka dotknęła Gminę Łęczycza – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.594,11 zł.
- 3) dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – plan i wykonanie 64.000,00 zł., tj. 0,32% wykonanych dochodów, w tym:
- umowa dotacji Nr 107/RO/2010 z dnia 10 czerwca 2010 roku – 64.000,00 zł, na realizowane zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 - Chrzastówek – Topola Szlachecka; obręb i nr działki: Chrzastówek 191/2, 109/2, Topola Szlachecka 27, o długości 0,398 km, plan i wykonanie 19.000,00 zł.
 - Chrzastówek (Kamionka) – Topola Szlachecka; obręb i nr działki: Chrzastówek 125, Topola Szlachecka 54,127,442 o długości 0,957 km, plan i wykonanie 45.000,00 zł.

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 10.141.571,00 zł, tj. 49,87 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – 6.691.160,00 zł, w tym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 28.400,00 zł przyznanej i wykorzystanej na wykonanie zadania pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – ETAP I - remont podłóg wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej .”
- 2) część wyrównawcza – 3.450.411,00 zł

IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł -plan i wykonanie 551.884,00 zł, tj. 2,72% dochodów wykonanych. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z Anekssem Nr 3 z dnia 17 czerwca 2010 roku do umowy o przyznanie pomocy Nr 00089-6921-UM0501437/09 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 27 listopada 2009 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu” – (wartość dofinansowania stanowiąca 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu).

V. Dochody stanowiące dotację celową przyznaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi na podstawie Aneksu Nr UDA-POKL.07.01.01-10-126/09-01 z dnia 31 maja 2010 roku do umowy ramowej Nr UDA-POKL.07.01.01-10-126/09-00 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”, w tym płatności ze środków europejskich – 89.446,35 zł; dotacja celowa z budżetu krajowego – 4.735,40 zł. Dotacja przyznana dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy na realizację projektu „Od bierności do aktywności” – plan 94.181,75 zł, wykonanie 83.629,76 zł, tj. 0,41 % wykonanych dochodów.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 986.585,74 zł, w tym:
 - podatek rolny – 120.557,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – 511.906,94 zł,
 - podatek od środków transportowych – 354.121,10 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 112.861,84 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.067,67 zł
 - podatek od nieruchomości – 109.202,17 zł
 - podatek od środków transportowych – 2.592,00 zł
2. W 2010 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 15.024,92 zł, w tym:
 - podatek rolny – 9.541,10 zł,
 - podatek od nieruchomości – 294,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1.336,00 zł
 - podatek leśny – 4,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych – 3.849,82 zł,
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 24.467,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 5.339,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 15.595,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3.533,00 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 22.224.431,98 zł zrealizowano w 87,64 % tj. na kwotę 19.478.259,29 zł, w tym: wydatki bieżące – 17.125.045,62 zł ; wydatki inwestycyjne – 2.353.213,67 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2, natomiast wykaz zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2010 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 1.541.497,63 zł, wykonanie 1.329.022,16 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 1.051.643,00 zł, wykonanie 848.841,20 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.600,00 zł.

Zakupiono 2 szt. osadnika gnilnego o poj. 3300 l wraz z korpusem typ Eco-line do wymiany w 2011 roku w ramach konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Dąbie i Dzierzbietów Duży – koszt 2 szt. 8.600,00 zł.

W § 6050 wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – 83.624,63 zł, w tym:

1) Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Leszcze – plan na 2010 r. 39.900,00 zł, wykonanie 32.593,32 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 3.900,00 zł
- zajęcie pasa drogowego – 4,79 zł
- roboty budowlano-montażowe – 27.049,18 zł
- nadzór techniczny – 655,74 zł
- inwentaryzacja geodezyjna – 983,61 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2010.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 335,0 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 90PCW – 280,0 mb, przyłącza 5 szt Dn 40 PE o dł. 55,0 mb. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 32.593,32 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 22.593,32 zł
- wpłaty mieszkańców – 10.000,00 zł.

2) Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Topola Królewska, plan na 2010 r. – 55.859,00 zł, wykonanie 45.031,31 zł, w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 65,57 zł
- roboty budowlano-montażowe – 42.965,74
- nadzór techniczny – 2.000,00 zł

Wydatki 2009 roku: plan 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2009 - 2010.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 335,0 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 90PCW – 280,0 mb, przyłącza 5 szt Dn 40 PE o dł. 55,0 mb. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody w Bronnie.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 50.682,11 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 9.682,11 zł
- wpłaty mieszkańców – 41.000,00 zł.

3) Zakup odcinka sieci wodociągowej we wsi Borki 0k.482,5 mb. Plan na 2010 rok - 1.000,00 zł, wykonanie 0.

4) Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu – plan na 2010 rok - 7.320,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 6.000,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

5) ”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie”, plan na 2010 rok – 937.564,00 zł, wykonanie 756.616,57 zł, w tym:

- aneksy do umowy pożyczki nr 74/GW/P/2009 – 600,00 zł
- roboty budowlano-montażowe – 723.721,63 zł
- roboty uzupełniające – 13.900,02 zł
- roboty uzupełniające – 5.933,69 zł
- nadzór techniczny – roboty elektryczne – 3.142,11 zł
- nadzór techniczny – roboty sanitarne – 5.000,00 zł

- nadzór techniczny – roboty budowlane – 2.000,00 zł
- tablice informacyjne – 520,00 zł
- odsetki i prowizje od zaciągniętych pożyczek na sfinansowanie w/w zadania – 1.799,12 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2008:

- wykonanie badań określających maksymalną wydajność SUW w Piekaciu oraz wykonanie badań technologicznych wody – 4.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowo- technologicznej SUW w Piekaciu – 12.175,41 zł.

Ogółem wydatki – 16.175,41 zł.

Rok 2009:

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

Investycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2008-2010.

W ramach inwestycji wykonano modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu . Modernizacja polegała na wymianie: rurociągów tłocznych, rurociągów zewnętrznych, kanalizacji ze zbiorników wyrównawczych, rurociągów dosyłowych, kanalizacji popłuczyn, instalacji podsadzkowej w hali filtrów, instalacji kablowej i pneumatyki, kabli zewnętrznych, pomp, urządzeń technologicznych, a także wykonanie robót budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Efektem rzeczowym było uzyskanie następujących środków trwałych:

- budynek SUW (zwiększenie wartości) – 108.777,49 zł
- kanalizacja popłuczyn -10.188,63 zł
- rurociągi tłoczne i powrotne – 47.799,88 zł
- rurociągi dosyłowe – 31.672,89 zł
- kanalizacja ze zbiorników wyrównawczych – 7.826,43 zł
- pompy głębinowe – 2 szt. – 25.858,96 zł
- urządzenia technologiczne – 517.528,96 zł
- instalacja podsadzkowa w hali filtrów – 11.840,84 zł
- kable zewnętrzne –zasilanie energetyczne – 5.172,19 zł
- instalacja kablowa i pneumatyka – 7.826,60 zł

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 775.131,98 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 48.619,50 zł
- pożyczka z WFOŚiGW – 156.113,07 zł
- dofinansowanie uzyskane z pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – opis na str.4 – 551.884,00 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 26.000,00 zł, wykonanie 16.326,33zł

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2010 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 463.854,63 zł wykonanie 463.854,63 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 611.831,00 zł, wykonanie 462.261,75 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 611.831,00 zł, wykonanie 462.261,75 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) – 1.531,25 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.725,00 zł – wykonanie wymiany wodomierz u odbiorców wody na podstawie umowy o dzieło.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 40.544,98 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia hydrantów, obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 1.695,16 zł,
- zakup wodomierzy wraz z armaturą na wymianę u odbiorców wody, zakup materiałów do usuwania awarii – 27.713,56 zł
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 418,90 zł
- zakup tablic informacyjnych – oznakowanie SUW w Piekaciu – 280,00 zł
- zakup materiałów (folia, wełna mineralna, inne) – zabezpieczenie zbiorników przed mrozem – 831,72 zł
- zakup materiałów do naprawy dachu budynku i rynien SUW w Piekaciu, malowanie studni – 2.463,58 zł
- zakup materiałów elektrycznych do wymiany pompy głębinowej SUW w Bronnie – 503,59
- zakup paliwa do samochodu służbowego “KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, materiały do podłączenia sprężarki – 1.245,87 zł
- zakup pompy wodnej do SUW Bronno – 745,90 zł
- zakup materiałów do remontu zbiornika i budynku SUW Bronno – 1.455,74 zł
- zakup materiałów do remontu Punktu poboru wody w Gawronkach – 93,69 zł
- zakup kosy spalinowej i części – 2.455,99 zł
- zakup wyposażenia apteczki – 92,18 zł
- zakup środków czystości – 305,90 zł
- zakup papieru do drukarek dla inkasentów – 243,20 zł

§ 4260 – Zakup energii – 137.007,53 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 48.470,62 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 42.188,96 zł
- remont pompy głębinowej SUW Bronno – 3.107,66 zł
- naprawa szafy sterowniczej –APS Topola Katowa – 2.274,00
- naprawa drukarki – zestaw inkasencki – 900,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.579,60 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 8.322,80 zł,
- prawa autorskie i serwis informatyczny „Woda” – 1.700,00 zł,
- koszty wysyłki papieru do drukarek, drukarki (zestaw inkasencki) do naprawy – 75,00 zł
- spawanie pompy – APS Topola Katowa – 110,00

- usługa dźwigiem - wymiana pompy SUW Bronno – 1.575,00 zł
 - opłata za odbiór odpadów na wysypisko śmieci w Borku – 196,80 zł.
- § 4430 Różne opłaty i składki – 33.388,15 zł, w tym:
- opłata za dozór techniczny – 1.890,15 zł,
 - opłata za pobór wód głębinowych – 31.498,00 zł.
- § 4480 Podatek od nieruchomości – 158.117,00 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 – 18.884,58 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.562.748,00 zł, wykonanie 1.559.739,73 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 38.000,00 zł, wykonanie 36.600,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 38.000,00 zł, wykonanie - 36.600,00 zł.

Wydatki na pomoc rzeczową dla Powiatu Łęczyckiego na podstawie umowy pomiędzy jst. poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 5168E w m. Lubień – Borki” – plan 38.000,00 zł, wykonanie 36.600,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010r.)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.382.558,00,00 zł, wykonanie 1.428.819,75 zł

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

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 649,30 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.800,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 89.184,47 zł, w tym:
- paliwo zużyte przez samochód KIA – 3.160,42 zł,
 - paliwo, oleje, odśnieżanie dróg gminnych – 13.529,17 zł,
 - paliwo do zagęszczarki – 371,40 zł,
 - zakup materiałów do remontu przystanków – 818,30 zł,
 - zakup materiałów do montażu znaków drogowych – 150,40 zł,
 - zakup rumoszu, żwiru na drogi gminne – 49.776,00 zł,
 - zakup materiałów, narzędzi do naprawy i pomiaru dróg– 914,06 zł,
 - mieszanka mineralno-asfaltowa – 2.430,24 zł,
 - zakup znaków drogowych – 11.836,44 zł,
 - zakup kręgów betonowych – 308,00 zł,
 - zakup kruszywa – usuwanie skutków powodzi – droga Wilczkowice – 5.890,04 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych – 315.955,67 zł, w tym:
- przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Siedlcu – 52.201,09 zł,
 - przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Topoli Królewskiej -29.960,00 zł
 - remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe – 232.940,58 zł.
 - naprawa pługa odśnieżnego – 854,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 411.717,13 zł, w tym:
- przecier drewna – 1.690,50 zł,

- przewóz drewna – 2.783,20 zł,
 - praca ładowarki i koparki – odsnieżanie dróg gminnych – 69.581,93 zł
 - opracowanie dokumentacji projektowej – budowa drogi dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień – 21.740,40 zł + 2.416,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010r.)
 - bieżące utrzymanie dróg I etap – profilowanie dróg, dostawa kruszywa – 250.208,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg II etap – konserwacja rowów i przepustów + nadzór techniczny (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010r.) – 29.364,00 zł
 - bieżące utrzymanie dróg – roboty uzupełniające – 28.000,00 zł
 - nadzór techniczny nad robotami drogowymi (remonty + utrzymanie) – 5.933,10 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 586.263,18 zł, w tym:

1. Rozbudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy)

Plan na 2010 rok – 18.771,00 zł, wykonanie 18.770,42 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy – 104,02 zł
- dokumentacja projektowa – 16.799,40 zł + wydatki niewygasające (uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.) 1867,00 zł = 18.666,40 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2009 - 3.660,00 zł, w tym:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 3.660,00 zł

Rok 2008 - 5.963,99 zł, w tym:

- uregulowanie stanu prawnego drogi – 4.499,99 zł,
- usługa geodezyjna – 1.464,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2008-2011 (trudności związane z uzgodnieniami z PKP oraz ustaleniem stanu prawnego drogi).

2. Przebudowa drogi Chrzastówek-Topola Szlachecka przy OSP

Plan na 2010 rok 132.116,00 zł, wykonanie – 131.132,11 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy – 16,17 zł
- roboty budowlano-montażowe – 129.817,76 zł
- nadzór techniczny – 1.298,18 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2009 – 10.980,00 zł, w tym:

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

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2009 - 2010.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 m o długości 0,398 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza z kruszyw łamanych o szer.1 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 142.112,11 zł.

- **Źródła finansowania inwestycji:**
- - budżet Gminy – 112.132,11 zł
- - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 19.000,00 zł.

3. Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. Nr 15, 16, 17 Mikołajew -Pruszeki-Pilichy

Plan na 2010 rok 38.793,00 zł, wykonanie 38.792,10 zł, w tym:

- podział działek, poszerzenie drogi Mikołajew -Pruski-Pilichy – 37.881,00 zł
- wypisy, wyrisy – 338,40 zł
- uzgodnienie dokumentacji – 572,70 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2009 - 3.660,00 zł, w tym:

- adaptacja dokumentacji projektowej – 3.660,00 zł

Rok 2007 – 22.033,33 zł, w tym:

- opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- dokumentacja techniczna – 21.830,00 zł (wykonanie w 2008 roku).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2011.

4. Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 30 Leźnica Mała (Kobyłak)

Plan na 2010 rok 14.424,00 zł wykonanie 14.050,74 zł, w tym:

- podział działek, poszerzenie drogi Leźnica Mała - Kobyłak – 13.725,00 zł
- wypisy – 126,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji – 199,74 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2009 - 1.220,00 zł, w tym:

- adaptacja dokumentacji projektowej – 1.220,00 zł

Rok 2007 – 6.133,33 zł, w tym:

- opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- dokumentacja techniczna – 5.930,00 zł (wykonanie w 2008 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2011.

5. Przebudowa drogi gm. Nr 312307 Chrzastówek(Kamionka)-Topola Szlachecka

Plan na 2010 rok 269.794,00 zł, wykonanie – 268.793,61 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 266.132,28 zł
- nadzór techniczny – 2.661,33 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2010.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,0-3,5 m o długości 0,957 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 10 cm , pobocza z kruszyw łamanymi o szer.1 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 268.793,61 zł.

- **Źródła finansowania inwestycji:**
- - budżet Gminy – 223.793,61 zł
- - dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 45.000,00 zł.

6. Przebudowa drogi Nr 312312 Gawrony

Plan na 2010 rok – 22.814,00 zł, wykonanie 22.814,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 22.814,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

7. Przebudowa drogi Nr 312322 Zawada Górna

Plan na 2010 rok – 14.396,00 zł, wykonanie 14.396,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 14.396,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

8. Przebudowa drogi Nr 312304 Siedlec (Kolejowa)

Plan na 2010 rok – 17.324,00 zł, wykonanie 17.324,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 17.324,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

9. Rozbudowa drogi Nr 312327 Borek-Borów

Plan na 2010 rok – 31.476,00 zł, wykonanie 31.476,40 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 28.328,40 zł + wydatki niewygasające (uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.) 3.148,00 zł = 31.476,40 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

10. Rozbudowa drogi Nr 312331 Wąkczew

Plan na 2010 rok – 17.368,00 zł, wykonanie 17.367,80 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy – 43,20 zł
- dokumentacja projektowa – 15.591,60 zł + wydatki niewygasające (uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.) - 1.733,00 zł = 17.324,60 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

11. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w Topoli Katowiej

Plan na 2010 rok - 6.500,00 zł, wykonanie 3.782,00 zł, w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej – 3.782,00 zł

Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową GRUPA III – TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, sciana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty o dł.1,2m (patrząc na część przednią wiaty), długość wiaty u podstawy 4 m.

Ogólna wartość inwestycji (OT) – 3.782,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 3.782,00 zł.

12. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w Siedlcu (Nowa Wieś)

Plan na 2010 rok 6.500,00 zł, wykonanie 3.782,00 zł, w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej – 3.782,00 zł

Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wg opisu w poz.11.

Ogólna wartość inwestycji (OT) – 3.782,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 3.782,00 zł.

13. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w Gawronach

Plan na 2010 rok 6.500,00 zł, wykonanie 3.782,00 zł, w tym:

- Zakup i montaż wiaty przystankowej – 3.782,00 zł

Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wg opisu w poz.11.

Ogólna wartość inwestycji (OT) – 3.782,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 3.782,00 zł.

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

Zakupu i montażu wiaty dokonano w 2009 roku. Prace wykończeniowe tj. ułożenie kostki brukowej wykonano w 2010 roku z materiałów zakupionych w 2009 roku.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2009 - 4.777,79 zł, w tym:

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

Inwestycja zakończona. Zakupiono i zamontowano wiatę przystankową wg opisu w poz.11. U podstawy wiaty ułożono kostkę brukową 16,72 m².

Ogólna wartość inwestycji (OT) – 4.777,79 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 4.777,79 zł.

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan na 2010 rok – 20.750,00 zł, wykonanie – **19.250,00 zł - dotacja celowa dla Gminy Wartkowie na realizację wspólnej inwestycji pn. „Odbudowa uszkodzonego mostu na drodze wewnętrznej w miejscowościach Krzepocin – Krzepocinek, zlokalizowanego na granicy gmin Łęczycza i Wartkowie, uszkodzonego w wyniku powodzi”**. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 - I etap, w tym: rok 2010 - wykonanie tymczasowej przeprawy mostowej oraz opracowanie projektu budowlanego mostu docelowego – łączna wartość zadania 81.500,00 zł, w tym wkład finansowy Gminy Łęczycza i Gminy Wartkowie po 40.750,00 zł, rok 2011 – utrzymanie przeprawy mostowej, rozbiórka i rekultywacja terenu – łączna wartość zadania 12.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy Łęczycza i Gminy Wartkowie po 6.250,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku II etap – wykonanie mostu docelowego – po uzyskaniu środków ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 142.190,00 zł, wykonanie 94.319,98 zł.

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież roboczą – 1.582,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52.965,98 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.039,32 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.241,61 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.743,40 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.644,99 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 1.169,84 zł,
- zakup piasku, żwiru do wyrobu kręgów betonowych – 3.794,30 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych – 65,00 zł,
- zakup oleju do kręgów betonowych – 87,80 zł,
- zakup smaru, materiałów elektrycznych do betoniarki – 648,60 zł,
- paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA – 336,77
- zakup odzieży ochronnej, inne wydatki – 542,68 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.048,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (wydatki na transport żwiru) – 719,80 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.334,88 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,72 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,72 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy drobnych nagród i upominków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczycza 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” – 500,00 zł.
- 2) zakup nagród książkowych dla uczestników rajdu „Szlakiem Walk nad Bzurą” – 500,00 zł
- 3) Zakup słodczy dla uczestników „Rajdu Mikołajkowego” – 999,72 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 206.594,00 zł, wykonanie 155.912,77 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 99.261,00 zł, wykonanie - 69.181,31 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 50.046,31 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 1.458,52 zł,
- mapy do celów prawnych – 233,33 zł
- wycena lokalu – Leźnica Mała – 976,00 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1.279,54 zł,
- akt notarialny – zniesienie współwłasności pomiędzy Gminą Łęczycza a Gminą Miasto Łęczycza – 7.363,92 zł.
- podziały geodezyjne – komunalizacja mienia – drogi Mikołajew, Wichrów, Wilczkowice Górne, Lubień – 14.396,00 zł
- podziały geodezyjne gruntów do sprzedaży – wznowienie granic działek nr 117/15 we wsi Lubień – 10.919,00 zł
- podziały geodezyjne gruntów do sprzedaży – wznowienie granic działek nr 117/22 we wsi Lubień – 9 760,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.)
- podział działki nr 117/23 we wsi Lubień – wydzielenie odrębnych nieruchomości i drogi dojazdowej, sporządzenie mapy do celów prawnych, wznowienie granic nieruchomości – 3.660,00 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 – 14.083,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 12.973,00 zł,
- akt notarialny – zniesienie współwłasności pomiędzy Gminą Łęczyca a Gminą Miasto Łęczyca – 1.110,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 1.830,00 zł, w tym:

1) „Wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 312350 we wsi Lubień”

Plan na 2010 rok 1.830,00 zł, wykonanie 1.830,00 zł, w tym:

- usługa geodezyjna – podział działki – 1830,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 107.333,00 zł, wykonanie 86.731,46 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie rocznych przeglądów technicznych budynków komunalnych - 3.350,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.966,26 zł, w tym:

- zakup tablic informacyjnych , zakup gazu - zabezpieczenie budynku w Lubieniu, naprawa dachu – 370,00 zł,
- zakup wełny mineralnej, gazu –zabezpieczenie przyłącza wodociągowego – Gawrony – 210,45 zł,
- zakup materiałów i sprzętu do odśnieżania i zabezpieczenia budynków komunalnych – 258,41 zł
- zakup materiałów do uporządkowania grobów wojennych, zakup zniczy – 850,10 zł,
- paliwo do KIA – 277,30 zł.

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 9945,93 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, w tym:

- wykonanie linii zasilającej w budynku w Błoniu – 3.000,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 10.116,72 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 1.536,30 zł,
- usługi WUKO – 130,38 zł,
- odcięcie instalacji c. o. - Błonie – 1.220,00 zł,
- montaż zestawu opomiarowania – Leźnica Mała – 1.659,20 zł,
- zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy – 376,08 zł,
- ogłoszenie w prasie – 241,56 zł
- wymiana okien w budynkach komunalnych w Gawronach i Leźnicy Małej – 3.489,20 zł.
- sporządzenie map do celów prawnych, wypisy z rejestru gruntów – 1.464,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 20.064,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 1.230,55 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 40.000,00 zł, wykonanie – 37.058,00 zł, w tym:

1) **„Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach”**

Plan na 2010 rok 40.000,00 zł, wykonanie – 37.058,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 14.000,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – termomodernizacja budynku I etap - częściowa wymiana stolarki okiennej -23.058,00 zł,

Inwestycja w toku .Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2011.

Źródła finansowania :

- budżet Gminy – 37.058,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 0 zł, wykonanie 0.

Rozdz. 72095 Pozostała działalność plan 0 zł, wykonanie 0.

Planowane wydatki stanowiące wkład własny Gminy Łęczycyca w wysokości 23.957,00 zł na realizację Projektu pn „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycyca, Parzęczew i Wartkowice” na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Partnerami Projektu Gminami: Dalików, Łęczycyca, Parzęczew, Wartkowice i Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie (Liderem Konsorcjum). Projekt realizowany będzie przy dofinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi Priorytetowej VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion. Wartość szacunkową całego Projektu ustalono na kwotę 603.618,00 zł, w tym wkład własny Partnerów 90.542,70 zł. Zadanie realizowane będzie pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie wykreślono z planu wydatków na 2010 rok uchwałą Nr IV/14/2010 Rady Gminy w Łęczycyca z dnia 30 grudnia 2010 roku i przesunięto do realizacji na 2011 rok.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.316.602,00 zł, wykonanie 2.157.507,14 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 164.517,00 zł, wykonanie 149.044,63 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 – 75.351,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 73.693,63 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 – 2.726,21 zł, w tym:

- druki – 1.006,00 zł,
- herbata, woda mineralna dla pracowników - 231,07 zł,
- artykuły spożywcze, kwiaty – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego, upominki dla 102-latki – 1.213,14 zł.
- zakup materiałów biurowych – 150,00 zł
- zakup drabiny, zamka do szafy – 126,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 164,70 zł (naprawa maszyny do pisania).

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 124,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.784,24 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 5.784,24 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.371,09 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2.516,48 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.740,59 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.143,52 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 356,16 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 278,34 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 1.535,33 zł (zakup tonerów do drukarek, akcesoriów komputerowych).

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.540,00 zł, w tym:

- **Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na stanowisko ds. ewidencji ludności – 3.540,00 zł**

Źródła finansowania:

- Dotacja celowa z budżetu państwa – 3.540,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 168.000,00 zł, wykonanie 144.035,28 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 1.911.620,00 zł, wykonanie 1.796.642,33 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 – 41.760,73 zł, w tym:

- zakup druków – 343,36 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6.571,59 zł,
- zakup paliwa, olejów i akcesoriów do samochodu służbowego – 2.788,32 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 2.409,10 zł,
- zakup materiałów różnych- drabina, tablice informacyjne, inne – 564,91 zł,
- zakup książek nadawczych – 45,00 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 18.435,80 zł,
- zakup wody mineralnej i napojów, herbaty dla pracowników UG – 2.815,62 zł,
- zakup flag – 993,08 zł,

- zakup materiałów do remontu samochodu służbowego KIA – 928,89 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 1.374,49 zł,
 - zakup materiałów elektrycznych – 168,19 zł,
 - zakup wyposażenia do apteczek – 49,46 zł,
 - zakup czajnika, wentylatora, telefonów do UG – 479,22 zł,
 - zakup toneru do kserokopiarki, faksu – 1.935,42 zł
 - zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG, w tym serwerowi i pomieszczenia gospodarczego – 1.499,56 zł
 - zakup materiałów do remontu przyczepki samochodowej – 183,72 zł
 - zakup wiązań okolicznościowych – 175,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 3.281,60 zł, w tym:
- konserwacja, przegląd i naprawa kserokopiarki – 854,00 zł,
 - konserwacja samochodu KIA – 866,00 zł,
 - usług serwisowa systemu alarmowego UG – 341,60 zł.
 - naprawa systemu alarmowego – 1.220,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.800,50 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 58.953,35 zł, w tym:
- przesyłki pocztowe – 2.780,05 zł,
 - przesyłki listowe, kurierskie – 26.611,65 zł,
 - wyrób pieczętek – 406,26 zł,
 - patrol interwencyjny – 2.196,00 zł,
 - serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy– 13.812,84 zł,
 - opieka autorska –oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 688,08 zł,
 - abonament RTV – 312,12 zł,
 - badanie techniczne samochodu – 99,00 zł,
 - koszty utrzymania PKZP – 789,00 zł,
 - przejazd na szkolenie - 210,91 zł,
 - ekspertyza o opadach deszczu – 305,00 zł,
 - udział w Kongresie Gmin Wiejskich – 305,00 zł
 - prowizje bankowe -240,00 zł
 - kontrola wewnętrzna jednostek organizacyjnych Gminy – 9.882,00 zł
 - dostęp do biblioteki Prawa pracy – 119,04 zł
 - inne usługi – 196,40 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.945,98 zł, w tym:
- abonament za bazę BIP – 2.342,40 zł,
 - abonament za Internet – 3.220,80 zł,
 - baza prawna Net-Tax – 2.074,00 zł,
 - abonament za gminy polskie pl. – 188,00 zł,
 - abonament za domenę gminaleczyca.pl – 120,78 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 16.620,68 zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.833,59 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe – 41.518,53 zł, w tym:
- podróże służbowe Wójta Gminy, pracowników – 41.518,53 zł,

§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne – 609,29 zł

- podróż służbowa Wójta Gminy do Republiki Węgierskiej – 609,29 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 36.938,91 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 27.355,91 zł,
- ubezpieczenie mienia Gminy, inkasentów – 8.943,00 zł,
- interpretacja indywidualna – 120,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 520,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.155,34 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 8.658,89 zł.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 3.382,86 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 41.716,74 zł (oprogramowanie komputerowe, akcesoria komputerowe, komputery, drukarka, tonery do drukarek, podpis elektroniczny)

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.995,50 zł (zakup kopiarki do Urzędu Gminy). Źródła finansowania – budżet Gminy.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazują załączniki Nr 2 i 5.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne – plan 28.634,00 zł, wykonanie 28.318,71 zł

Wykazano wydatki na przeprowadzenie spisu rolnego w 2010 roku. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Szczegółowo wydatki w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 4.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 37.125,00 zł, wykonanie 32.760,64 zł

§ 2810 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – plan i wykonanie - 5.000,00 zł. Dotacja celowa dla Fundacji „PRYM” na dofinansowanie realizacji projektu „FOLKLOR ŁĘCZYCKI DLA WSPÓŁCZESNEGO ODBIORCY” – 5.000 zł.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 3.000,00 zł. Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy na dofinansowanie organizacji imprezy regionalnej pn. „Świętojańskie granie”. Impreza promująca folklor Gminy Łęczycy i regionu łęczyckiego, a w szczególności promująca obrzędy i zwyczaje regionalne, odbyła się w dniu 13 czerwca 2010 r.

§ 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 albumu „Piękno Ziemi Łęczyckiej” przez Towarzystwo Naukowe Płockie w Płocku - 3.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 226,50 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.500,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 114,14 zł, w tym:

- paliwo do samochodu KIA – 114,14 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19.920 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 16.260,00 zł,
- koszty produkcji filmu Powiatów Portret Własny – 3.660,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 6.706,00 zł, wykonanie 6.705,55 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł,
- dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – plan ogółem 18.238,00 zł. Zadanie planowane było do realizacji w latach 2009-2011. Łączna kwota dotacji przypadająca na Gminę Łęczycyca – 18.238,00 zł. Z uwagi na to, iż w 2009 roku Zarząd Województwa zwrócił kwotę dotacji przypadającą na 2009 rok na w/w zadanie, planuje się w latach 2010 – 2011. Dotacja w roku 2010 wyniosła 5.205,55 zł. Zgodnie z rozliczeniem przekazanej dotacji przedstawionym przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w roku 2010 na realizację w/w Projektu dla Gminy Łęczycyca wydatkowano 34.703,60 zł, w tym: zakup zestawów komputerowych – 30.959,94 zł; modernizacja serwerowni – 3.743,66 zł . Źródła finansowania: dotacja z budżetu Gminy Łęczycyca – 5.205,55 zł; Środki wydatkowane w ramach dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 29.498,05 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 79.121,00 zł, wykonanie – 76.260,33 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.456,00 zł, wykonanie – 1.456,00 zł

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

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 37.587,00 zł, wykonanie 35.820,75 zł.

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w tym wydatki rzeczowe i wypłata zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku oraz w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 r. Szczegółowe wydatki – załączniki Nr 2 i Nr 4.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –plan 40.078,00 zł, wykonanie 38.983,58 zł.

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. oraz ponowne głosowanie w dniu 5 grudnia 2010 r. Szczegółowe wydatki – załączniki Nr 2 i Nr 4.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 361.943 zł, wykonanie 308.890,37 zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 5.000,00 zł, wykonanie 4.976,28 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą:

- wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dostosowującej poziom ochrony poszczególnych stref bezpieczeństwa w Komendzie Powiatowej Policji w Łęczycy do wymaganych standardów, zgodnie z wnioskiem Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy z dnia 18 lutego 2010 roku – 4.976,28 zł.

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł.

- wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycy (zabezpieczenie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 4.500,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 310.143,00 zł, wykonanie 271.621,45 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14.061,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 810,90 zł.

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

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 14.720,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 38.808,64 zł, w tym:

- OSP Mikołajew– paliwo do motopompy – 99,10 zł,
- OSP Topola Królewska – 2.837,82 zł, w tym: 1) paliwo i oleje do samochodu pożarniczego Tatra i Ford oraz do motopompy i sprzętu ratownictwa, zakup artykułów medycznych – wyposażenie samochodu Ford – 2.837,82 zł,
- OSP Leźnica Mała – 3.729,63 zł, w tym: 1) paliwo, oleje do samochodu Star i Ford, sprzętu pożarniczego, zakup artykułów medycznych – wyposażenie samochodu Ford – 3.729,63 zł,
- OSP Błonie – 3.353,90 zł, w tym: 1) paliwo, oleje, części i akumulator do samochodu – 1.883,90 zł; 2) zakup motopompy – 1.470,00 zł,
- OSP Siedlec – 1.703,82 zł, w tym: 1) paliwo, akumulatora i części do samochodu i motopompy – 1.459,82 zł 2) oznakowanie pojazdu pożarniczego – 244,00 zł,
- OSP Łęka – zakup motopompy – 1.470,00 zł,
- OSP Dzierzbietów – 118,99 zł, w tym paliwo i oleje do motopompy.
- OSP Chrzastówek – 154,21 zł, w tym paliwo i oleje do motopompy.
- OSP Lubień – mundury dla członków OSP – 3.942,02 zł
- OSP Dąbie – 107,35 zł, w tym paliwo do motopompy.
- Zakup materiałów budowlanych do remontu budynków strażnic OSP – 21.121,08 zł, w tym: OSP Dzierzbietów – 3.604,32 zł; OSP Pruski – 13.917,23 zł; OSP Topola Katowa – 3.599,53 zł.

- paliwo do samochodu KIA – 140,72 zł,
- kwiaty na Dzień Strażaka – 30,00 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 6967,38 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 490,80 zł, w tym:

- naprawa koła – samochód Star OSP Błonie – 122,00 zł,
- naprawa generatora OSP Topola Królewska – 48,80 zł
- naprawa silnika syreny alarmowej OSP Leźnica – 320,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.000,00 zł. Badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.194,33 zł, w tym:

- kurs ratownictwa medycznego 2 członków OSP Leźnica Mała – 600,00 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa OSP Topola Królewska – 401,14 zł,
- szkolenie BHP strażaków – 1.365,00 zł,
- przewóz drużyny pożarniczej na zawody piłki halowej w Uniejowie – 650,00 zł,
- wykonanie audytów energetycznych potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego zadań zrealizowanych w 2009 roku pn. „Termomodernizacja OSP Dzierzbietów Duży i Pruski – 850,00 zł.
- przeglądy techniczne samochodów i sprzętu pożarniczych – 1.208,67 zł
- napełnienie butli tlenem OSP Leźnica Mała – 219,52 zł
- wykonanie usługi nadzoru technicznego oraz rozliczenia zadań realizowanych przez Jednostki OSP w Leźnicy Małej, Lubieniu, Łęce i Pruszkach w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1.500,00 zł.
- przewóz strażaków – 400,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 5.752,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP – 5.752,00 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 136.176,50 zł, w tym:

1. Termomodernizacja budynków OSP w Topoli Katowej i Dąbiu.

Wydatki 2010 roku - plan 142.073,00 zł wykonanie 136.176,50 zł, w tym:

w tym:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej – 7.600,00 zł*
- *Inspektor nadzoru – 3.000,00 zł*
- *Zakup materiałów budowlanych (roboty ogólnobudowlane) – 30.714,72 zł*
- *Zakup materiałów budowlanych (termomodernizacja)- 70.788,61 zł*
- *Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 20.504,39 zł*
- *Drewno na modernizację dachu – 851,89 zł*
- *Odsetki od udzielonej pożyczki – 1.572,29 zł*
- *Paliwo do samochodu KIA- 851,80 zł*
- *Wykonanie tablic informacyjnych – 292,80 zł*

Inwestycja zakończona. Obiekty oddano do użytkowania.

W podziale na poszczególne obiekty rozliczenie wydatków przedstawia się następująco:

1.1. Termomodernizacja budynku OSP w Topoli Katowej

Wartość całkowita zadania (OT- zwiększenie wartości budynku) 120.695,36 zł,
w tym: koszty bezpośrednie 79.386,95 zł; robocizna (wykonanie systemem gospodarczym) rozliczona kosztorysem powykonawczym – 41.308,41 zł.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP w Topoli Katowej o powierzchni 328,4 m² metodą lekką-mokrą w oparciu o system dociepleń Atlas-Stopter

– aprobaty technicznej ITB nr AT-15-3662/99, płyty styropianowe o grubości 10 cm, zazbrojone siatką z włókna szklanego, całość pokryto cienkowarstwowym tynkiem.

Docieplenie stropodachu styropianem 2-stronnie laminowanym o gr. 10 cm na powierzchni 296,5 m². Wykonano obróbki ościeży okiennych, obróbki blacharskie i wymianę rynien spustowych. W budynku wymieniono 13 szt. okien PCV, 2 szt. drzwi zewnętrznych PCV o współczynniku przenikania ciepła k=1,0 oraz 1 szt. wrót metalowych ocieplanych.

1.2. Termomodernizacja budynku OSP w Dąbiu.

Wartość całkowita zadania (OT- zwiększenie wartości budynku) 87.885,17 zł, w tym: koszty bezpośrednie 56.789,55 zł; robocizna (wykonanie systemem gospodarczym) rozliczona kosztorysem powykonawczym – 31.095,62 zł.

Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP w Dąbiu o powierzchni

345,9 m² metodą lekką-mokrą w oparciu o system dociepleń Atlas-Stopter – aprobaty technicznej ITB nr AT-15-3662/99, płyty styropianowe o grubości 10 cm, zazbrojone siatką z włókna szklanego, całość pokryto cienkowarstwowym tynkiem. Docieplenie stropodachu styropianem 2-stronnie laminowanym na pow.60 m² oraz docieplenie wełną mineralną dachu nad salą na powierzchni 194 m². Wykonano obróbki ościeży okiennych, obróbki blacharskie i wymianę rynien spustowych. W budynku wymieniono 5 szt. okien PCV i 3 szt. drzwi zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła k=1,0.

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 208.580,53 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 47.063,63 zł

- pożyczka z WFOŚiGW – 89.112,87 zł

- wkład niefinansowy – robocizna rozliczona kosztorysem powykonawczym – 72.404,03 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –plan 45.000,00 zł, wykonanie 44.639,40 zł

- zakup samochodu pożarniczego MAGIRUS – OSP Siedlec – 44.639,40 zł. Źródło finansowania: - budżet Gminy.

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

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. Zakupiono na wyposażenie magazynu obrony cywilnej buty lekkie CUPIDO i buty ocieplane.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – plan 41.500,00 zł, wykonanie – 26.992,64 zł

Wydatki z przeznaczeniem na akcję przeciwpowodziową i usuwanie skutków klęski żywiołowej – powodzi, jaka dotknęła Gminę Łęczycza w 2010 roku. Źródła finansowania zadania: 1. wydatki własne gminy – 5.398,53 zł; 2. wydatki finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania zlecone – 21.594,11 zł.

Z dotacji z budżetu państwa wykazanej w § 2030_wydatkowano kwotę zł 21.594,11 na prowadzenie akcji przeciwpowodziowej i usuwanie skutków klęski żywiołowej – powodzi, jaka dotknęła Gminę Łęczycza. Z otrzymanej dotacji sfinansowano:

- zakup paliwa do pomp,
- zakup worków i piasku,
- zakup motopompy,

▪ wypłatę ekwiwalentów pieniężnych przysługujących strażakom OSP za udział w działaniach ratowniczych.

Do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dokonano zwrotu niewydatkowanej kwoty 3.405,89 zł z uwagi na nie uznanie wydatków poniesionych na zakup kruszywa do usuwania szkód powstałych w wyniku powodzi w infrastrukturze drogowej.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 133.526,00 zł, wykonanie 85.899,87 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 133.526,00 zł, wykonanie 85.899,87 zł

W rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki:

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 73.903,75 zł (wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.733,58 zł (zakup druków, materiałów biurowych).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 4.736,89 zł (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wpisy do hipoteki, inne)

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.200,00 zł

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.499,91 zł.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 2.825,74 zł, w tym: zakup tonerów do drukarek.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 159.451,00 zł, wykonanie 99.812,25 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 159.451,00 zł, wykonanie 99.812,25 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 12.148,00 zł, wykonanie 3.248,00 zł

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan i wykonanie 3.248,00 zł.

Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - o skorygowaną kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej dla Gminy Łęczycza za 2009 rok zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 25 marca 2010 roku znak ST3/4826/09-4/BMQ/10/199/2010/1680/09.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 8.900,00 zł.

Planowana rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 8.943.969,60 zł, wykonanie 8.718.929,10 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.527.712,60 zł, wykonanie 4.436.639,66 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

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

W ramach wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa wykazaną w § 2030 dokonano zakupu pomocy dydaktycznych tj. pomocy do miejsc zabaw w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki w klasach I-III w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

w Szkołach Podstawowych w Błoniu, Leźnicy Małej, Siedlcu, Topoli Królewskiej i w Wilczkowicach na ogólną kwotę zł 35.992,00. Otrzymana dotacja 35.992,00 zł. Szczegółowy opis zadania obrazuje załącznik Nr 7.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 77.805,60 zł, wykonanie 75.421,95 zł, w tym:

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej

Wydatki 2010 roku - plan 68.411,60 zł wykonanie 66.027,95 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 63.080,09 zł
- Nadzór techniczny – 1.830,00 zł
- Zakup tablic informacyjnych – 256,20 zł
- Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia oczyszczalni ścieków – 800,90 zł
- Zużycie paliwa do samochodu służbowego KIA -60,76 zł

Wydatki 2009 roku - plan 9.893,00 zł wykonanie 9.892,87 zł, 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2009-2010. Oddano do użytkowania przyszłolną oczyszczalnię ścieków o przepustowości 6,12 m³/d. Technologia oparta na biologicznym rozkładzie związków węgla, azotu i fosforu poprzez bioreaktor biologiczny, napowietrzany sprężonym powietrzem. Ciąg technologiczny złożony

z osadnika wstępnego, komory stabilizacji oraz bioreaktora z komorą sedymentacji. Wykonano ogrodzenie obiektu z siatki drucianej stalowej o wysokości 1,6 m zamontowanej na słupkach ogrodzeniowych oraz furtki wejściowej.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 75.920,82 zł, w tym: oczyszczalnia – 75.059,16 zł; ogrodzenie 861,66 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 55.015,22 zł
- środki pochodzące z umorzenia części pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi stosownie do umowy pożyczki Nr 108/GW/P/2006 z dnia 27.09.2006 roku - na zadanie pn. "Budowa wodociągu wraz z przyłączami we wsi Prądzew", wysokości 25.905,60 zł (umowa U10040/06108 o umorzenie z dnia 05 lipca 2010 r.)

2. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu

Wydatki 2010 roku - plan 9.394,00 zł wykonanie 9.394,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 9.394,00 zł

Inwestycja w toku. Planowany okres realizacji w latach 2010-2011.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie – 3.840,00 zł, w tym: **Zakup podestu scenicznego dla Szkoły Podstawowej w Leźnicy – 3.840,00 zł.**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 408.340,00 zł, wykonanie 375.689,77 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 82.894,00 zł, wykonanie 82.433,08 zł

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczycy. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycy na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 82.433,08 zł.

Rozdz.80105 Przedszkola specjalne – plan 9.600,00 zł, wykonanie 7.520,00 zł.

W § 2320 wykazano dotację celową przekazaną dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania własnego Gminy polegającego na założeniu i prowadzeniu Przedszkola Specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy na podstawie porozumienia między jst. (troje dzieci z terenu Gminy Łęczycy) – 7.520,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 2.725.849,00 zł, wykonanie 2.655.975,97 zł.

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

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.950,00 zł, w tym:

1) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i osprzętem do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 57.950,00 zł. Źródła finansowania – budżet Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 782.063,00 zł, wykonanie 774.509,01 zł

Koszty dowozu uczniów do szkół na terenie gminy Łęczycy, 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 Łęczycy do tego Ośrodka, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycy a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2010 roku wyniosła 16.637,70 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 248.000,00 zł, wykonanie 240.064,49 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 40.800,00 zł, wykonanie – 31.760,60 zł.

Koszy związane z doksztalcaniem nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum z terenu gminy Łęczyca.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 118.261,00, wykonanie 113.886,76 zł.

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

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 450,00 zł, wykonanie 449,76 zł

W § 4170 wykazano wydatki na związane z pracą komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków na awans zawodowy nauczycieli – plan i wykonanie 276,00 zł. Wydatek finansowany dotacją celową z budżetu państwa. W roku 2010 zostały rozpatrzone przez komisje egzaminacyjne 3 wnioski na awans zawodowy nauczycieli Gimnazjum, którzy uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. Dotację w kwocie zł 276,00 wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem.

W § 4400 wykazano kwotę wydatkowaną na pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – 173,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 89.304,00 zł, wykonanie 60.019,78 zł

Rozdz.85111 Szpitale ogólne - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0.

Planowana dotacja podmiotowa dla ZOZ w Łęczycy na dofinansowanie wydatków na wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Noworodków i sali porodowej w szpitalu w ZOZ w Łęczycy - plan 10.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.000,00 zł, wykonanie 56.869,78 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 6.304,00 zł, wykonanie 3.150,00.

Planowane wydatki na :

- 1) wykonanie na umowę o dzieło okresowego przeglądu technicznego oraz założenie Książek Obiektu Budowlanego dla Ośrodków Zdrowia w Leźnicy Małej i Siedlcu –plan 2.400,00 zł, wykonanie 0.
- 2) wykonanie badania instalacji elektrycznej (usługa) w budynkach Ośrodków Zdrowia w Leźnicy Małej i Siedlcu oraz założenie Książek Obiektu Budowlanego dla w/w budynków – plan 3.904,00 zł, wykonanie 3.150,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.475.572,75 zł, wykonanie 3.296.451,34 zł

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, 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 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.

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

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa w kwocie wykazanej w § 2010 - 2.304.252,32 zł wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 978 osób – 940.578,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 1226 osób – 516.783,70 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia się dziecka dla 75 osób – 75.000 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 190 osób – 311.814,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 38 osób – 181.653,40 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 69 osób – 197.508,27 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne od św. pielęgnacyjne dla 13 osób – 13.800,80 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 51.188,54 zł,
- umowy zlecenia (wynagrodzenie kuriera) – 2.489,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (przesyłki pocztowe, opłata licencji, odpis na ZFŚS, podróże służbowe krajowe, szkolenia) – 13.436,11 zł ,

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

W ramach wydatkowanej kwoty zł 2.199,00 finansowanej dotacją z § 2010 – pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne od 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. W ramach wydatkowanej kwoty zł 5.158,66 finansowanej dotacją z § 2030 pokryto składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe. Zwrócono niewykorzystane środki w kwocie zł 160,34 z powodu zmniejszenia się liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W ramach wydatkowanej kwoty finansowanej dotacją z § 2010 - 125.063,83 zł wypłacono:

- zasiłki okresowe dla 77 osób.

Dokonano zwrotu niewydatkowanych środków na kwotę 65,17 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach wydatkowanej kwoty zł 72.211,49 zł wypłacono zasiłki stałe dla 20 osób. Zwrócono kwotę 920,51 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach wydatkowanej kwoty finansowanej z § 2010 w wysokości 10.302,53 zł sfinansowano:

- wynagrodzenie dla opiekuna za sprawowanie opieki (art.18 ust. 1 pkt.9 ustawy o pomocy społecznej) – 10.150,28 zł,
- koszty obsługi (zakup materiałów i wyposażenia) – 152,25 zł.

Zwrócono niewydatkowaną kwotę zł 6,47.

W ramach wydatkowanej kwoty 170.385,00 zł finansowanej dotacją z § 2030 pokryto wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników GOPS. Otrzymana dotacja – 170.385,00 zł została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem w 100 %.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach otrzymanej dotacji z § 2030 w kwocie zł 1000,00 wypłacono zasiłek celowy dla rodziny rolniczej poszkodowanej w wyniku powodzi w 2010 roku.

Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach otrzymanej dotacji z § 2030 w kwocie 95.952,00 zł pokryto następujące wydatki:

- koszty posiłków 65.416,85 zł,
- wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności 29.935,15 zł,
- koszty pomocy rzeczowej (zakup żywności) 600,00 zł.

IV Realizacja projektu „Od bierności do aktywności”

W 2010 roku GOPS w Łęczycy realizował projekt „Od bierności do aktywności” Projekt jest 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 społeczno - zawodową 9 osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym będących klientami pomocy społecznej z terenu Gminy Łęczycy przez okres styczeń – grudzień 2010r.

Projekt adresowany był do mieszkańców Gminy Łęczycy, osób bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej korzystających z różnych form pomocy świadczonej przez GOPS w Łęczycy, zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Łączna kwota wydatkowana w ramach projektu wynosi 93.441,07,-

w tym: - środki z dotacji rozwojowej – 83.629,76,-

- środki własne – 9.811,31,-.

W ramach projektu zorganizowano:

- kurs pracownik małej gastronomii dla 6 kobiet,
- kurs nowoczesne technologie w budownictwie dla 3 mężczyzn,
- 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 35.904,00 zł.

Za pozyskane środki w ramach projektu „Od bierności do aktywności” zakupiono dla potrzeb Ośrodka sprzęt biurowy i materiały biurowe na łączną kwotę 8.819,61zł, pokryto koszty czynszu i rozmów telefonicznych na kwotę 6.072,00 zł.

Środki własne w wysokości 9.792,00zł w ramach omawianego projektu zostały wydatkowane na wypłatę zasiłków celowych dla 9 uczestników projektu przez okres trwania kontraktów socjalnych tj. 6 m-cy. Za kwotę 19,31 zł zakupiono materiały biurowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 36.426,00 zł, wykonanie 33.607,24 zł.

Rozdz.85395 Pozostała działalność plan – 36.426,00 zł, wykonanie 33.607,24 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika oraz inne wydatki rzeczowe Gminnego Centrum Informacji w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 33.607,24 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 316.587,00 zł, wykonanie - 308.033,57 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 157.129,00 zł, wykonanie 150.548,13 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 7/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 159.458,00 zł, wykonanie 157.485,44 zł.

W ramach przyznanej dotacji z budżetu państwa poniesiono następujące wydatki:

- na stypendia socjalne dla uczniów – plan 149.715,00 zł, wykonanie 147.742,84 zł, w tym finansowane dotacją z budżetu państwa – 118.194,27 zł, środkami własnymi gminy - 29.548,57 zł . Wyplacono stypendia dla 176 uczniów i 2 zasiłki szkolne.
- dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych finansowanych dotacją z budżetu państwa – plan 9.743,00 zł, wykonanie 9.742,60 zł. Dotację przeznaczono na dofinansowanie do zakupu podręczników dla uczniów do klas I-III szkół podstawowych i klas II Gimnazjum.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 729.701,00 zł, wykonanie 231.770,52 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 275.000,00 zł, wykonanie 0.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 195.000,00 zł, wykonanie 0.

2) rezerwa celowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 80.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 82.189,00 zł, wykonanie 21.931,36 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.258,20 zł, w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 5.258,20 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.673,16 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 16.673,16 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 31.730,00 zł, wykonanie 20.519,41 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Łęczycza w Schronisku dla psów w Łęczycy, stosownie do podpisanej umowy oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy Łęczycza, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.625,84 zł, w tym:

- zakup klatki samolapki -2.451,00
- zakup worków na śmieci – 168,80 zł
- zakup misek dla psów do Schroniska dla bezdomnych zwierząt – 194,22 zł
- paliwo do KIA – 811,82 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.893,57 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 16.500,00 zł
- usługa weterynaryjna – 70,00 zł
- wywóz śmieci z przystanków autobusowych – 323,57 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 72.000,00 zł, wykonanie 42.558,61 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zakupu sprzętu, części zamiennych i paliwa do utrzymania zieleni w obiektach gminnych oraz przy drogach na terenie gminy Łęczycy. Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.573,76 zł, w tym:

- **zakup traktorka ogrodowego do utrzymania terenów zielonych w SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu – 5.573,76 zł. Źródła finansowania – budżet Gminy.**

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 12.000,00 zł, wykonanie 1.460,34 zł.

Wydatki na realizację projektu pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9 Odnawialne źródła energii. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 w partnerstwie z Gminami: Gmina Miasto Łęczycy, Gminą Piątek. Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Grabów na podstawie porozumienia. Lider Projektu - Gmina Miasto Łęczycy. W ramach dotacji w wysokości 1.460,34 zł Gmina Miasto Łęczycy częściowo sfinansowała koszty opracowania dokumentacji do projektu.

Rozdz.90013 Schroniska dla zwierząt - plan 17.782,00 zł, wykonanie 16.649,99 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.649,99 zł, w tym:

Budowa wiaty dla bezdomnych zwierząt usytuowana w Schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Łęczycy a Gminą Miasto Łęczycy – **plan na 2010 rok – 17.782,00 zł, wykonanie 16.649,99 zł, w tym:**

- zakup materiałów budowlanych, paliwa do agregatu prądotwórczego , paliwo do KIA – 11.149,99 zł
- zakup 16 szt. bud dla psów - 5.500,00 zł

Wydatki z lat ubiegłych:

Rok 2009 wydatki wykonane 7.717,25 zł, w tym:

- 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 zakończona. Inwestycja realizowana przez Gminę Łęczycy w latach 2010-2011 systemem gospodarczym. Oddano do użytkowania wiatę składająca się z 8 szt. podwójnych boksów o wymiarach 3,1 m x 2,0 m, wykonaną z bloczków betonowych na płycie fundamentowej zbrojonej, drewniana konstrukcja dachowa, zadaszenie z blachy trapezowej wraz z obróbkami blacharskimi, zamontowano rynny spustowe oraz półrynny do zrzutu wody opadowej, wykonano spływ i odprowadzenie ścieków sanitarnych z boksów do zbiornika szczelnego. Wiata wykończona od frontu konstrukcją stalową wraz z 8 furtkami. Boksy wyposażono w budy dla psów – łącznie 16 szt. oraz miski.

Wartość inwestycji (OT) 24.448,93 zł, w tym wiaty 18.948,93 zł; budy – 5.500,00 zł.

Źródła finansowania:

Budżet Gminy Łęczyca - 24.448,93 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 207.000,00 zł, wykonanie 122.444,84 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 32.000,00 zł, wykonanie 6.205,97 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 139.210,00 zł, wykonanie 100.774,36 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 53.292,00 zł, wykonanie 24.126,57 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 1057,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.000,00 zł

▪ wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach– 7.000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.129,57zł, w tym:

▪ materiały do budowy grilli – 1.594,98 zł,

▪ drobne nagrody dla uczestników I Dni Kultury Chrześcijańskiej – 500,00 zł,

▪ zakup kwiatów i ciasta, art. spożywczych, naczyń jednorazowych na imprezy kulturalne – 2.535,83 zł,

▪ zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Osp w Pruszkach – 3.000,00 zł

▪ zakup puzonu dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 4.500,00 zł

▪ zakup mundurów dla Orkiestry Dętej w Pruszkach – 1.998,76 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 1.940,00 zł, w tym:

remont instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 940,00 zł

▪ remont instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy Osp w Pruszkach – 1.000,00 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 Łęczyca 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 Łęczyca 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. ”Łęczyca w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 600,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 80.918,00 zł, wykonanie 71.647,79 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 207.200,00 zł, wykonanie 9.895,07 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 506.200,00 zł, wykonanie 488.119,29 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.908,96 zł

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

1. Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza – 7.237,24 zł , w tym:

- III Powiatowy Przegląd Różnych Form Tanecznych – Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 923,67 zł,
- Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Wilczkowicach (zakup kompletów sportowych, wózka na piłki, piłek, pucharu) – 998,56 zł,
- Turniej Mini Piłki Halowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej – 997,52 zł,
- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (trofea sportowe, zakup wózka na piłki, piłek, rzutek, raket, dyplomów, medali) – 1.129,03 zł.
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup piłeczek, bramek, kijów, pucharów) – 999,12 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoniu (zakup piłek, ławeczek, raketek, pucharów) -999,95 zł
- Zawody sportowe – biegi przełajowe o Puchar Wójta zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Topoli Królewskiej (zakup kostiumów, piłek, pucharów) – 1.000,00 zł
- Zakup pucharów na Zawody Karate o Puchar Wójta – 189,39 zł.

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach – 671,72 zł, w tym:

- zakup paliwa i części do kosiarki – 388,22 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni, worki na śmieci - 161,50 zł
- zakup tablic informacyjnych – 122,00 zł
-

§ 4260 Zakup energii – 268,31 zł, w tym zakup energii i wody – obsługa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.400,00 zł, w tym:

- prace pielęgnacyjne na terenie WCKiS – 6.000,00 zł,
- przewóz uczniów szkół podstawowych na zawody piłki nożnej – 500,00 zł.
- przewóz członków Koła Niewidomych na wycieczkę rehabilitacyjną do Miałkówka – 800,00 zł
- wywóz nieczystości WCKiS – 100,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 25.000,00 zł, wydatki 20.020,20 zł, w tym:

1) Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej

Plan na 2010 rok 25.000,00 zł, **wykonanie 20.020,20 zł**, w tym:

- Mapa do celów projektowych – 732,00 zł
- Dokumentacja geotechniczna – 988,20 zł
- Dokumentacja projektowa – 18.300,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2012.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan i wykonanie 155.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 299.000,00 zł, wykonanie 297.521,82 zł, w tym:

2) Budowa Centrum Sportowego w Błoniu

Plan na 2010 rok 454.000,00 zł, **wykonanie 452.521,82 zł**, w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów – 24,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 449.984,80 zł
- Nadzór techniczny – 2.500,00 zł
- Paliwo do KIA – 13,02 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2009 – 10.881,40 zł, w tym:

- Mapa do celów projektowych – 732,00 zł
- Odpis z księgi wieczystej – 30,00 zł
- Dokumentacja geotechniczna – 878,40 zł
- Wypisy z ewidencji gruntów – 518,00 zł
- Projekt techniczny – 8.723,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2009 - 2010.

Oddano do użytkowania obiekt sportowy, składający się z następujących elementów:

1. Boisko wielofunkcyjne - boisko o nawierzchni poliuretanowej w obrzeżach trawnikowych - 968 m² – 285.917,24 zł
2. Drenaż odwadniający - drenaż z rur 110 PCW oraz węża drenarskiego 90/80 PE - 282 mb – 21.293,47 zł
3. Piłkochwyty - piłkochwyty z siatką poliuretanową - 2 szt. – 16.546,38 zł
4. Ogrodzenie - ogrodzenie z siatki stalowej o wys. 1,0 m - 72 mb – 16.518,35 zł
5. Chodniki - chodniki z polbruków grubości 6 cm w obrzeżach trawnikowych - 242 mb – 36.870,59 zł
6. Mała architektura - ławki drewniane parkowe, kosze metalowe - 11 szt. – 7.647,41 zł
7. Skocznia w dal - skocznia w dal z nawierzchni poliuretanowej w obrzeżach trawnikowych - 27,3 m² – 18.222,73 zł
8. Bieżnia - bieżnia dwutorowa o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 2,5x60,0 m - 150 m² – 58.018,35 zł
9. Zieleń - Trawnik o powierzchni - 1000 m² – 2.368,70 zł

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 463.403,22 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 297.521,82 zł
- dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)- 155.000,00 zł, zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00127-6930-UM0530019/10 w ramach Działania 413 „Wdrażanie

Lokalnych Strategii Rozwoju ” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 26 października 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca. Z uwagi na termin realizacji w/w zadania ustalony na grudzień 2010 roku, nie było możliwości prawnych uzyskania przyznanego dofinansowania jeszcze w 2010 roku. W związku z powyższym w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku

Oprócz opisanych wyżej zadań, w ramach budżetu Gminy realizowano zadania z zakresu ochrony środowiska. Sprawozdanie z wykonania zadań z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 8.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyca w 2010 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.