

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w I półroczu 2011 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 19.894.696,06 zł wykonano w 54,68 %, tj. na kwotę 10.877.454,48 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 24.794.851,06 zł wykonano w 38,73 % tj. na kwotę 9.603.856,24 zł, w tym wydatki bieżące plan 18.703.660,06 zł, wykonanie 8.559.088,56 zł, wydatki inwestycyjne plan 6.091.191,00 zł wykonanie 1.044.767,68 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2011 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 +1.273.598,24 zł.

W I półroczu 2011 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 2.655.833,24 zł, którymi dysponowała w okresie sprawozdawczym, 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 31.12.2010 rok – 2.060.865,17 zł

2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 594.968,07 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 408.507,31 zł, w tym:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 213.000,00 zł.
- 2) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 102.870,00 zł
- 3) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 12.510,00 zł
- 4) 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 – 5.938,90 zł.

- 5) 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" – 17.559,52 zł.
- 6) 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" – 24.108,00 zł
- 7) 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" – 10.728,96 zł
- 8) 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" – 19.719,54 zł.
- 9) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbii i Topoli Katowej” – 2.072,39 zł

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu obrachunkowego wyniósł 1.652.357,86 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 19.894.696,06 zł zrealizowano w 54,68 % na kwotę 10.877.454,48 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 5.990.977,00 zł, wykonanie 3.068.810,83 zł, tj. 28,21 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 883.989,00 zł, wykonanie 427.700,87 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.670.278,00 zł, wykonanie 879.975,57 zł,
- 3) podatek leśny – plan 28.011,00 zł, wykonanie 8.579,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 236.016,00 zł, wykonanie 120.936,30 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 120.400,00 zł, wykonanie 63.988,85 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.892,96 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 7.114,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – 515.000,00 zł, wykonanie 296.330,73 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.000,00 zł, wykonanie 59.199,32 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.816.890,00 zł, wykonanie 778.376,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 31.122,97 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 8.759,60 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 100.000,00 zł wykonanie 66.797,39 zł,

- 14) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 15.507,00 zł, wykonanie 15.507,00 zł,
- 15) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 292.000,00 zł, wykonanie 155.424,11 zł,
- 16) pozostałe dochody – plan 163.886,00 zł, wykonanie 146.106,16 zł.

2. Dochody własne majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – plan i wykonanie 0.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.218.110,06 zł, wykonanie 1.727.315,65 zł tj. 15,88 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.689.953,06 zł, wykonanie 1.420.446,65 zł, tj. 13,06 % dochodów wykonanych,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 25.500,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł, tj. 0,08% dochodów wykonanych,
- 3) dotacje celowe na zadania własne – plan 413.657,00 zł, wykonanie 297.869,00 zł, tj. 2,74 % dochodów wykonanych, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 63.319,00 zł, wykonanie 63.319,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 73.937,00 zł, wykonanie 31.732,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 97.192,00 zł, wykonanie 74.738,00 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 5.370,00 zł, wykonanie 2.203,00 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 72.805,00 zł, wykonanie 70.049,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 101.034,00 zł, wykonanie 55.828,00 zł,
- 4) dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – plan 89.000,00 zł., wykonanie 0, w tym:
 - umowa dotacji Nr 122/RO/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku na realizowane zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:
 - Siedlec (Kolejowa) o długości 1,2285 km – plan 89.000,00 zł, wykonanie 0.

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 10.530.609,00 zł, wykonanie 6.081.328,00 zł, tj. 55,91 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan 7.072.165,00 zł, wykonanie 4.352.104,00 zł.
- 2) część wyrównawcza – plan 3.458.444,00 zł, wykonanie 1.729.224,00 zł

IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł -plan 155.000,00 zł, wykonanie 0. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 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 na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie” – (

wartość dofinansowania stanowiąca 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu) – 155.000 zł. 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.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 484.328,13 zł, w tym:
 - podatek rolny – 60.195,84 zł,
 - podatek od nieruchomości – 268.095,12 zł,
 - podatek od środków transportowych – 156.037,17 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 57.316,24 zł, w tym:
 - podatek rolny – 531,20 zł
 - podatek od nieruchomości – 55.489,04 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.296,00 zł
2. W I półroczu 2011 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 1.633,70 zł, w tym:
 - podatek rolny – 659,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – 32,00 zł,
 - odsetki od zaległości podatkowych – 942,00 zł,
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 29.114,90 zł, w tym:
 - podatek rolny – 5.576,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – 22.436,20 zł,
 - podatek od środków transportowych – 834,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych – 268,00 zł,

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Załącznik Nr 4 przedstawia realizację dotacji przyznaną z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, natomiast załącznik Nr 6 przedstawia realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 24.794.851,06 zł zrealizowano w 38,73 % tj. na kwotę 9.603.856,24 zł, w tym: wydatki bieżące – 8.559.088,56 zł ; wydatki inwestycyjne – 1.044.767,68 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2011 roku w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 464.674,06 zł, wykonanie 259.928,98 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 191.989,00 zł, wykonanie 0 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.

W § 6050 wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 179.989,00 zł, wykonanie 0, w tym:

1) Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu – plan na 2011 rok - 179.989,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.381,31zł

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2011 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 251685,06 zł wykonanie 251.547,67 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 w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – - plan 639.031,00 zł, wykonanie 230.260,91 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 639.031,00 zł, wykonanie 230.260,91 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) – 0 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 0.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 37.577,45 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia hydrantów, obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 251,37 zł,
- zakup wodomierzy wraz z armaturą na wymianę u odbiorców wody, zakup materiałów do usuwania awarii – 31.786,50 zł
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 147,00 zł
- zakup palmtopa dla inkasentów opłaty za wodę – 1.650,00 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego SUW Piekacie – 1.776,09 zł
- zakup materiałów do wymiany pompy głębinowej SUW w Bronnie – 122,15 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego “KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu – 417,20 zł
- zakup regałów do SUW Piekacie – 813,04 zł
- zakup materiałów ogrodniczych- utrzymanie terenów wokół SUW – 70,89 zł
- zakup wyposażenia apteczki – 207,04 zł
- zakup środków czystości – 336,17 zł

§ 4260 – Zakup energii – 66.974,49 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 10.713,62 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 10.713,62 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 5.825,00 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1.500,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 2.105,00 zł,
- prawa autorskie i serwis informatyczny „Woda” – 1.200,00 zł,
- usługa dźwigiem - naprawa sondy w studni w SUW Bronno – 1.020,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.798,45 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.390,65 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 14.377,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 30,80 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 79.272,00 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 – 14.086,86 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 6.016.001,00 zł, wykonanie 981.012,45 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5.928.856,00 zł, wykonanie 952.475,36 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 453,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.293,88 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA – 1.933,07 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych – usuwanie krzewów przydrożnych – 3.427,38 zł,
- paliwo do zagęszczarki, przecinarki – 450,08 zł,
- zakup materiałów do remontu przystanku w Zdunach – 228,00 zł,
- zakup materiałów do montażu znaków drogowych – 165,00 zł,
- zakup materiałów, w tym kantówki do remontu mostków – Bronno, Dzierzbietów – 2.636,53 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa – 1.350,54 zł,
- zakup znaków drogowych – 2.103,28 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 35.228,54 zł, w tym:

- transport znaków drogowych – 48,80 zł
- odśnieżanie dróg gminnych – usługi – 6.660,05 zł
- bieżące utrzymanie dróg – konserwacja rowu i przepustu przy drodze Krzepocin Drugi – 1.230,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg – dostawa żwiru – 15.644,37 zł
- bieżące utrzymanie dróg – plantowanie kruszywa – 1.845,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg – dostawa kruszywa łamanego – 7.847,40 zł

- ostrzenie i nitowanie łańcucha do piły spalinowej – 107,92 zł
 - uprzątnięcie gruzu z działki przydrożnej w Lubieniu – 1.845,00 zł
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 901.426,44 zł, w tym:

1. **Przebudowa drogi Nr 312312 Gawrony**

Plan na 2011 rok – 572.829,00 zł, wykonanie 560.778,99 zł, w tym:

- RBM – 555.777,00 zł
- nadzór techniczny – 5.001,99 zł

Inwestycja zakończona. Opis w sprawozdaniu rocznym.

2. **Przebudowa drogi Nr 312322 Zawada Górna**

Plan na 2011 rok – 346.794,00 zł, wykonanie 339.807,99 zł, w tym:

- RBM – 336.777,00 zł
- Nadzór techniczny – 3.030,99 zł

Inwestycja zakończona. Opis w sprawozdaniu rocznym.

3. **Przebudowa drogi Nr 312304 Siedlec (Kolejowa)**

Plan na 2011 rok – 436.153,00 zł, wykonanie 301,46 zł, w tym:

- Wypisy, wyrisy – 301,46 zł

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

4. **Rozbudowa drogi Nr 312327 Borek-Borów**

Plan na 2011 rok – 877.369,00 zł, wykonanie 122,00 zł, w tym:

- Wypisy – 36,00 zł
- Odszkodowanie za działki pod drogę – 86,00 zł

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

5. **Rozbudowa drogi Nr 312331 Wąkczew**

Plan na 2011 rok – 527.127,00 zł, wykonanie 416,00 zł, w tym:

- Odszkodowanie za działki pod drogę – 416,00 zł

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

§ 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan na 2011 rok – 125.104,00 zł, wykonanie – 0 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.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 87.145,00 zł, wykonanie 28.537,09 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz środków własnych Gminy. 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 – 0 zł

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.523,96 zł.
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.446,95 zł.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.166,62 zł.
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 555,93 zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 557,41 zł, w tym:
- zakup napojów dla pracowników – 115,50 zł,
 - zakup materiałów do remontu betoniarni – 154,80 zł,
 - zakup oleju do kręgów betonowych – 99,80 zł
 - paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA – 32,83 zł
 - zakup wyposażenia apteczki w betoniarni – 112,14 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 42,34 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 144,50,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych (wydatki na transport żwiru, transport odpadów z betoniarni) – 573,72 zł.
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.568,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 2.000,00 zł, wykonanie 299,90 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 299,90 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, plakietki) – udział w rajdzie „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 299,90 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 385.896,00 zł, wykonanie 45.283,27 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 93.831,00 zł, wykonanie - 12.279,38 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 nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, inne wydatki.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.098,57 zł, w tym:
- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 305,51 zł,
 - mapy do celów prawnych – 15,70 zł
 - akt notarialny – budynek komunalny w Błoniu – 777,36 zł.
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 784,00 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu we wsi Topola Królewska.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.396,81 zł, w tym:
- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 2.896,81 zł,
 - akt notarialny – budynek komunalny w Błoniu – 500,00 zł.

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

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

Plan na 2011 rok 9.900,00 zł, wykonanie 7.000,00 zł, w tym:

- Odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi w Lubieniu – 7.000,00 zł.

Inwestycja zakończona. Opis w sprawozdaniu rocznym

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 292.065,00 zł, wykonanie 33.003,89 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 87,00 zł, w tym:

- zakup sprzężyny do udroźnienia kanalizacji w budynkach komunalnych – 87,00 zł

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 7.398,44 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 14.837,34 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.033,20 zł,
- usługi WUKO – 131,60 zł,
- przegląd techniczny budynków mieszkalnych zasobu Gminy – 7.995,00 zł,
- pomiar instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych zasobu Gminy – 4.489,50 zł,
- zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 188,04 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 10.032,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 649,11 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 220.000,00 zł, wykonanie – 0 zł, w tym:

1) „Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach”

Plan na 2011 rok 220.000,00 zł, wykonanie – 0 zł, w tym:

Inwestycja w toku . Realizacja w II półroczu 2011 roku

Dział 710 Działalność usługowa – plan 33.000,00 zł, wykonanie 6.998,70 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 33.000,00 zł, wykonanie 6.998,70 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. W I półroczu 2011 roku realizacja zadań przedstawiała się następująco:

1. zakup materiałów budowlanych (w tym kostki brukowej) na wykonanie remontów wejścia głównego i alejek do kwater wojennych na cmentarzach na terenie Gminy Łęczycza, na podstawie porozumienia z Parafią w Błoniu – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0;
2. zakup materiałów budowlanych (w tym kostki brukowej) na wykonanie remontów wejścia głównego i alejek do kwater wojennych na cmentarzach na terenie Gminy Łęczycza, na podstawie porozumienia z Parafią w Siedlcu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.998,70 zł. Prace remontowe w toku;
3. zakup materiałów budowlanych (w tym kostki brukowej) na wykonanie remontów wejścia głównego i alejek do kwater wojennych na cmentarzach na terenie Gminy Łęczycza, na podstawie porozumienia z Parafią w Topoli Królewskiej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

4. wykonanie prac remontowych oraz porządkowych związanych z utrzymaniem grobów wojennych – obiekt: zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1918, zlokalizowana we wsi Wichrów. Łączny planowany koszt zadania to kwota 14.000,00 zł, w tym środki własne Gminy - 5.000,00 zł, dotacja w kwocie 9000,00 zł z budżetu państwa na zadanie powierzone Gminie na podstawie Porozumienia z dnia 16 marca 2011 roku), wykonanie 0.

Dział 720 Informatyka – plan 23.957,00 zł, wykonanie 0.

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

Planowane wydatki stanowiące wkład własny Gminy Łęczycza w wysokości 23.957,00 zł na realizację Projektu pn „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycza, Parzęczew i Wartkowice” na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Partnerami Projektu Gminami: Dalików, Łęczycza, 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 Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 roku i przesunięto do realizacji na 2011 rok.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.378.548,00 zł, wykonanie 1.226.106,85 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 159.242,00 zł, wykonanie 78.953,37 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 – 38.696,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 40.257,37 zł. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej finansowanych z budżetu gminy w rozbiciu na paragrafy obrazuje załącznik Nr 3, natomiast wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji z budżetu państwa obrazuje załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.411,49 zł, w tym:

- druki – 456,00 zł,
- woda mineralna dla pracowników - 61,11 zł,
- artykuły spożywcze, kwiaty – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego- 462,76 zł
- zakup tonerów do drukarki – 394,72 zł
- zakup głośnika – 36,90 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 104,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.564,15 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 2.557,15 zł.
- koszty przesyłki pocztowej – 7,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 679,25 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.262,76 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.657,89 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.461,34 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 410,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 141.000,00 zł, wykonanie 50.563,71 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 3.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.013.582,00 zł, wykonanie 1.052.384,88 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 – 61.781,98 zł, w tym:

- zakup druków – 448,32 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5.885,28 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA – 933,10 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 1.572,64 zł,
- zakup materiałów różnych- zawory, świetlówek – 247,63 zł,
- zakup książek nadawczych – 60,00 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 12.120,84 zł,
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG i osadzonych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 832,83 zł,
- zakup artykułów spożywczych dla osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 1.445,39 zł
- zakup tablic dla sołtysów – 1.230,00 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 6.660,88 zł
- zakup aktualizacji programów komputerowych – 9.304,95 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.668,00 zł
- zakup programu Edytor aktów prawnych – 1.845,00 zł
- zakup oprogramowania „KASA” – 4.428,00 zł
- zakup 2 notebooków – 4.960,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 2.607,25 zł,
- zakup wyposażenia do apteczek – 118,95 zł,
- zakup wykładziny, foteli, karniszy, telefonu do UG – 3.228,12 zł,
- zakup warnika do wody – 366,50 zł
- zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG – 758,30 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 60,00 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 492,00 zł, w tym:

- konserwacja kserokopiarki – 492,00 zł,

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 622,50 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 35.479,26 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 394,44 zł,
- przesyłki listowe – 19.444,50 zł,
- wyrób pieczętek – 1.162,35 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 922,50 zł,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy – 8.523,90 zł,
- opieka autorska – oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 693,72 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 197,25 zł,
- przewóz osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 1.000,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 159,90 zł,
- udział w Kongresie Gmin Wiejskich i innych konferencjach – 635,00 zł
- prowizje bankowe - 86,00 zł
- zaliczka na poczet bieglego sądowego – 2.000,00 zł
- inne usługi – 51,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie – 110,70 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.607,60 zł, w tym:

- abonament za bazę BIP – 984,00 zł,
- abonament za Internet – 1.623,60 zł,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 4.862,27 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 2.924,11 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 25.102,35 zł, w tym:

- podróże służbowe Wójta Gminy, pracowników – 25.102,35 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 20.119,96 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 19.437,96 zł,
- ubezpieczenie osób osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 82,00 zł,
- ubezpieczenie przyczepy - 200,00 zł
- interpretacja indywidualna – 80,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 320,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30.447,69 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 6.065,45 zł.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne – plan 10.616,00 zł, wykonanie 8.475,16 zł

Wykazano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 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 5.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 39.576,00 zł, wykonanie 21.313,33 zł

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych -

plan 2.000,00 zł, wykonanie 0. 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) dotacja dla Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Łęczycy na dofinansowanie wydania książki o życiu i działalności Włodzimierza Ratajewskiego, dyrektora pierwszej polskiej Szkoły Realnej w Łęczycy - promocja Ziemi Łęczyckiej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0. Realizacja w II półroczu 2011 roku.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 135,90 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 900,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.890,50 zł, w tym:

- okładki – teczki z logo Gminy – 799,50 zł
- odznaki z logo Gminy – 1.353,00 zł
- torby z logo Gminy – 738,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.730,01 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 8.730,00 zł,
- wynajem namiotu - wydatki związane z promowaniem Gminy Łęczycy podczas uroczystości „850-lecia konsekracji Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie” w maju 2011 roku – 3.000,01 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6000,00 zł, wykonanie 5.656,92 zł, w tym:

1. **Budowa placu przy scenie w miejscowości Lubień przy OSP zbudowanej w 2009 roku na różne imprezy promujące Gminę Łęczycy – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.656,92 zł.**

Wydatki 2011 roku - plan 6.000,00 zł wykonanie 5.656,92 zł, w tym:

w tym:

- Zakup kostki brukowej i krawężników – 5.531,17 zł
- Paliwo do KIA – 75,75 zł
- Paliwo do zagęszczarki – 50,00 zł

Inwestycja w toku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 14.532,00 zł, wykonanie 14.416,40 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł,
 - dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – plan na 2011 rok – 13.032,00 zł, wykonanie 12.916,40 zł.
- Realizacja zadania w toku.**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 1.749,00 zł, wykonanie – 667,98 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.449,00 zł, wykonanie – 667,98 zł

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

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie –plan 300,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa – pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 194.220,00 zł, wykonanie 54.071,01 zł

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

- wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycza (zabezpieczenie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 3.000,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 141.120,00 zł, wykonanie 47.971,53 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.970,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 511,90 zł.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.360,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.973,22 zł, w tym:

- OSP Mikołajew– oleje i paliwo do motopompy – 109,10 zł,
- OSP Topola Królewska – 560,00 zł, w tym: 1) paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford.
- OSP Leźnica Mała – 2.250,11 zł, w tym: 1) paliwo, oleje i części do samochodu Star i Ford, zakup artykułów medycznych – wyposażenie samochodu Ford – 2.250,11 zł,
- OSP Błonie – 589,00 zł, w tym: części do samochodu – 589,00 zł;
- OSP Siedlec – 771,28 zł, w tym: 1) paliwo, oleje i części do samochodu i motopompy – 771,28 zł.
- OSP Dzierzbietów – 529,63 zł, w tym 1) paliwo i oleje do motopompy i piły – 149,90 zł; 2) zakup materiałów na remont dachu budynku OSP – 379,73 zł.
- OSP Chrzastówek – 164,10 zł, w tym paliwo i oleje do motopompy.

§ 4260 - Zakup energii – 3.390,55 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 0 zł, w tym:

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł. Badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.690,54 zł, w tym:

- oznakowanie samochodu OSP w Topoli Królewskiej – 73,80 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa OSP Topola Królewska – 184,50 zł,
- seminarium dla strażaków– 2.460,00 zł,

- wykonanie audytów energetycznych potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego zadań zrealizowanych w 2010 roku pn. „Termomodernizacja OSP w Dąbiu i Topoli Katowej – 861,00 zł.
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 357,00 zł
- wykonanie redukcji motopompy OSP Błonie – 60,00 zł.
- opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na remonty- modernizacje świetlic w budynkach OSP w Błoniu, Siedlcu, Chrzastówku, Jankowie i Lubieniu, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.500,00 zł.
- Wykonanie map do celów projektowych na remonty świetlic w OSP jw. – 172,10 zł.
- Koszty wysyłki artykułów do torby medycznej dla OSP w Leźnicy Małej – 22,14 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.435,50,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP – 4.255,00 zł.
- Opłata za rejestrację samochodu OSP w Topoli Królewskiej – 180,50 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 29.200,00 zł, wykonanie 10.774,62 zł, w tym:

2. **Rozbudowa budynku garażowego przy strażnicy OSP w Chrzastówku – plan 20.800,00 zł, wykonanie 5.774,62 zł.**

Wydatki 2011 roku - plan 20.800,00 zł wykonanie 5.774,62 zł, w tym:

w tym:

- Zakup materiałów budowlanych – 3.800,00 zł
- Zakup materiałów elektrycznych – 1.974,62 zł

Inwestycja w toku.

3. **Termomodernizacja budynku OSP w Mikołajewie – plan 8.400,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.**

Wydatki 2011 roku - plan 8.400,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł

Inwestycja w toku.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – dotacja celowa dla Jednostki OSP w Jankowie na zakup lekkiego samochodu techniczno-gaśniczego – plan i wykonanie 8.000,00 zł.

Zakupiono lekki samochód specjalny techniczno-pożarniczy marki MERCEDES -BENZ 210 KB rok produkcji 1992 r . przez Jednostkę OSP w Jankowie .Wartość zakupu 16.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 8.000,00 zł
- środki Jednostki OSP w Jankowie – 8.000,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.099,48 zł

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej – worki, folię, spodniobuty, wodery.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 47.000,00 zł, wykonanie –0

§ 4810 rezerwy – plan 47.000,00 zł. Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 131.000,00 zł, wykonanie 42.599,18 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 131.000,00 zł, wykonanie 42.599,18 zł

W rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki:

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 38.328,23 zł (wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.578,70 zł (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.470,37 zł (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wpisy do hipoteki, inne)

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 221,88,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 169.500,00 zł, wykonanie 37.674,41 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 169.500,00 zł, wykonanie 37.674,41 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 27.000,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 27.000,00 zł, wykonanie 0.

Planowana rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.324.182 zł, wykonanie 4.638.728,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.723.117,00 zł, wykonanie 2.242.141,06 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczyca.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 10.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 96.550,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu

Wydatki 2011 roku - plan 92.000,00 zł wykonanie 0 zł, w tym:

Inwestycja w toku. Planowany okres realizacji w II półroczu 2011 roku.

2. Budowa ogrodzenia placu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej – plan 4.550,00 zł, wykonanie 0.

Inwestycja planowana do realizacji w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 444.022,00 zł, wykonanie 220.856,78 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łęczyca. Szczegółowo wydatki obrazuje załącznik Nr 10.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 88.612,00 zł, wykonanie 36.921,60 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 – 36.921,60 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 2.828.151,00 zł, wykonanie 1.470.448,15 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Realizację zadań w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.975,00 zł, w tym:

1) zakup komputerów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.975,00 zł. Źródła finansowania – budżet Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 814.075,00 zł, wykonanie 453.082,87 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 I półroczu 2011 roku wyniosła 12.660,42 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiają załączniki Nr 3 i 10.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 254.596,00 zł, wykonanie 126.882,03 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 10.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 44.275,00 zł, wykonanie – 19.515,04 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 125.160,00 wykonanie 68.880,66 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik Nr 10.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł, w tym:

1.Zakup zmywarki do kuchni (stołówka) przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł.

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 2.174,00 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii letnich dla uczniów oraz na pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczanego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy. Wydatki w II półroczu 2011 roku.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.000,00 zł, wykonanie 22.314,19 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.000,00 zł, wykonanie 22.314,19zł

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, inne wydatki. Szczegółowy opis wydatków obrazuje załącznik Nr 9.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.360.720,00 zł, wykonanie 1.549.755,00 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 3 i Nr 5.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – plan 140.000,00 zł, wykonanie 49.828,73 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia – plan 1500,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.357.356,00 zł, wykonanie 1.096.853,25 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa – plan 2.340.886,00 zł, wykonanie 1.091.491,05 zł oraz z budżetu Gminy plan 16.470,00 zł, wykonanie 5.362,20 zł.

W ramach wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa w kwocie 1.091.491,05 zł wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 839 osób – 425.964,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 415 osób – 212.758,10 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. się dziecka dla 41 osób – 41.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 161 osób – 142.290,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 42 osób – 122.650,90 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 61 osób – 101.744,52 zł,
- składki na ubezp. społeczne od św. pielęgn. dla 10 osób – 7.829,30 zł,

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących to zadanie , a także wydatki rzeczowe – 37.254,23 zł

Środki z budżetu Gminy w wysokości 5.362,20 zł wykorzystano na dofinansowanie do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla pracowników obsługujących to zadanie. Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 9.113,00 zł, wykonanie 3.297,30 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.543,00 zł, wykonanie 1.123,00 zł; 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 5.370,00 zł, wykonanie 1.826,33 zł; 3) środkami własnymi Gminy - plan 1.200,00 zł, wykonanie 347,97 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zł 1.123,00 (zadanie zlecone) pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne za 5 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W ramach wydatkowanej kwoty 1.826,33 zł (zadanie własne finansowane dotacją) pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 206.792,00 zł, wykonanie 105.310,00 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 97.192,00 zł, wykonanie 72.325,90 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 109.600 zł, wykonanie 32.984,10 zł.

W ramach otrzymanej dotacji wypłacono zasiłki okresowe dla 58 osób na kwotę 72.325,90 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 3.243,43 zł.

Zadanie własne Gminy. W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono dodatki mieszkaniowe osobom uprawnionym.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 89.137,00 zł, wykonanie 31.640,10 zł.

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 73.937,00 zł, wykonanie 29.470,10 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 15.200,00 zł, wykonanie 2.170,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę zł 29.470,10 na wypłatę zasiłków stałych dla 17 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 397.517,00 zł, wykonanie 192.991,83 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w I półroczu 2011 roku. Zadanie własne Gminy finansowane : 1) dotacją z budżetu państwa – plan 101.034,00 zł, wykonanie 55.828,00 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 288.969,00 zł, wykonanie 129.670,99 zł.

W rozdziale tym wykazano również zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie polegające na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, stosownie do art.18 ust.1 pkt.9 , ust.2 i ust.3 ustawy o pomocy społecznej. Plan wydatków 7.514,00 zł, wykonanie w I półroczu 2011 roku 7.492,84 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 7.382,84 zł, koszty obsługi zadania 110,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 131.805,00 zł, wykonanie 66.590,36 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki na wydatki z zakresu pomocy społecznej polegające na dożywianiu uczniów w szkołach, wypłacie zasiłków celowych na zakup żywności oraz pomocy rzeczowej w postaci zakupu żywności dla osób potrzebujących pomocy. Zadanie własne Gminy finansowane: 1) z budżetu państwa plan 72.805,00 zł, wykonanie 36.779,50 zł, 2) z budżetu Gminy Łęczycza plan 55.000,00 zł, wykonanie 27.900,30 zł.

W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 36.779,50 zł, pokryto następujące wydatki:

- koszt posiłków – 36.179,50 zł,
- koszt świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłki celowe) – 600,00 zł.

W § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania dot. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu wydawania żywności – pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artykułów żywnościowych. W I półroczu 2011 roku na realizację zadania przekazano dotację 1.910,56 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 39.025,00 zł, wykonanie 19.543,54 zł.

Rozdz.85395 Pozostała działalność plan – 39.025,00 zł, wykonanie 19.543,54 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika oraz inne wydatki rzeczowe Gminnego Centrum Informacji w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 19.543,54 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 239.431,00 zł, wykonanie - 141.687,92 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 160.282,00 zł, wykonanie 72.134,67 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 10/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 79.149,00 zł, wykonanie 69.553,25 zł.

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów-stypendia szkolne. Zadanie finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa - plan 63.319,00 zł, wykonanie 55.642,00 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 15.830,00 zł, wykonanie 13.910,65 zł.

Z otrzymanej dotacji wykorzystano środki na kwotę zł 55.642,60 na wypłatę socjalnych stypendiów szkolnych na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów. Wypłacono stypendia dla 134 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.063.508,00 zł, wykonanie 260.693,53 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 130.000,00 zł, wykonanie 0.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0.

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0.

Realizacja w II półroczu 2011 roku.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 74.500,00 zł, wykonanie 15.982,35 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7531,50 zł, w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 7.531,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.450,85 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 8.450,85 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 36.000,00 zł, wykonanie 10.150,85 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 – 673,92 zł, w tym:

- zakup lin stalowych – 20,02 zł
- zakup worków na śmieci – 453,70 zł
- paliwo do KIA – 200,20 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.476,93 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 9.000,00 zł
- wywóz śmieci z przystanków autobusowych – 476,93 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 92.000,00 zł, wykonanie 5.124,14 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 Łęczycza. Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3.408,00 zł, wykonanie 3.407,46 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 Łęczycza, Gminą Piątek. Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Grabów na podstawie porozumienia. Lider Projektu - Gmina Miasto Łęczycza. Z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych zadanie zostało wykreślone z planu zadań inwestycyjnych do realizacji, a środki w wysokości 3.407,46 zł, stanowiące dotację dla Gminy Miasto Łęczycza zostały przekazane jako zwrot kosztów związanych z opracowaniem wniosku aplikacyjnego.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 706.600,00 zł, wykonanie 222.828,73 zł

Wydatki w I półroczu 2011 roku na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 21.000,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 149.229,00 zł, wykonanie 46.989,29 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 65.000,00 zł, wykonanie 10.455,57 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 528,50 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00 zł

▪ wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach– 3.500,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.047,07 zł, w tym:

- Zakup pucharów i tabliczek – Konkurs Nutki Złotej Jesieni – 47,07 zł,
- drobne nagrody dla uczestników II Dni Kultury Chrześcijańskiej – 500,00 zł,
- zaliczka na zakup materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.100,00 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 400,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.380,00 zł, w tym:

- Przewóz Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 380,00 zł
- Usługa – nagłośnienie imprezy plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 600,00 zł
- Wykonanie baneru reklamowego na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 400,00 zł
- Przewóz kapel i orkiestr na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.000,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.400,00 zł.

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 3.400,00 zł, w tym:

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

- Pokaz potraw regionalnych – 1.500,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 200,00 zł
- Promowanie kultury regionu łęczyckiego w innych regionach kraju – dofinansowanie wyjazdu kobiet i przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Łęczycy w inne regiony kraju – 1.200,00 zł.
- „Powiatowy Przegląd Piosenki – kwota 500,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 79.229,00 zł, wykonanie 33.133,72 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 3 .

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 79.180,00 zł, wykonanie 39.240,94 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 79.180,00 zł, wykonanie 39.240,94 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.572,32 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 Łęczyca za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczyca oraz inne imprezy sportowe – 1.314,12 zł, w tym:

- Zawody Unihokeja zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup gier, piłek, pachołków, lotek, lasek, pucharów) – 1.000,00 zł,
- Zakup trofeum na zawody strzeleckie powiatu łęczyckiego – 167,50 zł.
- Zakup pucharów na II Memoriał tenisa stołowego – 146,62 zł.

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach – 1.155,36 zł, w tym:

- zakup narzędzi – 44,50 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni, w tym nawozu, środków ochrony roślin – 888,11 zł
- zakup książki obiektu – 15,00 zł
- paliwo do KIA – 207,75 zł

III. Wydatki na utrzymanie Centrum Sportowego w Błoniu – 2.102,84 zł, w tym:

- zakup tablic informacyjnych – 1.723,50 zł,
- zakup kranu, materiałów hydraulicznych – 137,42 zł
- zakup paliwa do KIA – 241,92 zł

§ 4260 Zakup energii – 22,78 zł, w tym zakup energii i wody – obsługa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach i Centrum Sportowego w Błoniu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.046,00 zł, w tym:

- prace pielęgnacyjne na terenie WCKiS w Wilczkowicach – 6.000,00 zł,
- dorabianie kluczy – Centrum Sportowe w Błoniu – 46,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 48.780,00 zł, wydatki 28.599,84 zł, w tym:

1) Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej

Plan na 2011 rok 6.500,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

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

2) Budowa parkingu przy Centrum Sportowym w Błoniu

Plan na 2011 rok 28.700,00 zł, wykonanie 28.599,84 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 28.599,84 zł

Inwestycja zakończona. Rozliczenie przy sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu

3) Zakup i montaż piłkochwytu w Centrum Sportowym w Błoniu

Plan na 2011 rok 13.500,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

Inwestycja w toku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyca w I półroczu 2011 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.